

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น  
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	100	100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	-		100,000.00
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	-		100,000.00
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	-	-	-	100	2,805,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	100	300,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-		3,105,000.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	-		3,105,000.00
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-	-	3,205,000.00
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-		3,205,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น  
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	104,040.00	74,340.00	156,120.00	271,000.00	- 37.27	170,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	6,525.00	5,370.00	3,300.00	12,000.00	- 100	-
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	110,565.00	79,710.00	159,420.00	283,000.00		170,000.00
รวมงบบุคลากร	110,565.00	79,710.00	159,420.00	283,000.00		170,000.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	13,000.00	13,010.00	22,000.00	- 36.36	14,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	13,000.00	13,010.00	22,000.00		14,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,000.00	12,900.00	95,100.00	130,000.00	76.92	230,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	133,340.00	750.00	56,420.00	50,000.00	-	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	153,340.00	13,650.00	151,520.00	180,000.00		280,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	81,177.70	38,530.70	175,285.00	100,000.00	-	100,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	3,377.49	7,407.46	15,000.00	-	15,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น  
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าวัสดุ	41,908.19	41,908.19	182,692.46	120,000.00		120,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	-	305,112.08	751,962.10	800,000.00	-	800,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	305,112.08	751,962.10	800,000.00		800,000.00
รวมงบดำเนินการ	195,248.19	373,670.27	1,099,184.56	1,122,000.00		1,214,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก	-	-	-	15,800.00	- 100	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	50,000.00	- 60.00	20,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	65,800.00		20,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	-	85,000.00	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	106,000.00	97,700.00	100,000.00	- 80.00	20,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	106,000.00	182,700.00	100,000.00		20,000.00
รวมงบลงทุน	-	106,000.00	182,700.00	165,800.00		40,000.00
รวมงานกิจการประปา	305,813.19	559,380.27	1,441,304.56	1,570,800.00		1,424,000.00
รวมแผนงานการพาณิชย์	305,813.19	559,380.27	1,441,304.56	1,570,800.00		1,424,000.00