

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2560  
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น  
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	203,102.00	307,680.00	214,770.00	584,500.00	- 8.13	537,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	5,901.00	-	-	42,000.00	- 100.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	-	36,516.00	28,000.00	42,000.00	-	42,000.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	426,345.00	448,600.00	675,720.00	913,000.00	- 56.19	400,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	251,100.00	271,600.00	1,845.00	102,000.00	- 76.47	24,000.00
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	886,448.00	1,064,396.00	920,335.00	1,683,500.00		1,003,000.00
รวมงบบุคลากร	886,448.00	1,064,396.00	920,335.00	1,683,500.00		1,003,000.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	125,000.00	- 68.00	40,000.00
ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	24,000.00	27,000.00	40,000.00	77.50	71,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	44,372.00	-	-	-	-	-
รวมค่าตอบแทน	68,372.00	24,000.00	27,000.00	165,000.00		111,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	149,020.00	448,600.00	57,000.00	100,000.00	100.00	200,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2560  
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น  
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,600.00	13,504.00	6,600.00	30,000.00	- 33.33	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,332.00	24,175.00	39,005.00	50,000.00	50.00	75,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>155,952.00</b>	<b>486,279.00</b>	<b>102,605.00</b>	<b>180,000.00</b>		<b>295,000.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	700.00	13,689.00	5,507.00	20,000.00	- 25.00	15,000.00
วัสดุก่อสร้าง	4,945.30	87,667.45	4,772.20	70,000.00	42.86	100,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	3,135.10	-	5,000.00	200.00	15,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,522.55	29,767.67	33,710.18	20,000.00	260.00	72,000.00
วัสดุการเกษตร	8,760.00	24,860.00	9,080.00	20,000.00	50.00	30,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,950.00	69,600.00	33,940.00	60,000.00	- 16.67	50,000.00
วัสดุอื่นๆ	99,200.00	-	-	-	-	-
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>173,077.85</b>	<b>228,719.22</b>	<b>87,009.38</b>	<b>195,000.00</b>		<b>282,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินการ</b>	<b>397,401.85</b>	<b>738,998.22</b>	<b>216,614.38</b>	<b>540,000.00</b>		<b>688,000.00</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจียรตัดแบบมือถือ	-	-	-	-	100.00	5,500.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	30,000.00	-	-
<b>ครุภัณฑ์สำรวจ (ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	48,550.00	29,805.00	18,100.00	-	-	30,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2560  
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น  
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมค่าครุภัณฑ์	48,550.00	29,805.00	18,100.00	30,000.00		35,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	100.00	450,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-		450,000.00
รวมงบลงทุน	48,550.00	29,805.00	18,100.00	30,000.00		485,500.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	223,090.00	1,028.00	119,779.61	300,000.00	- 100.00	-
รวมเงินอุดหนุน	223,090.00	1,028.00	119,779.61	300,000.00		-
รวมงบเงินอุดหนุน	223,090.00	1,028.00	119,779.61	300,000.00		-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,555,489.85	1,834,227.22	1,274,828.99	2,553,500.00		2,176,500.00
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	81,200.00	84,500.00	101,970.00	147,300.00	76.51	260,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	15,000.00	15,000.00	8,595.00	24,000.00	- 16.67	20,000.00
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	96,200.00	99,500.00	110,565.00	171,300.00		280,000.00
รวมงบบุคลากร	96,200.00	99,500.00	110,565.00	171,300.00		280,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2560  
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น  
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งบดำเนินการ</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	13,000.00	-	11,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	-	-
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	-	-	-	<b>13,000.00</b>	-	<b>11,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	100.00	60,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	6,880.00	25,920.00	50,000.00	-	50,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	-	<b>6,880.00</b>	<b>25,920.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>110,000.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	82,982.82	141,036.70	110,893.35	200,000.00	-	200,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	10,000.00	100.00	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,340.00	36,215.00	25,838.10	60,000.00	- 41.67	35,000.00
วัสดุอื่นๆ	-	-	-	-	-	-
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>100,322.82</b>	<b>177,251.70</b>	<b>136,731.45</b>	<b>270,000.00</b>		<b>255,000.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	-	-	110,849.13	200,000.00	- 70.00	60,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2560  
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น  
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	110,849.13	200,000.00		60,000.00
รวมงบดำเนินการ	100,322.82	184,131.70	273,500.58	533,000.00		436,000.00
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	100.00	40,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	18,150.00	-	-	-		-
รวมค่าครุภัณฑ์	18,150.00	-	-	-		40,000.00
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	-	-	334,000.00	-	-	-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	-	-	1,737,000.00	- 0.98	1,720,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	30,300.00	52,000.00	300,000.00	-	200,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	30,300.00	386,000.00	2,037,000.00		1,920,000.00
รวมงบลงทุน	18,150.00	30,300.00	386,000.00	2,037,000.00		1,960,000.00
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	100.00	100,000.00
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-		100,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-		100,000.00
รวมงานไฟฟ้าถนน	214,672.82	313,931.70	770,065.58	2,741,300.00	-	2,776,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2560  
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น  
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	208,260.00	184,612.00	243,000.00	324,000.00	100.62	650,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	142,740.00	126,531.00	-	36,000.00	-	72,000.00
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	351,000.00	311,143.00	243,000.00	360,000.00		722,000.00
รวมงบบุคลากร	351,000.00	311,143.00	243,000.00	360,000.00		722,000.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง	-	-	-	27,000.00	-	27,000.00
ส่วนท้องถิ่น						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	-	-
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	27,000.00		27,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	92,004.00	127,800.00	160,800.00	120,000.00	4.17	125,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,720.00	-	65,120.00	100,000.00	- 40.00	60,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	103,724.00	127,800.00	225,920.00	220,000.00		185,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2560  
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น  
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	100.00	15,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	10,000.00	100.00	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,804.90	57,686.14	34,477.60	80,000.00	- 30.00	56,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	30,000.00	- 83.33	5,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	98,400.00	-	-	-
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>42,804.90</b>	<b>57,686.14</b>	<b>132,877.60</b>	<b>120,000.00</b>		<b>96,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินการ</b>	<b>146,528.90</b>	<b>185,486.14</b>	<b>358,797.60</b>	<b>367,000.00</b>		<b>308,000.00</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	5,500.00	-	-	-	-
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>-</b>	<b>5,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะมูลฝอย ม.5	99,000.00	100,000.00	90,000.00	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	100.00	125,000.00
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>99,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>-</b>		<b>125,000.00</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>99,000.00</b>	<b>105,500.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>-</b>		<b>125,000.00</b>
<b>รวมแผนงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>596,528.90</b>	<b>602,129.14</b>	<b>691,797.60</b>	<b>727,000.00</b>		<b>1,155,000.00</b>
<b>รวมงบแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>2,366,691.57</b>	<b>2,750,288.06</b>	<b>2,736,692.17</b>	<b>6,021,800.00</b>		<b>6,107,500.00</b>