

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	74,300.00	104,040.00	148,680.00	265,000.00	2.26	271,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	15,000.00	6,525.00	10,740.00	20,000.00	- 40.00	12,000.00
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	89,300.00	110,565.00	159,420.00	285,000.00		283,000.00
รวมงบบุคลากร	89,300.00	110,565.00	159,420.00	285,000.00		283,000.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	11,000.00	100.00	22,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	11,000.00		22,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	46,900.00	20,000.00	235,100.00	125,000.00	20.00	150,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	133,340.00	750.00	60,000.00	- 16.67	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	46,900.00	153,340.00	235,850.00	185,000.00		200,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	29,628.30	81,177.70	98,000.70	100,000.00	-	100,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	5,708.64	35,000.00	- 57.14	15,000.00
รวมค่าวัสดุ	29,628.30	81,177.70	103,709.34	140,000.00		120,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	-	-	660,717.44	700,000.00	14.29	800,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	660,717.44	700,000.00		800,000.00
รวมงบดำเนินการ	76,528.30	234,517.70	1,000,276.78	1,036,000.00		1,142,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก	-	-	-	-	-	15,800.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	31,375.00	-	-	-	-	50,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	31,375.00	-	-	-	-	65,800.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	92,000.00	-	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	123,900.00	125,000.00	- 20.00	100,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,000.00	-	123,900.00	125,000.00		100,000.00
รวมงบลงทุน	123,375.00	-	123,900.00	125,000.00		165,800.00
รวมงานกิจการประปา	289,203.30	345,082.70	1,283,596.78	1,446,000.00		1,590,800.00
รวมแผนงานการพาณิชย์	289,203.30	345,082.70	1,283,596.78	1,446,000.00		1,590,800.00