

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	579,600.00	579,600.00	521,640.00	695,520.00	-	695,520.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	100,000.00	100,000.00	90,000.00	120,000.00	-	120,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	100,000.00	100,000.00	90,000.00	120,000.00	-	120,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศบาล	165,600.00	165,600.00	149,040.00	198,720.00	-	198,720.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.	1,242,000.00	1,071,298.00	1,117,800.00	1,490,400.00	-	1,490,400.00
รวมเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,187,200.00	2,016,498.00	1,968,480.00	2,624,640.00		2,624,640.00
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,042,786.44	1,343,877.00	1,296,864.00	1,881,400.00	4.23	1,961,060.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	207,362.03	59,390.00	-	67,200.00	- 100.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	50,400.00	166,016.00	132,300.00	109,200.00	15.38	126,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	300,302.00	271,043.00	441,090.00	611,000.00	1.77	621,840.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	148,700.00	140,814.00	13,500.00	72,000.00	- 16.67	60,000.00
เงินอื่นๆ	-	-	-	-	100.00	84,000.00
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	1,749,550.47	1,981,140.00	1,883,754.00	2,740,800.00		2,852,900.00
รวมงบบุคลากร	3,936,750.47	3,997,638.00	3,852,234.00	5,365,440.00		5,477,540.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	13,650.00	11,400.00	-	254,000.00	- 40.94	150,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าเบี้ยประชุม	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	52,050.00	49,050.00	76,800.00	- 45.31	42,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,117.00	5,445.00	10,510.00	15,000.00	- 13.33	13,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	133,079.50	-	-	-	-	-
รวมค่าตอบแทน	187,846.50	68,895.00	59,560.00	345,800.00		205,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	116,100.00	193,150.00	83,000.00	50,000.00	40.00	70,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	16,750.00	15,625.00	-	410,000.00	-	250,000.00
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	-	-	1,250.00	-	-	-
ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ	-	-	6,450.00	-	-	-
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม	-	-	205,437.00	-	-	-
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	52,522.00	72,764.00	346,984.00	200,000.00	- 54.50	91,000.00
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	-	-	-	46,000.00	-	46,000.00
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	100.00	20,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล	-	-	-	-	100.00	150,000.00
โครงการรักษา รักษาน้ำ รักษาแผ่นดิน	-	-	-	-	100.00	50,000.00
โครงการจัดงานวันเทศบาล	-	-	7,457.00	-	100.00	15,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	-	175,211.80	-	-	-	-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ และพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลดอนขมิ้น	-	310,132.00	256,132.00	300,000.00	- 100.00	-
โครงการหน่วยงานร่วมบูรณาการ เพื่อบริการประชาชน	-	-	68,305.80	-	-	-
โครงการเวทีประชาคม	15,682.00	17,932.00	-	20,000.00	-	-
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	277,140.00	264,094.00	-	-	-	-
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	-	-	-	-	-	-
โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ สร้างความเข้มแข็งชุมชน	-	34,836.00	-	-	-	-
โครงการปกป้องสถาบัน ปรองดอง สมานฉันท์	-	-	-	50,000.00	-	-
โครงการวันเทศบาล	9,977.00	9,952.00	-	15,000.00	-	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,520.00	26,916.40	113,493.86	100,000.00	-	100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	503,691.00	1,120,613.20	1,088,509.66	1,191,000.00		792,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	-	68,247.00	70,854.00	50,000.00	60.00	80,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,429.00	8,780.00	13,096.00	20,000.00	-	20,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	5,000.00	200.00	15,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	71,130.00	174,740.33	148,393.00	250,000.00	- 40.00	150,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	4,321.00	-	5,000.00	- 60.00	2,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	7,950.00	20,000.00	25.00	25,000.00
รวมค่าวัสดุ	90,559.00	256,088.33	240,293.00	350,000.00		292,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	662,346.18	648,681.52	701,466.13	405,000.00	- 13.58	350,000.00
ค่าโทรศัพท์	3,599.43	2,759.80	3,235.52	10,000.00	-	10,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	29,672.04	15,889.12	12,724.53	18,000.00	205.56	55,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	695,617.65	667,330.44	717,426.18	433,000.00		415,000.00
รวมงบดำเนินการ	1,477,714.15	2,112,926.97	2,105,788.84	2,319,800.00		1,704,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	-	-	-	15,000.00	- 100.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	16,000.00	81.25	29,000.00
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	-	-	-	17,000.00	- 100.00	-
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	-	-	43,000.00	-	-	-
จ้างเหมาจัดทำโต๊ะเอนกประสงค์	-	-	70,000.00	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์)						
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิดขาว/ดำ	-	-	5,490.00	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (งานรับสัญญาณดาวเทียม)	-	3,020.00	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	33,620.00	39,626.22	-	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	33,620.00	42,646.22	118,490.00	48,000.00		29,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการระบบกระจายเสียงทางไกล)	-	99,000.00	-	100,000.00	- 100.00	-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (โครงการระบบกระจายเสียงทางไกล)	-	-	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	96,000.00	-	-	-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	99,000.00	96,000.00	100,000.00		-
รวมงบลงทุน	33,620.00	141,646.22	214,490.00	148,000.00		29,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	25,000.00	-	-	-	-
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	90,000.00	-	55,000.00	- 72.73	15,000.00
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	20,000.00	-	-	-	-
รวมเงินอุดหนุน	-	135,000.00	-	55,000.00		15,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	135,000.00	-	55,000.00		15,000.00
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
รวมรายจ่ายอื่น	-	-	-	25,000.00		25,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	25,000.00		25,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป	5,448,084.62	6,387,211.19	6,172,512.84	7,913,240.00		7,250,540.00
แผนงานบริหารทั่วไป						
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	-	-	-
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	-	-	-	-	-	-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-	-
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-	-
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-		-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-		-
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	-	-
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	-		-
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	-	-	-
โครงการเวทีประชาคม	-	-	17,932.00	-	-	-
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนขมิ้น	-	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	17,932.00	-		-
รวมงบดำเนินการ	-	-	17,932.00	-		-
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	-	-	17,932.00	-		-
แผนงานบริหารทั่วไป						
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเดือนพนักงาน	656,260.54	644,220.00	1,134,913.00	1,528,100.00	6.44	1,626,500.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	80,669.40	16,180.00	6,755.00	24,000.00	- 100.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	42,000.00	-	42,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	119,520.00	124,220.00	146,520.00	199,800.00	3.85	207,500.00
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	3,330.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	131,400.00	137,800.00	193,950.00	271,100.00	3.02	279,300.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	51,600.00	51,600.00	-	24,000.00	-	12,000.00
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	1,042,779.94	974,020.00	1,482,138.00	2,089,000.00		2,167,300.00
รวมงบบุคลากร	1,042,779.94	974,020.00	1,482,138.00	2,089,000.00		2,167,300.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	11,200.00	166,600.00	- 23.17	128,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	5,000.00	- 100.00	-
ค่าเช่าบ้าน	17,550.00	19,500.00	21,950.00	72,000.00	8.33	78,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,278.00	3,874.00	8,829.00	30,000.00	- 45.00	16,500.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	87,563.00	2,184.00	-	-	-	
รวมค่าตอบแทน	112,391.00	25,558.00	41,979.00	273,600.00		222,500.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	23,100.00	31,000.00	1,080.00	7,000.00	1,328.57	100,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,520.00	14,224.00	41,308.00	70,000.00	- 28.57	50,000.00
โครงการแผนที่ภาษี	-	-	-	100,000.00	- 20.00	80,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,450.00	2,780.00	3,540.00	20,000.00	-	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	38,070.00	48,004.00	45,928.00	197,000.00		250,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	103,529.00	40,050.15	34,762.00	50,000.00	- 20.00	40,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	4,231.24	2,989.36	10,000.00	- 50.00	5,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	4,032.00	-	-	-	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,370.00	36,240.00	7,927.00	50,000.00	-	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	117,899.00	84,553.39	45,678.36	110,000.00		95,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไปรษณีย์	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	5,000.00		5,000.00
รวมงบดำเนินการ	268,360.00	158,115.39	133,585.36	585,600.00		572,500.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,790.00	65,000.00	14,990.00	32,000.00	- 100.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	35,000.00	- 100.00	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	7,790.00	65,000.00	14,990.00	67,000.00		-
รวมงบลงทุน	7,790.00	65,000.00	14,990.00	67,000.00		-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	25,000.00	30,000.00	- 100.00	-
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	100.00	30,000.00
รวมเงินอุดหนุน	-	-	25,000.00	30,000.00		30,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	25,000.00	30,000.00		30,000.00
รวมงานบริหารงานคลัง	1,318,929.94	1,197,135.39	1,655,713.36	2,771,600.00		2,769,800.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,767,014.56	7,584,346.58	7,846,158.20	10,684,840.00		10,020,340.00