

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	579,600.00	521,640.00	695,520.00	695,520.00	-	695,520.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	100,000.00	90,000.00	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	100,000.00	90,000.00	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศบาล	165,600.00	149,040.00	198,720.00	198,720.00	-	198,720.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.	1,071,298.00	1,117,800.00	1,490,400.00	1,490,400.00	-	1,490,400.00
รวมเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,016,498.00	1,968,480.00	2,624,640.00	2,624,640.00		2,624,640.00
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,343,877.00	1,296,864.00	1,873,500.00	1,961,060.00	17.22	2,298,720.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	59,390.00	-	-	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	166,016.00	132,300.00	121,800.00	126,000.00	-	126,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	271,043.00	441,090.00	610,320.00	621,840.00	14.40	711,360.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	140,814.00	13,500.00	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00
เงินอื่นๆ	-	-	79,800.00	84,000.00	-	84,000.00
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	1,981,140.00	1,883,754.00	2,745,420.00	2,852,900.00		3,280,080.00
รวมงบบุคลากร	3,997,638.00	3,852,234.00	5,370,060.00	5,477,540.00		5,904,720.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	11,400.00	-	204,022.00	150,000.00	47.39	221,080.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าเบี้ยประชุม	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่าบ้าน	52,050.00	49,050.00	66,000.00	42,000.00	-	42,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,445.00	10,510.00	11,660.00	13,000.00	284.62	50,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-
รวมค่าตอบแทน	68,895.00	59,560.00	281,682.00	205,000.00		313,080.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	193,150.00	83,000.00	109,157.00	70,000.00	- 21.43	55,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	15,625.00	-	312,189.00	250,000.00	-	423,000.00
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	-	1,250.00				
ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ	-	6,450.00				
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม	-	205,437.00				
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	-	-				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	72,764.00	346,984.00	84,336.00	91,000.00	- 1.10	90,000.00
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	-	-	43,920.00	46,000.00	-	46,000.00
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล	-	-	-	150,000.00	33.33	200,000.00
โครงการรักษาน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	-	-	-	50,000.00	- 60.00	20,000.00
โครงการจัดงานวันเทศบาล	-	7,457.00	-	15,000.00	-	15,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	175,211.80	-	-	-	-	50,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ และพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลดอนขมิ้น	310,132.00	256,132.00	-	-	-	-
โครงการหน่วยงานร่วมบูรณาการ เพื่อบริการประชาชน	-	68,305.80	-	-	-	-
โครงการเวทีประชาคม	17,932.00	-	17,932.00	-	-	-
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	264,094.00	-	-	-	-	-
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	-	-	-	-	-	-
โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ สร้างความเข้มแข็งชุมชน	34,836.00	-	-	-	-	-
โครงการปกป้องสถาบัน ปรองดอง สมานฉันท์	-	-	-	-	-	-
โครงการวันเทศบาล	9,952.00	-	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,916.40	113,493.86	115,016.54	100,000.00	20.00	120,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,120,613.20	1,088,509.66	682,550.54	792,000.00		1,039,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	68,247.00	70,854.00	73,994.20	80,000.00	-	80,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,780.00	13,096.00	29,551.00	20,000.00	- 10.00	18,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	10,290.00	15,000.00	- 53.33	7,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	174,740.33	148,393.00	153,611.02	150,000.00	46.67	220,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,321.00	-	-	2,000.00	-	2,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	7,950.00	9,340.00	25,000.00	-	25,000.00
รวมค่าวัสดุ	256,088.33	240,293.00	276,786.22	292,000.00		352,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	648,681.52	701,466.13	345,151.56	350,000.00	-	350,000.00
ค่าโทรศัพท์	2,759.80	3,235.52	3,869.83	10,000.00	-	10,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	15,889.12	12,724.53	30,977.24	55,000.00	-	55,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	667,330.44	717,426.18	379,998.63	415,000.00		415,000.00
รวมงบดำเนินการ	2,112,926.97	2,105,788.84	1,621,017.39	1,704,000.00		2,119,080.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องโทรสาร	-	-	-	-	-	18,000.00
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	-	-	-	-	-	94,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	16,000.00	29,000.00	- 100.00	-
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	-	-	17,000.00	-	-	-
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	-	43,000.00	-	-	-	-
จ้างเหมาจัดทำโต๊ะเอนกประสงค์	-	70,000.00	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์)						
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิดขาว/ดำ	-	5,490.00	-	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (งานรับสัญญาณดาวเทียม)	3,020.00	-	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	39,626.22	-	-	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	42,646.22	118,490.00	33,000.00	29,000.00		112,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการระบบกระจายเสียงทางไกล)	99,000.00	-	197,200.00	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	96,000.00	-	-	-	-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,000.00	96,000.00	197,200.00	-		-
รวมงบลงทุน	141,646.22	214,490.00	230,200.00	29,000.00		112,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000.00	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	90,000.00	-	-	15,000.00	- 100.00	-
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000.00	-	-	-	-	-
รวมเงินอุดหนุน	135,000.00	-	-	15,000.00		-
รวมงบเงินอุดหนุน	135,000.00	-	-	15,000.00		-
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล	-	-	20,000.00	25,000.00	-	25,000.00
รวมรายจ่ายอื่น	-	-	20,000.00	25,000.00		25,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	20,000.00	25,000.00		25,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป	6,387,211.19	6,172,512.84	7,241,277.39	7,250,540.00		8,160,800.00
แผนงานบริหารทั่วไป						
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	-	-	-
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	-	-	-	-	-	-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
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 2561
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเดือนพนักงาน	644,220.00	1,134,913.00	1,543,292.00	1,626,500.00	-	1,626,500.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	16,180.00	6,755.00	4,830.00	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	41,887.00	42,000.00	-	42,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	124,220.00	146,520.00	200,040.00	207,500.00	5.30	218,500.00
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	137,800.00	193,950.00	272,640.00	279,300.00	3.11	288,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	51,600.00	-	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	974,020.00	1,482,138.00	2,074,689.00	2,167,300.00		2,187,000.00
รวมงบบุคลากร	974,020.00	1,482,138.00	2,074,689.00	2,167,300.00		2,187,000.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	11,200.00	-	128,000.00	39.06	178,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่าบ้าน	19,500.00	21,950.00	74,700.00	78,000.00	-	78,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,874.00	8,829.00	7,441.00	16,500.00	21.21	20,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,184.00	-	-	-	-	-
รวมค่าตอบแทน	25,558.00	41,979.00	82,141.00	222,500.00		276,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	31,000.00	1,080.00	1,620.00	100,000.00	131.89	231,891.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,224.00	41,308.00	60,920.00	50,000.00	-	50,000.00
โครงการแผนที่ภาษี	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,780.00	3,540.00	4,800.00	20,000.00	-	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	48,004.00	45,928.00	67,340.00	250,000.00		381,891.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	40,050.15	34,762.00	49,798.00	40,000.00	-	40,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,231.24	2,989.36	3,792.00	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,032.00	-	-	-	-	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,240.00	7,927.00	45,610.00	50,000.00	-	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	84,553.39	45,678.36	99,200.00	95,000.00		95,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไปรษณีย์	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	5,000.00		5,000.00
รวมงบดำเนินการ	158,115.39	133,585.36	248,681.00	572,500.00		757,891.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	65,000.00	14,990.00	32,000.00	-	-	-
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	16,000.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	-	-	-	-	-	4,300.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	10,000.00	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	65,000.00	14,990.00	42,000.00	-		20,300.00
รวมงบลงทุน	65,000.00	14,990.00	42,000.00	-		20,300.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	25,000.00	30,000.00	-	-	-
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
รวมเงินอุดหนุน	-	25,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	25,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00
รวมงานบริหารงานคลัง	1,197,135.39	1,655,713.36	2,395,370.00	2,769,800.00		2,995,191.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,584,346.58	7,846,158.20	9,636,647.39	10,020,340.00		11,155,991.00