

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาดัว จังหวัดเลย

แผนงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<u>แผนงานการศึกษา</u>						
<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</u>						
<u>งบดำเนินงาน</u>						
1. ค่าใช้สอย						
1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,000	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
(1) ค่าจ้างเหมาในการดำเนินการหรือจัดทำ สิ่งของต่าง ๆ	20,000	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
2) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	30,000	30,000	30,000	30,000	10 %	33,000
(1) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000	30,000	30,000	30,000	0 %	33,000
รวมค่าใช้สอย	50,000	50,000	50,000	50,000	0 %	53,000
2. ค่าวัสดุ						
1) วัสดุสำนักงาน	20,000	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
2) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	40,000	40,000	40,000	40,000	0 %	40,000
รวมงบดำเนินงาน	90,000	90,000	90,000	90,000	3 %	93,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	90,000	90,000	90,000	90,000	3 %	93,000

แผนงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดิการ)						
(1) เงินเดือนข้าราชการครู	1,662,990	1,750,500	1,842,650	1,939,640	48 %	2,862,920
(2) เงินวิทยฐานะชำนาญการ	252,000	252,000	252,000	252,000	0 %	252,000
(3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,090,820	1,245,630	1,159,340	1,195,200	58 %	1,888,644
(4) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	216,000	216,000	216,000	216,000	0 %	216,000
(5) ค่าประกันสังคมของพนักงานจ้าง	86,640	86,640	86,640	86,640	0 %	86,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,308,450	3,550,770	3,556,630	3,689,480	44 %	5,306,204
รวมงบบุคลากร	3,308,450	3,550,770	3,556,630	3,689,480	44 %	5,306,204
งบดำเนินงาน						
1. ค่าใช้สอย						
1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,076,000	1,076,000	1,076,000	1,076,000		1,076,000
(1) ค่าจ้างเหมาในการดำเนินการหรือจัดทำสิ่งของต่าง ๆ	20,000	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,056,000	1,056,000	1,056,000	1,056,000	0 %	1,056,000
2) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	2,846,034	2,931,970	3,020,744	3,112,363	3 %	3,201,043
(1) ค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	48,000	48,000	48,000	48,000	0 %	48,000
(2) โครงการจัดกิจกรรมปฐมวัยเทศบาลผู้ปกครองและปฎิบัติงานเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000	10,000	10,000	10,000	-50 %	5,000
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย	683,220	704,350	726,390	748,590	3 %	771,750
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ระดับประถมศึกษา	661,800	682,300	703,400	725,700	3 %	747,600

แผนงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(5) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	595,100	613,490	632,400	652,030	3 %	672,200
(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	10,000	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	562,154	579,540	597,464	615,943	3 %	634,993
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	275,760	284,290	293,090	302,100	3 %	311,500
รวมค่าใช้จ่าย	3,922,034	4,007,970	4,096,744	4,188,363	2 %	4,277,043
2. ค่าวัสดุ						
1) ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)						
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม)						
(1.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง สังกัดเทศบาลตำบลนาดอกคำ	254,450	262,320	270,440	278,800	3 %	287,430
(1.2) โรงเรียนเทศบาลตำบลนาดอกคำ (เทศบาล 1)	301,959	311,298	320,925	330,851	3 %	341,084
(1.3) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	1,029,714	1,061,560	1,094,392	1,128,239	3 %	1,163,134
รวมค่าวัสดุ	1,586,123	1,635,178	1,685,757	1,737,890	3 %	1,791,648
รวมงบดำเนินงาน	5,508,157	5,643,148	5,782,501	5,926,253	2 %	6,068,691
งบลงทุน						
1. ค่าครุภัณฑ์						
1) ครุภัณฑ์งานสำนักงาน	0	0	0	0	0 %	252,700
(1) เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	0 %	17,600
(2) ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน	0	0	0	0	0 %	11,800
(3) โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	0	0 %	60,000
(4) โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	0	0 %	8,400

แผนงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(5) เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู	0	0	0	0	0 %	22,600
(6) โต๊ะนักเรียน จำนวน 40 ชุด	0	0	0	0	0 %	68,000
(7) โต๊ะกินข้าวเด็ก จำนวน 8 ชุด	0	0	0	0	0 %	20,300
(8) โต๊ะกินข้าวเด็กประถม จำนวน 10 ชุด	0	0	0	0	0 %	44,000
2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	0	0	0	0	0 %	29,500
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวล	0	0	0	0	0 %	22,000
(2) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	0 %	7,500
3) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	0 %	30,000
(1) โครงการจัดหาป้ายจราจรโรงเรียนและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	0 %	30,000
4) ครุภัณฑ์สนาม	0	0	0	0	0 %	560,000
(1) โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามให้กับศพด. และโรงเรียน	0	0	0	0	0 %	60,000
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)	0	0	0	0	0 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	0 %	872,200
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1) ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0 %	804,000
(1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ทั้ง 5 แห่ง	0	0	0	0	0 %	200,000
(2) โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลนาดอกคำ(เทศบาล 1)	0	0	0	0	0 %	354,000
(3) โครงการปรับปรุงอาคารเรียน/อาคาร ประกอบ	0	0	0	0	0 %	150,000
(4) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เทศคอนกรีต ทำ รางระบายน้ำโรงเรียน	0	0	0	0	0 %	100,000
					0 %	

แผนงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2) ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	0	0	0	0	0 %	250,000
(1) โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ โรงเรียนเทศบาลนาดอกคำ(เทศบาล 1)	0	0	0	0	0 %	50,000
(2) โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย	0	0	0	0	0 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0 %	1,054,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	0 %	1,926,200
งบเงินอุดหนุน						
1. เงินอุดหนุน						
1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหาร กลางวัน ระดับประถมศึกษา						
- โรงเรียนบ้านนาดอกคำ	844,030	870,140	897,050	924,790	3 %	953,400
- โรงเรียนบ้านโพนสว่าง	330,920	341,150	351,700	362,580	3 %	373,800
- โรงเรียนบ้านห้วยตาด	613,500	632,480	652,040	672,210	3 %	693,000
- โรงเรียนบ้านห้วยลาดูก	468,490	482,980	497,920	513,320	3 %	529,200
รวมเงินอุดหนุน	2,256,940	2,326,750	2,398,710	2,472,900	3 %	2,549,400
รวมงบเงินอุดหนุน	2,256,940	2,326,750	2,398,710	2,472,900	3 %	2,549,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	11,073,547	11,520,668	11,737,841	12,088,633	31 %	15,850,495
รวมแผนงานการศึกษา	11,163,547	11,610,668	11,827,841	12,178,633	31 %	15,943,495