

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก	681,050.00	0.00	0.00	0.00	954,000.00	0.00 %	954,000.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	222,733.33	0.00	0.00	0.00	212,000.00	47.17 %	312,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	222,733.33	0.00	0.00	0.00	212,000.00	47.17 %	312,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก อบต.,เทศบาล	244,150.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	41.32 %	342,000.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบท.	2,376,000.00	2,291,707.81	2,247,290.32	2,247,654.83	2,376,000.00	0.00 %	2,376,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,746,666.66	2,291,707.81	2,247,290.32	2,247,654.83	3,996,000.00		4,296,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	2,262,226.00	2,537,615.00	3,155,820.00	3,300,129.67	3,644,400.00	-6.71 %	3,399,900.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	16,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	168,000.00	196,000.00	321,000.00	464,812.90	454,800.00	3.96 %	472,800.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	159,288.00	195,150.00	203,860.00	205,380.00	212,700.00	2.31 %	217,620.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	702,813.39	831,268.39	970,363.87	1,112,729.97	1,157,760.00	21.37 %	1,405,200.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	300,087.10	338,067.75	249,120.00	168,349.09	183,900.00	-6.53 %	171,900.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,611,844.49	4,900,163.87	4,900,163.87	5,251,401.63	5,653,560.00		5,667,420.00
รวมงบบุคลากร	7,358,511.15	7,191,871.68	7,147,454.19	7,499,056.46	9,649,560.00		9,963,420.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0.00	28,050.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล	18,125.00	14,500.00	10,125.00	12,062.50	20,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	67,200.00	97,220.00	85,360.00	127,980.00	215,000.00	-2.33 %	210,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	44,620.00	43,200.00	68,100.00	39,600.00	52,000.00	-42.31 %	30,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	130,641.00	182,970.00	163,585.00	179,642.50	288,000.00		241,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองเสนา
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	118,138.00	111,252.44	116,933.67	191,588.50	155,000.00	141.29 %	374,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	741,263.00	754,249.00	204,915.00	17,475.00	265,000.00	0.00 %	265,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่ากองทุนทดแทนผู้ประสบภัยกรณีรถเกิดความเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพฯ	343,715.00	0.00	383,300.00	299,420.00	450,000.00	4.44 %	470,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %	1,000,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ฯลฯ	18,410.00	0.00	1,087,765.00	835,185.00	446,000.00	100.00 %	526,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	300,000.00
ค่าซื้อพวงมาลัยและช่อดอกไม้พานพุ่มในงานพิธีต่าง ๆ	1,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00 %	30,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %	10,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	155,735.05	152,165.41	90,843.41	82,885.17	490,000.00	-2.04 %	480,000.00
รวมค่าใช้สอย	1,378,261.05	1,017,666.85	1,885,757.08	1,428,553.67	2,659,000.00		3,968,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	142,537.00	205,602.00	156,260.00	373,412.25	181,880.00	23.71 %	225,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	595.00	1,020.00	15,000.00	-13.33 %	13,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,030.00	5,517.00	34,170.00	15,767.80	40,000.00	150.00 %	100,000.00
วัสดุก่อสร้าง	34,075.65	1,310.00	8,484.03	8,794.20	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	49,500.00	0.00	28,000.00	0.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	216,325.53	91,347.89	61,131.21	86,643.06	203,000.00	-1.48 %	200,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,100.00	56,800.00	86,300.00	46,900.00	55,000.00	18.18 %	65,000.00
วัสดุอื่น	13,619.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าวัสดุ	496,187.68	360,576.89	374,940.24	532,537.31	534,880.00		643,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	976,528.36	1,027,231.19	1,015,459.01	857,319.20	900,000.00	0.00 %	900,000.00
ค่าน้ำประปา	77,518.25	38,712.87	34,464.36	66,517.23	88,000.00	0.00 %	88,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	34,554.56	35,139.82	39,284.28	37,278.59	67,000.00	0.00 %	67,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองเสนา
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการไปรษณีย์	23,686.00	21,666.00	26,549.00	38,829.00	35,000.00	0.00 %	35,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,112,287.17	1,115,756.65	1,115,756.65	999,944.02	1,090,000.00		1,100,000.00
รวมงบดำเนินงาน	3,117,376.90	2,676,970.39	3,540,038.97	3,140,677.50	4,571,880.00		5,952,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่	49,450.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	6,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก 4 ที่นั่ง	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	166,000.00	32,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	106,950.00	76,590.00	0.00	266,000.00	190,000.00		100,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าปรับปรุงทาสีอาคารบ้านพักสวัสดิการพนักงานเทศบาลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		0.00
รวมงบลงทุน	106,950.00	76,590.00	0.00	266,000.00	490,000.00		100,000.00

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	66,023.07	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00 %	100,000.00
เงินอุดหนุนเอกชน	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมเงินอุดหนุน	126,023.07	110,000.00	110,000.00	80,000.00	130,000.00		210,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	126,023.07	110,000.00	110,000.00	80,000.00	130,000.00		210,000.00
งานบริหารทั่วไป	10,708,861.12	9,260,362.57	10,797,493.16	10,985,733.96	14,841,440.00		16,225,420.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	181,798.00	196,967.99	224,440.00	415,680.00	502,680.00	84.20 %	925,920.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	188,968.00	196,967.99	224,440.00	415,680.00	502,680.00		925,920.00
รวมงบบุคลากร	188,968.00	196,967.99	224,440.00	415,680.00	502,680.00		925,920.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,885.00	67,726.00	116,730.00	126,838.00	169,000.00	0.00 %	169,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	6,060.00	0.00	0.00	5,000.00	300.00 %	20,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	30,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,200.00	5,480.00	19,390.00	0.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	37,085.00	79,266.00	136,120.00	126,838.00	199,000.00		244,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	14,572.00	17,305.00	12,420.00	38,840.00	38,000.00	0.00 %	38,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,600.00	0.00	3,029.00	1,260.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	900.00	0.00	1,480.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,528.94	4,638.52	3,804.06	3,504.48	6,000.00	0.00 %	6,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,905.00	7,600.00	7,930.00	23,300.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,100.00	0.00	4,100.00	9,400.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
รวมค่าวัสดุ	41,605.94	29,543.52	32,763.06	76,304.48	127,000.00		127,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	13,000.00	0.00	11,984.00	13,000.00	0.00 %	13,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	13,000.00	0.00	11,984.00	13,000.00		13,000.00
รวมงบดำเนินงาน	78,690.94	121,809.52	168,883.06	215,126.48	354,000.00		399,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายใน	0.00	93,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
ค่าติดตั้งป้ายไฟอักษรวิ่งสีแดง	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	2,500.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				39,000.00			
รวมค่าครุภัณฑ์	2,500.00	116,946.00	0.00	114,000.00	0.00		0.00
รวมงบลงทุน	2,500.00	116,946.00	0.00	114,000.00	0.00		0.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	270,158.94	435,723.51	393,323.06	744,806.48	856,680.00		1,324,920.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,874,830.00	1,982,100.00	2,203,920.00	2,273,040.00	2,492,880.00	44.48 %	3,601,800.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	18,476.00	3,996.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	33,972.00
เงินประจำตำแหน่ง	134,400.00	134,400.00	147,900.00	152,400.00	152,400.00	11.81 %	170,400.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	362,565.00	447,980.00	538,820.00	603,600.00	603,600.00	22.11 %	737,040.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	133,200.00	112,040.00	93,180.00	99,900.00	99,900.00	21.44 %	121,320.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,523,471.00	2,680,516.00	2,983,820.00	3,128,940.00	3,348,780.00		4,664,532.00
รวมงบบุคลากร	2,523,471.00	2,680,516.00	2,983,820.00	3,128,940.00	3,348,780.00		4,664,532.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	90,150.00	136,200.00	139,830.00	162,870.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,666.00	6,500.00	2,000.00	10,400.00	21,000.00	0.00 %	21,000.00
รวมค่าตอบแทน	101,816.00	142,700.00	141,830.00	173,270.00	141,000.00		141,000.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	36,180.00	36,000.00	40,621.50	84,800.00	38,500.00	93.51 %	74,500.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	21,240.00	22,732.00	133,800.00	4,800.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	56,730.00	35,680.00	26,990.00	10,100.00	65,000.00	0.00 %	65,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	114,150.00	94,412.00	201,411.50	99,700.00	153,500.00		189,500.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	87,916.00	97,999.50	92,786.00	153,192.00	68,000.00	0.00 %	68,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,520.00	0.00	1,730.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,470.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,134.92	9,051.60	7,380.94	7,667.82	15,000.00	0.00 %	15,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,100.00	31,500.00	39,700.00	39,970.00	40,000.00	75.00 %	70,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	2,955.00	2,496.00	2,596.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมค่าวัสดุ	127,620.92	143,026.10	142,362.94	205,155.82	134,000.00		164,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการโทรศัพท์	1,289.94	1,497.31	1,427.17	1,335.68	2,500.00	0.00 %	2,500.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,556.00	11,556.00	11,556.00	11,556.00	12,000.00	0.00 %	12,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,845.94	13,053.31	12,983.17	12,891.68	14,500.00		14,500.00
รวมงบดำเนินงาน	356,432.86	393,191.41	498,587.61	491,017.50	443,000.00		509,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน				126,000.00			
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	66,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อตู้วางเลือนระบบมือผลัก ชนิด 6 ตู้	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน ขนาด 130x40x85 ซม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	11,400.00
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน ขนาด 80x40x85 ซม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	7,000.00
ค่าจัดซื้อตู้แขวนแฟ้มเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	6,500.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				42,400.00			
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0.00	26,400.00	0.00	0.00	32,000.00	-31.25 %	22,000.00
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3.23 %	3,200.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00 %	0.00
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	153,300.00	26,400.00	42,100.00	168,400.00	77,500.00		50,100.00
รวมงบลงทุน	153,300.00	26,400.00	42,100.00	168,400.00	77,500.00		50,100.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	18,400.41	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	29,839.88	30,000.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	18,400.41	29,839.88	30,000.00	0.00		0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	18,400.41	29,839.88	30,000.00	0.00		0.00
งานบริหารงานคลัง	3,033,203.86	3,118,507.82	3,554,347.49	3,818,357.50	3,869,280.00		5,223,632.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,012,223.92	12,814,593.90	14,745,163.71	15,548,897.94	19,567,400.00		22,773,972.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานเทศกาล							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	126,369.00	279,780.00	43.60 %	401,760.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	216,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	24,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	126,369.00	279,780.00		641,760.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	126,369.00	279,780.00		641,760.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร							
ปกครองส่วนท้องถิ่น	54,000.00	36,000.00	32,200.00	27,000.00	41,000.00	0.00 %	41,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมค่าตอบแทน	54,000.00	36,000.00	32,200.00	27,000.00	46,000.00		46,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	22,550.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,150.00	0.00	3,650.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมค่าใช้สอย	1,150.00	22,550.00	3,650.00	0.00	55,000.00		55,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	600.00	51,000.00	86.27 %	95,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
วัสดุก่อสร้าง	4,574.25	9,510.00	21,150.00	14,980.00	5,000.00	300.00 %	20,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	800.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,296.50	1,287.60	919.85	666.90	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	6,870.75	10,797.60	22,069.85	17,046.90	67,000.00		126,000.00
รวมงบดำเนินงาน	62,020.75	69,347.60	57,919.85	44,046.90	168,000.00		227,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

		ประมาณการ
--	--	-----------

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	-100.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00		0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00		0.00
รวมงานเทศกิจ	62,020.75	69,347.60	57,919.85	170,415.90	524,780.00		868,760.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	574,436.00	602,100.00	671,300.00	687,600.00	710,100.00	6.57 %	756,720.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,563,492.00	1,590,026.77	1,411,220.00	1,185,420.00	1,220,520.00	5.54 %	1,288,140.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

		ประมาณการ
--	--	-----------

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	44,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,147,511.00	1,330,080.00	1,485,980.00	1,515,120.00	1,533,120.00	0.00 %	1,533,120.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	364,054.00	317,340.00	296,373.33	277,900.00	279,900.00	0.00 %	279,900.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,695,565.00	3,839,546.77	3,864,873.33	3,666,040.00	3,743,640.00		3,857,880.00
รวมงบบุคลากร	3,695,565.00	3,839,546.77	3,864,873.33	3,666,040.00	3,743,640.00		3,857,880.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,240.00	14,400.00	28,040.00	18,420.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	23,300.00	37,200.00	39,580.00	28,300.00	50,000.00	0.00 %	25,000.00
รวมค่าตอบแทน	37,540.00	51,600.00	67,620.00	46,720.00	150,000.00		125,000.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,000.00	717.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)							

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

		ประมาณการ
--	--	-----------

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมของพนักงานป้องกันฯ	36,120.00	36,120.00	39,560.00	37,840.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน	0.00	21,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการใช้ดับเพลิง Fire HOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	46,700.00	0.00	4,640.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	68,380.00	80,230.00	59,760.00	77,674.25	321,000.00	0.00 %	321,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	181,200.00	139,032.00	103,960.00	115,514.25	636,000.00		426,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	7,903.00	8,180.00	5,039.00	6,975.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,940.00	2,076.00	8,942.00	3,930.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,000.00	2,350.00	6,343.00	9,405.00	8,000.00	0.00 %	8,000.00
วัสดุก่อสร้าง	16,405.00	0.00	2,960.00	15,640.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

						ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	(%)	ปี 2562
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,350.00	22,540.00	36,775.00	13,304.60	50,000.00	0.00 %	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	123,864.15	92,413.80	83,050.17	80,223.70	180,000.00	0.00 %	180,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	4,000.00	3,000.00	4,500.00	5,000.00	60.00 %	8,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	99,330.00	83,750.00	111,000.00	183,000.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
รวมค่าวัสดุ	278,792.15	215,309.80	257,109.17	316,978.30	518,000.00		521,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	73,700.62	78,554.54	75,499.99	73,572.07	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ค่าน้ำประปา	20,121.93	14,872.38	14,523.02	15,398.62	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	1,241.15	1,241.15	1,219.80	1,219.80	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	95,063.70	94,668.07	91,242.81	90,190.49	90,000.00		90,000.00
รวมงบดำเนินงาน	592,595.85	500,609.87	519,931.98	569,403.04	1,394,000.00		1,162,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	(%)	ปี 2562
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าทาสีอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	100.00 %	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00		0.00
รวมงบลงทุน	35,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00		0.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	4,323,160.85	4,340,156.64	4,384,805.31	4,235,443.04	5,312,640.00		5,019,880.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,385,181.60	4,409,504.24	4,442,725.16	4,405,858.94	5,837,420.00		5,888,640.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

		ประมาณการ
--	--	-----------

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	768,527.42	800,425.66	230,978.06	235,020.00	785,040.00	-10.25 %	704,580.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	134,400.00	134,400.00	1,445.16	0.00	134,400.00	0.00 %	134,400.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	912,887.42	934,825.66	232,423.22	235,020.00	919,440.00		838,980.00
รวมงบบุคลากร	912,887.42	934,825.66	232,423.22	235,020.00	919,440.00		838,980.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

		ประมาณการ
--	--	-----------

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	3,860.00	4,060.00	4,000.00	4,200.00	4,500.00	0.00 %	4,500.00
รวมค่าตอบแทน	3,860.00	4,060.00	4,000.00	4,200.00	9,500.00		9,500.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	55,200.00	300,000.00	500,000.00	20.00 %	600,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	34,010.00	32,520.00	3,200.00	0.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,100.00	0.00	0.00	3,500.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	38,110.00	32,520.00	58,400.00	303,500.00	565,000.00		665,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	1,402.00	3,755.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,100.00	4,960.00	0.00	9,760.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,400.00	0.00	6,000.00	3,760.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	2,304.00	711.00	804.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

		ประมาณการ
--	--	-----------

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	15,902.00	11,019.00	6,711.00	14,324.00	135,000.00		85,000.00
รวมงบดำเนินงาน	57,872.00	47,599.00	69,111.00	322,024.00	709,500.00		759,500.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	16,000.00
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	17,000.00
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	3,200.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,200.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,200.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	970,759.42	982,424.66	301,534.22	557,044.00	1,628,940.00		1,634,680.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 เทศบาลเมืองเสนา
 อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	4,650,440.00	5,176,766.13	6,464,301.60	6,986,524.97	8,868,960.00	3.44 %	9,174,420.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	76,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าตอบแทนรายเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00	470,400.00	0.00 %	470,400.00
เงินวิทยฐานะ	157,500.00	262,500.00	466,538.70	1,085,400.44	680,400.00	-12.35 %	596,400.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,405,260.00	1,556,880.00	1,190,251.57	1,431,671.99	1,662,720.00	-4.33 %	1,590,720.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	993,240.00	903,120.00	568,241.92	82,838.49	96,000.00	12.50 %	108,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,282,460.00	7,899,266.13	8,689,333.79	9,586,435.89	11,778,480.00		11,939,940.00
รวมงบบุคลากร	7,282,460.00	7,899,266.13	8,689,333.79	9,586,435.89	11,778,480.00		11,939,940.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 เทศบาลเมืองเสนา
 อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562

งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	4,610.00	3,960.00	4,420.00	2,750.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00 %	12,000.00
รวมค่าตอบแทน	4,610.00	3,960.00	4,420.00	2,750.00	57,000.00		57,000.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพในงานมหกรรม วิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	65,864.00	38,304.00	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น	0.00	0.00	25,820.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ในโรงเรียนท้องถิ่น	0.00	14,995.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	3,097,800.00	3,536,800.00	6,177,299.00	6,105,762.00	7,011,800.00	-9.17 %	6,368,800.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	3,840.00	73,280.00	20,690.00	173,084.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00
โครงการจัดอาหารเสริม (นม) บริการนักเรียน	1,252,308.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	50,000.00
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน ทางการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100,000.00
ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	200,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	14,220.00	46,680.00	8,230.00	80,000.00	0.00 %	80,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	4,353,948.78	3,639,295.00	6,336,353.00	6,340,380.00	7,731,800.00		6,988,800.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0.00	72,375.00	15,719.00	26,434.00	120,000.00	-83.33 %	20,000.00
วัสดุกีฬา	23,465.00	5,840.00	15,902.00	6,960.00	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	3,500.00	6,600.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	(%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารเสริม(นม) บริการนักเรียน	0.00	1,383,328.80	1,329,347.84	1,317,373.74	1,500,000.00	-6.67 %	1,400,000.00
รวมค่าวัสดุ	23,465.00	1,465,043.80	1,367,568.84	1,350,767.74	1,730,000.00		1,480,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	315,744.19	342,871.10	355,219.69	306,944.32	350,000.00	0.00 %	350,000.00
ค่าน้ำประปา	168,607.62	153,807.92	91,679.02	94,891.96	220,000.00	0.00 %	220,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,556.00	10,593.00	12,519.00	11,556.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	495,907.81	507,272.02	459,417.71	413,392.28	610,000.00		610,000.00
รวมงบดำเนินงาน	4,877,931.59	5,615,570.82	8,167,759.55	8,107,290.02	10,128,800.00		9,135,800.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าพัดลมติดผนัง	0.00	0.00	55,080.00	14,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสองบาน	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ ระดับ 3-6	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	(%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องพยาบาล	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100.00 %	0.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์	0.00	0.00	0.00	215,730.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์							
ค่าจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อกลองยาว	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์การเกษตร							
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100.00 %	0.00
ครุภัณฑ์การศึกษา							
ค่าจัดซื้อโต๊ะเรียนกลุ่มแบบนั่งพื้น	0.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00	-100.00 %	0.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	(%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์กีฬา							
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100.00 %	0.00
ครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,500,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	16,500.00	107,700.00	55,080.00	256,030.00	720,500.00		1,500,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-25.00 %	150,000.00
ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เป็นห้องเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียน (อาคาร 2) เป็นห้องเรียน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับปรุงใต้ถุนอาคารหอประชุมสนามบดเป็นโรงอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. บริเวณด้านหลังโรงเรียนสนามบด	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00 %	0.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562

ค่าก่อสร้างสนามหญ้าลานอเนกประสงค์และวางระบายน้ำ รอบสนาม บริเวณด้านหน้าอาคารเรียน 1	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,645,000.00	200,000.00		150,000.00
รวมงบลงทุน	16,500.00	107,700.00	55,080.00	1,901,030.00	920,500.00		1,650,000.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	12,226,891.59	13,622,536.95	16,912,173.34	19,594,755.91	22,827,780.00		22,725,740.00
รวมแผนงานการศึกษา	13,197,651.01	14,604,961.61	17,213,707.56	20,151,799.91	24,456,720.00		24,360,420.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562

แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	529,380.00	563,640.00	593,040.00	0.00	1,271,460.00	-15.30 %	1,076,880.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	21,300.00
เงินประจำตำแหน่ง	134,400.00	134,400.00	134,400.00	117,360.00	40,000.00	281.00 %	152,400.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	174,060.00	112,800.00	121,160.00	24,000.00	230,160.00	0.00 %	230,160.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	54,340.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00 %	48,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	892,180.00	834,840.00	872,600.00	141,360.00	1,589,620.00		1,528,740.00
รวมงบบุคลากร	892,180.00	834,840.00	872,600.00	141,360.00	1,589,620.00		1,528,740.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน							

ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,880.00	3,960.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
รวมค่าตอบแทน	11,880.00	3,960.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	16,746.00	3,862.00	72,712.00	0.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,400.00	4,900.00	2,800.00	10,700.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมค่าใช้สอย	29,146.00	8,762.00	75,512.00	10,700.00	30,000.00		40,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	12,540.00	19,209.00	19,525.00	19,923.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,000.00	14,500.00	17,400.00	13,930.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	43,540.00	34,709.00	36,925.00	33,853.00	53,000.00		53,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562

ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการโทรศัพท์	1,422.12	1,552.21	1,335.69	1,332.64	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,422.12	1,552.21	1,335.69	1,332.64	3,000.00		3,000.00
รวมงบดำเนินงาน	85,988.12	48,983.21	113,772.69	45,885.64	101,000.00		111,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	100.00 %	53,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	140,170.00	0.00	100,000.00	-100.00 %	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	100.00 %	18,800.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	140,170.00	70,800.00	100,000.00		71,800.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	140,170.00	70,800.00	100,000.00		571,800.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	978,168.12	883,823.21	1,126,542.69	258,045.64	1,790,620.00		2,211,540.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							

งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	85,395.00	161,120.00	86,454.00	99,000.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในเขตเทศบาลเมืองเสนา	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมโรคติดต่อทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100.00 %	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	85,395.00	161,120.00	99,454.00	99,000.00	395,000.00		125,000.00
รวมงบดำเนินงาน	85,395.00	161,120.00	99,454.00	99,000.00	395,000.00		125,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562

งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	-100.00 %	0.00
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		0.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	125,395.00	191,120.00	99,454.00	99,000.00	425,000.00		125,000.00
งานศูนย์บริการสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	296,058.70	285,760.00	327,690.00	339,540.00	359,400.00	-33.62 %	238,560.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	54,000.00	0.00 %	54,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	308,058.70	297,760.00	339,690.00	363,090.00	413,400.00		292,560.00
รวมงบบุคลากร	308,058.70	297,760.00	339,690.00	363,090.00	413,400.00		292,560.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน							

ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	3,404.00	3,602.00	4,400.00	6,800.00	10,000.00	-80.00 %	2,000.00
รวมค่าตอบแทน	3,404.00	3,602.00	4,400.00	6,800.00	15,000.00		7,000.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	9,200.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	3,240.00	6,430.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการให้บริการด้านการป้องกันโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	50.00 %	15,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,700.00	13,300.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	3,700.00	16,540.00	6,430.00	19,200.00	48,000.00		53,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562

วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	350.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	810.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,400.00	2,880.00	3,858.00	3,914.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
วัสดุก่อสร้าง	5,280.00	0.00	1,825.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	12,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	8,680.00	2,880.00	6,493.00	16,264.00	29,000.00		29,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	592.68	592.68	592.68	592.68	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าน้ำประปา	2,969.25	2,883.65	3,523.51	2,710.31	7,000.00	0.00 %	7,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,561.93	3,476.33	4,116.19	3,302.99	12,000.00		12,000.00
รวมงบดำเนินงาน	19,345.93	26,498.33	21,439.19	45,566.99	104,000.00		101,000.00
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	327,404.63	324,258.33	361,129.19	408,656.99	517,400.00		393,560.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,430,967.75	1,399,201.54	1,587,125.88	765,702.63	2,733,020.00		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานเคหะและชุมชน							

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	6,940.00	0.00	149,520.00	73,920.00	20,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,400.00	9,000.00	0.00	4,500.00	50,000.00	0.00 %	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	10,340.00	9,000.00	151,520.00	78,420.00	72,000.00		92,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	8,500.00	23,320.00	11,070.00	33,175.00	40,000.00	-25.00 %	30,000.00

วัสดุงานบ้านงานครัว	2,315.00	1,550.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,800.00	6,000.00	8,400.00	42,750.00	60,000.00	-33.33 %	40,000.00
รวมค่าวัสดุ	23,615.00	30,870.00	19,470.00	75,925.00	103,500.00		73,500.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการโทรศัพท์	1,430.24	1,502.39	1,583.72	1,302.15	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	12,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,430.24	1,502.39	1,583.72	1,302.15	2,000.00		14,000.00
รวมงบดำเนินงาน	35,385.24	41,372.39	172,573.72	155,647.15	187,500.00		189,500.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	28,400.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์สำรวจ							

ค่าจัดซื้อเครื่อง GPS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	59,400.00	43,000.00	0.00	56,000.00	0.00		0.00
รวมงบลงทุน	59,400.00	43,000.00	0.00	56,000.00	0.00		0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	605,939.95	633,457.39	1,086,721.92	1,244,187.15	1,366,440.00		1,718,920.00
งานไฟฟ้าถนน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	746,410.00	793,200.00	888,270.00	908,838.66	1,056,600.00	4.32 %	1,102,260.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	18,476.00	3,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	844,176.00	1,002,240.00	1,067,920.00	875,085.00	908,892.00	-48.65 %	466,680.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	26,124.00	1,920.00	1,280.00	10,725.00	0.00	100.00 %	13,872.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	638,160.00	707,520.00	770,493.54	793,440.00	793,440.00	57.05 %	1,246,080.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	294,240.00	319,680.00	222,081.93	132,000.00	132,000.00	34.41 %	177,420.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,567,586.00	2,828,556.00	2,950,045.47	2,720,088.66	2,890,932.00		3,006,312.00
รวมงบบุคลากร	2,567,586.00	2,828,556.00	2,950,045.47	2,720,088.66	2,890,932.00		3,006,312.00

งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	42,680.00	28,440.00	279,800.00	40,000.00	150.00 %	100,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	60,375.00	52,900.00	47,200.00	23,100.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รวมค่าตอบแทน	60,375.00	95,580.00	75,640.00	302,900.00	70,000.00		130,000.00
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,890.00	9,000.00	21,230.00	276,540.00	326,000.00	10.43 %	360,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	34,000.00	0.00	63,800.00	70,040.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	137,824.06	124,441.99	54,370.00	227,085.00	100,000.00	0.00 %	150,000.00
รวมค่าใช้สอย	182,714.06	133,441.99	139,400.00	573,665.00	446,000.00		530,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	114,180.00	62,910.00	133,991.00	94,320.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00

วัสดุก่อสร้าง	1,034,859.50	399,569.50	714,190.45	1,045,819.00	1,000,000.00	50.00 %	1,500,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,700.00	6,850.00	16,600.00	3,400.00	30,000.00	33.33 %	40,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	118,291.30	58,494.00	47,623.16	370,754.06	200,000.00	25.00 %	250,000.00
รวมค่าวัสดุ	1,270,030.80	527,823.50	912,404.61	1,514,293.06	1,380,000.00		1,940,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	14,990.14	152,664.90	30,000.00	533.33 %	190,000.00
ค่าน้ำประปา	0.00	0.00	891.85	18,206.49	30,000.00	66.67 %	50,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	15,881.99	170,871.39	60,000.00		240,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,513,119.86	756,845.49	1,143,326.60	2,561,729.45	1,956,000.00		2,840,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน							.
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00 %	0.00

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 4 ล้อ	1,598,500.00	0.00	0.00	3,370,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				2,140,000.00			
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้นกระแฉไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเลื่อยไฟฟ้าชนิดแบบวงเดือน	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเลื่อยไฟฟ้าชนิดไฟเบอร์รีใยแก้ว	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะทางชนิดเหล็ก	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	1,598,500.00	62,000.00	0.00	5,510,000.00	50,000.00		50,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองเสนา
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าติดตั้งไฟฟ้าบริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองเสนา (เขต ค.)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะหน้าสถานีตำรวจ	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00 %	0.00

ค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนน คสล.	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าติดตั้งระบบจำหน่ายน้ำประปาบริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองเสนา	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำรอบสนามกีฬาฟุตบอล	300,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าก่อสร้างถมดินพื้นที่สนามกีฬา (โซน B) ด้านทิศใต้	0.00	1,476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าก่อสร้างสระเก็บน้ำในพื้นที่สนามกีฬา	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
ค่าก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำ บริเวณประตูน้ำเจ้าเจ็ด (ช่วงที่ 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางระบายน้ำ คสล.บริเวณ ซอยบ้านเฮียกุ่ม	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางระบายน้ำ คสล.และทางเท้า บริเวณเชิงสะพานเสนาบดี 2-สามแยกบ้านต้นไม้	1,002,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าก่อสร้างรั้วสนามกีฬา ระยะที่ 2 ด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออกและทิศใต้	1,953,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายทางออกสนามกีฬาทางเข้าอัมรินทร์	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าก่อสร้างถมดินพื้นที่สนามกีฬา (Zone C) ด้านทิศใต้	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

ค่าก่อสร้างยกระดับถนนธรรมสิทธิเสนา ซอย 2 ระยะที่ 2	0.00	0.00	680,000.00	1,219,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าก่อสร้างรั้วรอบสนามกีฬาฟุตบอล	0.00	0.00	1,197,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับปรุงฝาบ่อพักที่ระบายน้ำภายในเขตเทศบาล	2,392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับปรุงฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ถนนวิไลเสนา บริเวณ ประตูน้ำเจ้าเจ็ดถึงสี่แยกไฟแดง	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับปรุงฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ถนนวิไลเสนา บริเวณ สี่แยกไฟแดงถึงธนาคารกรุงศรีอยุธยา	0.00	1,593,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทางออกสนามกีฬา ทางเข้าอัมรินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าก่อสร้างยกระดับถนนทักษิณเสนา	0.00	0.00	0.00	777,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนเสนานาวิน ซอย 5 และซอย 6	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางที่ระบายน้ำ ถนนวิไลเสนา ซอย 5 ระยะที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าซ่อมแซมถนนสายทางเข้าโรงน้ำแข็ง	0.00	0.00	840,000.00	956,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับปรุงทางเท้าถนนวิไลเสนา บริเวณแยกถนนศรีเสนา -	0.00	0.00	0.00	1,360,000.00	0.00	0.00 %	0.00

ชุมชนประจวบรายน้ำเจ้าเจ็ด							
ค่าก่อสร้างยกระดับถนนซอยข้างโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" ด้านทิศตะวันออก	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าก่อสร้างทางเท้าบริเวณสะพานเสนาบดี 1	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าก่อสร้างทางเท้าชุมชนหัวประจวบรายน้ำเจ้าเจ็ด	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับปรุงป้ายสนามกีฬาเทศบาลเมืองเสนา	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าก่อสร้างทางเชื่อมเข้าสนามกีฬาและพื้นที่ ค.ส.ล. หน้า สนามกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	953,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าก่อสร้างลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนวิไลเสนา บริเวณธนาคารกรุงศรีอยุธยา-สี่แยกไฟแดง	0.00	0.00	0.00	0.00	765,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าก่อสร้างลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนวิไลเสนา บริเวณสี่แยกไฟแดงถึงประจวบรายน้ำเจ้าเจ็ด	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253,000.00	-100.00 %	0.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองเสนา
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าซ่อมแซมผิวจราจรถนนเลนขาดี(คลองเก่า) ระยะที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าก่อสร้างยกระดับถนนเลนขาวิ่งเรือ	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณทางเข้าสถานีป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100.00 %	0.00

ค่าติดตั้งระบบสูบน้ำท่วมขังภายในพื้นที่ชุมชนเขต ก. แนวมิมเชื่อมป้องกันน้ำท่วม	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าติดตั้งระบบสูบน้ำท่วมขังภายในพื้นที่ชุมชนเขต ข. แนวมิมเชื่อมป้องกันน้ำท่วมและภายในพื้นที่ชุมชน	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับปรุงไฟฟ้าบริเวณสะพาน	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับปรุงไฟฟ้าบริเวณสะพาน	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำถนนเสนานาวิน มิมเชื่อม ป้องกันน้ำท่วม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500,000.00
ค่าปรับปรุงเทศบาลคอนกรีต บริเวณศาลาอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	200,000.00
ค่าก่อสร้างคันดินป้องกันน้ำท่วม พร้อมกำแพงกันดินและงาน ปรับปรุงยกระดับพื้นที่บริเวณสวนสาธารณะมิมเชื่อม ข้างศาลาอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	790,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างยกระดับถนนเสนารุ่งเรือง ระยะที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	730,000.00
ค่าก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารและเก็บพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,960,000.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							

ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนเขต ค.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสี่แยกถนนศรีเสนา และถนนวิไลเสนา	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถนนธรรมสิทธิ์เสนาจาก จากสะพานเสนาบตี 1 ถึงโรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์	0.00	0.00	0.00	0.00	935,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนศรีเสนา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	220,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,612,000.00	7,039,000.00	2,717,000.00	9,332,000.00	9,036,000.00		4,400,000.00
รวมงบลงทุน	11,210,500.00	7,101,000.00	2,717,000.00	14,842,000.00	9,086,000.00		4,450,000.00
งานไฟฟ้าถนน	15,291,205.86	10,686,401.49	6,810,372.07	20,123,818.11	13,932,932.00		10,296,312.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานสวนสาธารณะ							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							

เงินเดือนพนักงาน	349,130.00	366,360.00	406,420.00	416,520.00	436,380.00	4.73 %	457,020.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	5,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	354,900.00	366,360.00	406,420.00	416,520.00	436,380.00		457,020.00
รวมงบบุคลากร	354,900.00	366,360.00	406,420.00	416,520.00	436,380.00		457,020.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	5,700.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	274,220.00	264,600.00	269,752.00	371,060.00	374,000.00	20.86 %	452,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							

รายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,790.00	107,665.00	35,005.00	28,970.00	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	293,010.00	372,265.00	304,757.00	400,030.00	484,000.00		512,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุงานบ้านงานครัว	130,879.30	183,719.00	62,137.00	133,463.50	150,000.00	-53.33 %	70,000.00
วัสดุก่อสร้าง	98,200.00	36,900.00	26,290.00	76,721.50	40,000.00	-12.50 %	35,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,027.20	28,936.00	17,907.60	26,864.60	40,000.00	0.00 %	40,000.00
วัสดุการเกษตร	115,990.00	57,560.00	157,980.00	195,510.00	100,000.00	50.00 %	150,000.00
วัสดุไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	26,215.00	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
วัสดุอื่น	8,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าวัสดุ	370,763.50	307,115.00	264,314.60	458,774.60	360,000.00		315,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	68,982.14	143,061.16	101,715.74	132,988.26	100,000.00	20.00 %	120,000.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	38,197.57	54,872.17	29,165.77	32,374.95	50,000.00	-20.00 %	40,000.00

รวมค่าสาธารณูปโภค	107,179.71	197,933.33	130,881.51	165,363.21	150,000.00		160,000.00
รวมงบดำเนินงาน	776,653.21	877,313.33	699,953.11	1,024,167.81	1,004,000.00		997,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์การเกษตร				15,000.00			
ค่าจัดซื้อรถเข็นตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อรถเข็นตัดหญ้า พร้อมตระกร้าเก็บหญ้าแบบถอดได้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00		0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
ค่าปรับปรุงทำหลังคากันแดดผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างเรือนเพาะชำ	0.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าติดตั้งถังกักเก็บน้ำสำรองสำหรับบริการประชาชนบริเวณสระว่ายน้ำ	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	90,500.00	0.00	65,000.00	0.00		0.00

รวมงบลงทุน	0.00	90,500.00	0.00	225,000.00	0.00		0.00
งานสวนสาธารณะ	1,131,553.21	1,334,173.33	1,106,373.11	1,665,687.81	1,440,380.00		1,454,020.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	373,205.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	517.37 %	1,296,480.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	42,600.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	606,975.00	400,680.00	411,540.00	212,700.00	220,020.00	-100.00 %	0.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	19,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,023,080.00	2,288,340.00	2,741,040.00	2,959,800.97	2,702,880.00	-0.69 %	2,684,160.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	938,460.00	1,009,860.00	725,400.00	386,795.70	348,000.00	-6.90 %	324,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,970,533.00	3,698,880.00	3,877,980.00	3,559,296.67	3,480,900.00		4,347,240.00
รวมงบบุคลากร	3,970,533.00	3,698,880.00	3,877,980.00	3,559,296.67	3,480,900.00		4,347,240.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	120,700.00	180,140.00	248,430.00	211,330.00	300,000.00	66.67 %	500,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	13,400.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-75.00 %	5,000.00
รวมค่าตอบแทน	134,100.00	180,140.00	248,430.00	211,330.00	320,000.00		505,000.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,340,452.98	30,728.05	2,028,029.56	234,326.37	5,018,000.00	3.15 %	5,176,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะในโรงเรียนและชุมชน	112,530.00	123,686.00	18,280.00	20,275.00	150,000.00	-33.33 %	100,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	35,500.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	55,720.00	0.00	0.00	0.00	100.00	19,900.00 %	20,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการดูแลสิ่งโสโครกและบำรุง รักษาความสะอาดในท่อระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00 %	90,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายโครงการตลาดสดน้ำซึ้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	150.00 %	50,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการฟนละของฝอยกำจัดแมลงวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	885,430.00	249,920.00	475,130.00	273,180.00	450,000.00	11.11 %	500,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	3,394,132.98	404,334.05	2,521,439.56	527,781.37	5,918,100.00		6,171,500.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	8,000.00	0.00	7,853.00	12,922.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	9,336.00	0.00	896.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	148,107.00	250,932.00	159,670.00	136,825.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
วัสดุก่อสร้าง	18,315.00	13,353.00	6,355.80	37,610.00	350,000.00	0.00 %	350,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,110.00	99,830.00	34,550.00	61,500.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	467,120.00	323,966.62	231,089.31	284,483.61	500,000.00	0.00 %	500,000.00
วัสดุการเกษตร	21,000.00	21,000.00	31,500.00	34,740.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	26,480.00	900.00	16,130.00	19,020.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	49,000.00	44,300.00	26,250.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	6,830.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	763,132.00	763,617.62	513,398.11	594,826.61	1,390,000.00		1,390,000.00

ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับงานกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100.00 %	0.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				144,000.00			
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง	95,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อถังขยะคอนเทนเนอร์	0.00	95,800.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าจัดซื้อถังขยะให้แก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ครุภัณฑ์อื่น							
ค่าจัดซื้อรถเข็น 2 ล้อชนิดหลังโค้ง	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์โรงงาน							
ค่าจัดซื้อเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	2,400,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร							

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	11,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	101,500.00	132,700.00	8,500.00	168,396.00	224,000.00		2,611,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการกำจัดขยะมูลฝอยสะสมตกค้างโดยวิธีฝังกลบบริเวณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเสนา	10,000.00	0.00	0.00	4,845,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณบ่อขยะ	0.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง	82,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	5,900.00 %	3,000,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,000.00	297,000.00	0.00	4,845,000.00	50,000.00		3,000,000.00
รวมงบลงทุน	193,500.00	429,700.00	8,500.00	5,013,396.00	274,000.00		5,611,000.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	8,529,275.77	5,552,910.30	7,229,063.25	10,067,041.91	11,483,000.00		18,174,740.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	25,557,974.79	18,206,942.51	16,232,530.35	33,100,734.98	28,222,752.00		31,643,992.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบบุคลากร							

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	598,250.00	656,990.00	750,546.04	769,260.00	1,200,300.00	1.54 %	1,218,780.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	25,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	61,016.66	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00 %	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	242,343.85	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00 %	360,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	171,027.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,098,557.59	1,058,990.00	1,152,546.04	1,171,260.00	1,602,300.00		1,620,780.00
รวมงบบุคลากร	1,098,557.59	1,058,990.00	1,152,546.04	1,171,260.00	1,602,300.00		1,620,780.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,920.00	48,940.00	15,380.00	9,520.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	1,937.00	3,572.00	3,970.00	2,100.00	4,000.00	25.00 %	5,000.00
รวมค่าตอบแทน	6,857.00	52,512.00	19,350.00	11,620.00	44,000.00		45,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,000.00	1,500.00	500.00	7,000.00	0.00 %	7,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อที่อ่านหนังสือประจำชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อผู้สูงอายุ	0.00	0.00	4,741.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้ด้านกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	21,235.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหาร งานกองทุนฅาปนกิจสงเคราะห์	0.00	0.00	11,285.00	11,045.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP	0.00	0.00	8,585.00	0.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเยาวชนนำชุมชนเข้มแข็ง	0.00	0.00	14,485.00	25,377.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอาชีพ	0.00	30,115.00	82,395.00	52,760.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯ	0.00	19,500.00	0.00	16,445.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ฯ	23,940.00	10,010.00	11,892.00	0.00	35,000.00	0.00 %	35,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมแกนนำชุมชน	264,516.00	399,960.00	475,642.50	451,667.00	550,000.00	-9.09 %	500,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	66,050.00	0.00	6,050.00	5,240.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	8,000.00	0.00	65,600.00	29,500.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,000.00	1,500.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	419,256.00	557,353.00	736,445.50	638,469.00	1,192,000.00		1,122,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	5,178.00	14,659.00	0.00	18,162.50	20,000.00	0.00 %	20,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	780.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	602.48	1,637.08	1,548.96	1,587.80	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,915.50	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	7,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	8,695.98	24,676.08	1,548.96	29,750.30	49,000.00		49,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	1,130.71	12,000.00	0.00 %	12,000.00

งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาทูมชนระดับอำเภอ	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาศกปรกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์	103,410.00	44,106.00	64,150.00	49,081.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชน	375,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00 %	86,400.00
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬฟุตบอล อบจ.อยุธยาคัพ	0.00	11,800.00	0.00	0.00	15,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬฟุตบอลมวลชน "อำเภอเสนาคัพ" ประจำปี 2562	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมกีฬามวลชน อบจ.อยุธยา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	15,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬฟุตบอลสโมสรชิงถ้วย พระราชทาน ประเภท ข.	0.00	177,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

รวมค่าใช้จ่าย	565,330.00	330,346.00	161,550.00	135,481.00	316,400.00		316,400.00
รวมงบดำเนินงาน	565,330.00	330,346.00	161,550.00	135,481.00	316,400.00		316,400.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
งานกีฬาและนันทนาการ	565,330.00	330,346.00	161,550.00	135,481.00	316,400.00		316,400.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	213,165.00	331,458.85	232,882.65	0.00	0.00 %	0.00
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดงานวันก่อตั้งเทศบาลเมืองเสนา	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	56,300.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-75.00 %	30,000.00
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	299,500.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-33.33 %	200,000.00
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	199,900.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-40.00 %	120,000.00
โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา	14,070.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000.00
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-40.00 %	120,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	627,470.00	213,165.00	331,458.85	232,882.65	835,000.00		480,000.00
รวมงบดำเนินงาน	627,470.00	213,165.00	331,458.85	232,882.65	835,000.00		480,000.00
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	627,470.00	213,165.00	331,458.85	232,882.65	835,000.00		480,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,192,800.00	543,511.00	493,008.85	368,363.65	1,151,400.00		796,400.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการพาณิชย์							
งานโรงฆ่าสัตว์							
งบบุคลากร							

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	64,080.00	64,080.00	86,040.00	108,000.00	108,000.00	0.00 %	108,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,920.00	55,920.00	33,960.00	12,000.00	12,000.00	0.00 %	12,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	108,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		120,000.00
รวมงบบุคลากร	108,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		120,000.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	9,900.00 %	10,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		10,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ							

- ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานตามแผนงานโครงการพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	80,000.00
- ค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500.00
- ค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อนโครงการปลอดโรค คนปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,500.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-80.00 %	2,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00		90,000.00
ค่าวัสดุ				0.00			
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-60.00 %	2,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	19,655.00	0.00	3,975.00	10,000.00	-90.00 %	1,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,100.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,512.96	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,500.00	0.00	10,200.00	0.00	20,000.00	250.00 %	70,000.00
รวมค่าวัสดุ	17,112.96	19,655.00	10,200.00	3,975.00	41,000.00		78,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							

ค่าไฟฟ้า	8,989.69	2,453.96	2,806.90	1,309.83	8,000.00	0.00 %	8,000.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,696.40	2,696.40	2,808.75	2,696.40	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	1,177.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,863.09	5,257.36	5,615.65	4,006.23	13,000.00		13,000.00
รวมงบดำเนินงาน	29,976.05	24,912.36	15,815.65	7,981.23	66,100.00		191,000.00
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างรั้วโรงฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
งานโรงฆ่าสัตว์	137,976.05	144,912.36	135,815.65	127,981.23	186,100.00		311,000.00
รวมแผนงานการพาณิชย์	137,976.05	144,912.36	135,815.65	127,981.23	186,100.00		311,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งานงบกลาง							

ค่าชำระหนี้เงินต้น	3,242,296.96	3,306,677.21	3,372,988.86	3,441,289.87	3,511,640.00	-100.00 %	0.00
ค่าชำระดอกเบี้ย	341,803.45	277,423.20	211,111.55	142,810.54	72,470.00	-100.00 %	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	572,671.00	538,460.00	523,537.00	509,407.00	523,560.00	2.94 %	538,968.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	5,302,100.00	5,780,400.00	0.00 %	5,898,000.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	1,274,100.00	1,536,000.00	0.00 %	1,536,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00 %	12,000.00
สำรองจ่าย	107,725.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	62.32 %	811,622.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	286,476.34	305,140.16	487,636.20	331,096.97	523,220.00	#VALUE! %	
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	29,340.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รวมงบกลาง	4,550,972.75	4,427,700.57	4,595,273.61	11,030,144.38	12,489,290.00		8,826,590.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
บำเหน็จ/บำนาญ							
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,197,050.00	1,293,522.00	1,291,924.00	1,311,648.00	1,337,990.00	5.67 %	1,413,900.00
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	324,942.00	479,738.00	495,438.00	495,438.00	495,500.00	0.00 %	495,500.00

เงินบำเหน็จรายเดือน (ลูกจ้างประจำ)	0.00	337,976.16	489,996.00	0.00	753,108.00	30.66 %	984,036.00
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	1,323,018.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมบำเหน็จ/บำนาญ	1,521,992.00	2,111,236.16	2,277,358.00	3,130,104.00	2,586,598.00		2,893,436.00
รวมงบกลาง	6,072,964.75	6,538,936.73	6,872,631.61	14,160,248.38	15,075,888.00		12,246,696.00
งบกลาง	6,072,964.75	6,538,936.73	6,872,631.61	14,160,248.38	15,075,888.00		12,246,696.00
รวมแผนงานงบกลาง	6,072,964.75	6,538,936.73	6,872,631.61	14,160,248.38	15,075,888.00		103,600,000.00
รวมทุกแผนงาน	67,581,106.44	60,412,894.97	63,632,599.27	90,636,517.67	100,130,000.00		103,600,000.00

