

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน
อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	47,790.00	584,000.00	27.39 %	743,940
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	187,770.00	142,560.00	330,400.00	-65.86 %	112,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	24,000.00	16,860.00	18,900.00	26.98 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	211,770.00	207,210.00	975,300.00		922,740
รวมงบบุคลากร	0.00	211,770.00	207,210.00	975,300.00		922,740
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	115,050.00	123,170.00	130,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	2,520.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	117,570.00	123,170.00	140,000.00		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	92,000.00	114,250.00	170,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	354,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมวันครู	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายในการร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	15,240.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	11,924.30	10,450.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	119,164.30	124,700.00	235,000.00		384,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	19,371.00	39,074.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	7,500.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	19,371.00	46,574.00	70,000.00		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	256,105.30	294,444.00	445,000.00		514,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พนักพิง	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	176,000.00	160,000.00	20,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องเสียง	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องดิจิตอล	0.00	0.00	52,400.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	51,000
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	34,000
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	176,000.00	261,400.00	83,800.00		120,000
รวมงบลงทุน	0.00	176,000.00	261,400.00	83,800.00		120,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	673,875.30	763,054.00	1,534,100.00		1,556,740
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	1,005,780.00	1,100,000.00	5.45 %	1,160,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	21,000.00	500 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	290,880.00	307,000.00	14.01 %	350,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	27,960.00	28,100.00	-42.7 %	16,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,324,620.00	1,456,100.00		1,652,100
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	1,324,620.00	1,456,100.00		1,652,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0 %	44,500
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	44,500.00		44,500
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกิจกรรมวันครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองอนุบาล 3 ขวบ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาแรงจูงใจด้านการศึกษา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	402,600.00	422,400.00	5.79 %	446,850
รวมค่าใช้สอย	0.00	269,000.00	407,600.00	437,400.00		496,850
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	152,629.21	1,223,373.22	1,195,713.30	1,312,480.00	5.35 %	1,382,640
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	9,440.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	162,069.21	1,223,373.22	1,195,713.30	1,312,480.00		1,382,640
รวมงบดำเนินงาน	162,069.21	1,492,373.22	1,603,313.30	1,794,380.00		1,923,990

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมจอภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	43,400
เครื่องเสียงกลางแจ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องซักผ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		121,400
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		121,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	2,350,000.00	2,342,000.00	2,308,000.00	-100 %	0
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,480,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	2,350,000.00	2,342,000.00	2,308,000.00		2,520,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	2,350,000.00	2,342,000.00	2,308,000.00		2,520,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	162,069.21	3,842,373.22	5,269,933.30	5,558,480.00		6,217,490

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00		0
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00		0
รวมแผนงานการศึกษา	162,069.21	4,546,248.52	6,032,987.30	7,122,580.00		7,774,230
รวมทุกแผนงาน	162,069.21	4,546,248.52	6,032,987.30	7,122,580.00		7,774,230