

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	307,680.00	214,770.00	361,140.00	537,000.00	11.73	600,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	36,516.00	28,000.00	420,000.00	42,000.00	-	42,000.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	448,600.00	675,720.00	785,496.00	400,000.00	-	400,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	271,600.00	1,845.00	70,697.00	24,000.00	-	24,000.00
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	1,064,396.00	920,335.00	1,637,333.00	1,003,000.00		1,066,000.00
รวมงบบุคลากร	1,064,396.00	920,335.00	1,637,333.00	1,003,000.00		1,066,000.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	40,000.00	150.00	100,000.00
ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	27,000.00	42,000.00	71,000.00	9.86	78,000.00
รวมค่าตอบแทน	24,000.00	27,000.00	42,000.00	111,000.00		178,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	448,600.00	57,000.00	88,063.64	200,000.00	100.00	400,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,504.00	6,600.00	7,356.00	20,000.00	-	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,175.00	39,005.00	62,925.00	75,000.00	- 26.67	55,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าใช้จ่าย	486,279.00	102,605.00	158,344.64	295,000.00		475,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,689.00	5,507.00	16,230.00	15,000.00	-	15,000.00
วัสดุก่อสร้าง	87,667.45	4,772.20	141,195.89	100,000.00	50.00	150,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,135.10	-	-	15,000.00	-	15,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,767.67	33,710.18	19,606.22	72,000.00	4.17	75,000.00
วัสดุการเกษตร	24,860.00	9,080.00	90,457.66	30,000.00	- 16.67	25,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,600.00	33,940.00	84,360.00	50,000.00	-	50,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	115,200.00	-	-	-
วัสดุสำรวจ	-	-	3,338.40	-	-	-
รวมค่าวัสดุ	228,719.22	87,009.38	470,388.17	282,000.00		330,000.00
รวมงบดำเนินการ	738,998.22	216,614.38	670,732.81	688,000.00		983,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	-	-	-	-		36,200.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	-	-	-	-		38,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจียรตัดแบบมือถือ	-	-	-	5,500.00	- 100.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	30,000.00	-	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	17,000.00	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	29,805.00	18,100.00	-	30,000.00	-	30,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	29,805.00	18,100.00	47,000.00	35,500.00		104,200.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	450,000.00	- 77.78	100,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	450,000.00		100,000.00
รวมงบลงทุน	29,805.00	18,100.00	47,000.00	485,500.00		204,200.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,028.00	119,779.61	-	-	-	-
รวมเงินอุดหนุน	1,028.00	119,779.61	-	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	1,028.00	119,779.61	-	-		-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,834,227.22	1,274,828.99	2,355,065.81	2,176,500.00		2,253,200.00
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	84,500.00	101,970.00	145,800.00	260,000.00	3.85	270,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	15,000.00	8,595.00	13,520.00	20,000.00	-	20,000.00
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	99,500.00	110,565.00	159,320.00	280,000.00		290,000.00
รวมงบบุคลากร	99,500.00	110,565.00	159,320.00	280,000.00		290,000.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	11,000.00	-	11,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	-	-
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	11,000.00		11,000.00
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	60,000.00	150.00	150,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,880.00	25,920.00	44,910.00	50,000.00	- 80.00	10,000.00
รวมค่าใช้สอย	6,880.00	25,920.00	44,910.00	110,000.00		160,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	141,036.70	110,893.35	197,019.10	200,000.00	-	200,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	2,700.00	20,000.00	-	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,215.00	25,838.10	89,959.88	35,000.00	-	35,000.00
รวมค่าวัสดุ	177,251.70	136,731.45	289,678.98	255,000.00		255,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	-	110,849.13	50,919.76	60,000.00	- 16.67	50,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	110,849.13	50,919.76	60,000.00		50,000.00
รวมงบดำเนินการ	184,131.70	273,500.58	385,508.74	436,000.00		476,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	38,434.40	40,000.00	- 100.00	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	50,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	38,434.40	40,000.00		50,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	-	334,000.00	22,000.00	-	-	-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	-	724,500.00	1,720,000.00	65.70	2,850,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,300.00	52,000.00	450,900.00	200,000.00	-	200,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,300.00	386,000.00	1,197,400.00	1,920,000.00		3,050,000.00
รวมงบลงทุน	30,300.00	386,000.00	1,235,834.40	1,960,000.00		3,100,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	100,000.00	- 100.00	-
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	100,000.00		-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	100,000.00		-
รวมงานไฟฟ้าถนน	313,931.70	770,065.58	1,780,663.14	2,776,000.00		3,866,000.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	184,612.00	243,000.00	324,000.00	650,000.00	-	650,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	126,531.00	-	36,000.00	72,000.00	-	72,000.00
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	311,143.00	243,000.00	360,000.00	722,000.00		722,000.00
รวมงบบุคลากร	311,143.00	243,000.00	360,000.00	722,000.00		722,000.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง	-	-	-	27,000.00	100.00	54,000.00
ส่วนท้องถิ่น						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	-	-
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	27,000.00		54,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	127,800.00	160,800.00	215,700.00	125,000.00	20.00	150,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	65,120.00	59,730.00	60,000.00	- 83.33	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	127,800.00	225,920.00	275,430.00	185,000.00		160,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	70,000.00	15,000.00	- 100.00	-
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	2,200.00	20,000.00	- 25.00	15,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	57,686.14	34,477.60	57,186.78	56,000.00	42.86	80,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	16,580.00	5,000.00	100.00	10,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	98,400.00	-	-	-	-
รวมค่าวัสดุ	57,686.14	132,877.60	145,966.78	96,000.00		105,000.00
รวมงบดำเนินการ	185,486.14	358,797.60	421,396.78	308,000.00		319,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,500.00	-	-	-	-	50,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	5,500.00	-	-	-		50,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะมูลฝอย ม.5	100,000.00	90,000.00	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	90,000.00	125,000.00	- 20.00	100,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00	90,000.00	90,000.00	125,000.00		100,000.00
รวมงบลงทุน	105,500.00	90,000.00	90,000.00	125,000.00		150,000.00
รวมแผนงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	602,129.14	691,797.60	871,396.78	1,155,000.00		1,191,000.00
รวมงบแผนงานเคหะและชุมชน	2,750,288.06	2,736,692.17	5,007,125.73	6,107,500.00		7,310,200.00