

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2562
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	521,640.00	173,880.00	695,520.00	695,520.00	-	695,520.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	90,000.00	30,000.00	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	90,000.00	30,000.00	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศบาล	149,040.00	49,680.00	198,720.00	198,720.00	-	198,720.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.	1,117,800.00	372,600.00	1,490,400.00	1,490,400.00	-	1,490,400.00
รวมเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	1,968,480.00	656,160.00	2,624,640.00	2,624,640.00		2,624,640.00
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,296,864.00	905,070.00	1,785,046.00	2,203,720.00	3.55	2,282,040.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	-	-	-	9,000.00	- 100.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	132,300.00	58,800.00	92,806.00	105,000.00	20.00	126,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	441,090.00	305,160.00	622,320.00	611,360.00	5.90	647,400.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	13,500.00	30,000.00	60,000.00	60,000.00	- 4.00	57,600.00
เงินอื่นๆ	-	37,957.00	50,806.00	63,000.00	33.33	84,000.00
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	1,883,754.00	1,336,987.00	2,610,978.00	3,052,080.00		3,197,040.00
รวมงบบุคลากร	3,852,234.00	1,993,147.00	5,235,618.00	5,676,720.00		5,821,680.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	254,000.00	181,780.00	221,080.00	- 0.49	220,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2562
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน	49,050.00	16,500.00	24,500.00	22,000.00	90.91	42,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,510.00	8,380.00	36,220.00	55,000.00	-	55,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	278,880.00	242,500.00	298,080.00		317,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	83,000.00	92,029.00	42,547.00	155,000.00	125.81	350,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	310,039.00	241,735.11	272,000.00	91.18	520,000.00
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	1,250.00	-	-	-	-	-
ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ	6,450.00	-	-	-	-	-
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม	205,437.00	-	-	-	-	-
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	346,984.00	55,848.00	91,615.00	139,690.00	- 42.73	80,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	-	-	-	-	100.00	252,630.00
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	-	25,020.00	42,480.00	46,000.00	-	46,000.00
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	-	-	26,889.00	20,000.00	- 25.00	15,000.00
โครงการปลูกดาวเรืองเพื่อเทิดพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 9	-	-	19,822.00	-	-	-
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล	-	-	193,052.00	231,442.00	- 13.59	200,000.00
โครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน	-	-	-	-	-	10,000.00
โครงการจัดงานวันเทศบาล	7,457.00	-	10,938.00	15,000.00	- 33.33	10,000.00
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหารสมาชิกสภา และพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลดอนขมิ้น	256,132.00	-	-	-	-	-
โครงการหน่วยงานร่วมบูรณาการ เพื่อบริการประชาชน	68,305.80	-	-	-	-	-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2562
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเวทีประชาคม	-	432.00	-	-	-	-
โครงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางกราบพระบรมศพ	-	-	49,800.00	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	113,493.86	89,985.33	94,011.61	197,000.00	- 39.09	120,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	650,578.00	573,353.33	812,889.72	1,076,132.00		1,603,630.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	70,854.00	53,513.20	121,079.70	180,000.00	- 55.56	80,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,096.00	12,644.00	18,255.00	34,900.00	- 57.02	15,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	7,290.00	4,900.00	32,000.00	- 84.38	5,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	148,393.00	89,277.21	194,803.97	220,000.00	- 9.09	200,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,950.00	3,840.00	24,469.00	56,000.00	- 28.57	40,000.00
รวมค่าวัสดุ	240,293.00	166,564.41	363,507.67	524,900.00		342,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	701,466.13	175,276.72	320,616.10	350,000.00	-	350,000.00
ค่าโทรศัพท์	3,235.52	2,352.19	3,787.48	10,000.00	- 30.00	7,000.00
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	12,724.53	18,581.24	50,120.38	55,000.00	- 9.09	50,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	196,210.15	374,523.96	415,000.00		407,000.00
รวมงบดำเนินการ	890,871.00	1,215,007.89	1,793,421.35	2,314,112.00		2,669,630.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	-	-	-	21,000.00	- 100.00	-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2562
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องโทรสาร	-	-	-	18,000.00	- 100.00	-
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อไมล์โครโฟนแบบมีสาย	-	-	-	-	100.00	10,000.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น	-	-	15,000.00	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	29,000.00	-	-	-
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	-	-	4,300.00	-	-	-
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	-	-	3,300.00	-	-	-
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	43,000.00	-	-	-	-	-
จ้างเหมาจัดทำโต๊ะเอนกประสงค์	70,000.00	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์)						
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิดขาว/ดำ	5,490.00	-	-	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	118,490.00	-	51,600.00	39,000.00		10,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนขมิ้น	-	-	-	140,000.00	- 100.00	-
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น	-	-	60,000.00	-	-	-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการระบบกระจายเสียงทางไกล)	-	197,200.00	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	96,000.00	-	-	-	-	-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2562
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	96,000.00	197,200.00	60,000.00	140,000.00		-
รวมงบลงทุน	214,490.00	197,200.00	111,600.00	179,000.00		10,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	25,000.00	-	-	-
รวมเงินอุดหนุน	-	-	25,000.00	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	25,000.00	-		-
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล	-	20,000.00	20,000.00	25,000.00	- 20.00	20,000.00
รวมรายจ่ายอื่น	-	20,000.00	20,000.00	25,000.00		20,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	20,000.00	20,000.00	25,000.00		20,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป	4,957,595.00	3,425,354.89	7,185,639.35	8,194,832.00		8,521,310.00
แผนงานบริหารทั่วไป						
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	-	-	-
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-	-
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-	-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2562
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-		-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-		-
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	-	-
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	-		-
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
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 2562
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเดือนพนักงาน	1,134,913.00	740,298.00	1,611,125.00	1,705,440.00	7.13	1,827,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	6,755.00	3,480.00	-	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	-	20,887.00	42,000.00	42,000.00	-	42,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	146,520.00	95,340.00	205,380.00	218,500.00	4.90	229,200.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	193,950.00	136,320.00	267,565.00	289,560.00	2.78	297,600.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	-	6,000.00	10,516.00	12,000.00	-	12,000.00
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	1,002,325.00	2,136,586.00	2,267,500.00		2,407,800.00
รวมงบบุคลากร	-	1,002,325.00	2,136,586.00	2,267,500.00		2,407,800.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	11,200.00	166,600.00	176,500.00	200,200.00	37.67	275,610.00
ค่าเช่าบ้าน	21,950.00	16,500.00	78,000.00	78,000.00	-	78,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,829.00	3,320.00	11,570.00	12,800.00	45.31	18,600.00
รวมค่าตอบแทน	41,979.00	186,420.00	266,070.00	291,000.00		372,210.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,080.00	-	105,220.00	210,891.00	18.54	250,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	41,308.00	53,604.00	83,599.00	80,000.00	- 37.50	50,000.00
โครงการแผนที่ภาษี	-	-	13,620.00	33,000.00	142.42	80,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,540.00	4,800.00	12,935.00	4,500.00	344.44	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,080.00	58,404.00	215,374.00	328,391.00		400,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2562
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	34,762.00	40,288.00	48,766.00	40,000.00	-	40,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,989.36	2,058.48	4,184.38	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,927.00	40,090.00	49,400.00	50,000.00	-	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	45,678.36	82,436.48	102,350.38	95,000.00		95,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไปรษณีย์	-	-	1,122.00	5,000.00	- 40.00	3,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	1,122.00	5,000.00		3,000.00
รวมงบดำเนินการ	88,737.36	327,260.48	584,916.38	719,391.00		870,210.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,990.00	-	-	-	-	-
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	16,000.00	- 100.00	-
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	-	16,000.00	-	-	-	-
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีตหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	-	-	-	4,300.00	- 100.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	14,990.00	16,000.00	-	20,300.00		-
รวมงบลงทุน	14,990.00	16,000.00	-	20,300.00		-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2562
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000.00	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-
รวมเงินอุดหนุน	25,000.00	30,000.00	30,000.00	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000.00	30,000.00	30,000.00	-		-
รวมงานบริหารงานคลัง	128,727.36	1,375,585.48	2,751,502.38	3,007,191.00		3,278,010.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,104,254.36	4,800,940.37	9,937,141.73	11,202,023.00		11,799,320.00