

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	81,000.00	74,300.00	104,040.00	105,300.00	151.66	265,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	15,000.00	15,000.00	6,525.00	24,000.00	- 16.67	20,000.00
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	96,000.00	89,300.00	110,565.00	129,300.00		285,000.00
รวมงบบุคลากร	96,000.00	89,300.00	110,565.00	129,300.00		285,000.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	13,000.00	-	11,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	13,000.00		11,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	46,900.00	20,000.00	100,000.00	25.00	125,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,000.00	-	133,340.00	150,000.00	- 60.00	60,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	4,000.00	46,900.00	153,340.00	250,000.00		185,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	39,748.00	29,628.30	81,177.70	100,000.00	-	100,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	5,000.00	600.00	35,000.00
รวมค่าวัสดุ	39,748.00	29,628.30	81,177.70	110,000.00		140,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	-	-	-	700,000.00	-	700,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	700,000.00		700,000.00
รวมงบดำเนินการ	43,748.00	76,528.30	234,517.70	1,073,000.00		1,036,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	51,148.00	31,375.00	-	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	51,148.00	31,375.00	-	-		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	-	92,000.00	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	100.00	125,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	92,000.00	-	-		125,000.00
รวมงบลงทุน	51,148.00	123,375.00	-	-		125,000.00
รวมงานกิจการประปา	190,896.00	289,203.30	345,082.70	1,202,300.00		1,446,000.00
รวมแผนงานการพาณิชย์	190,896.00	289,203.30	345,082.70	1,202,300.00		1,446,000.00