

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2562
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	214,770.00	191,710.00	539,400.00	600,000.00	4.17	625,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	28,000.00	17,500.00	42,000.00	42,000.00	-	42,000.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	675,720.00	403,200.00	733,610.00	715,000.00	31.47	940,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	1,845.00	36,510.00	63,032.00	60,000.00	40.00	84,000.00
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	920,335.00	648,920.00	1,378,042.00	1,417,000.00		1,691,000.00
รวมงบบุคลากร	920,335.00	648,920.00	1,378,042.00	1,417,000.00		1,691,000.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	125,000.00	104,540.00	100,000.00	40.00	140,000.00
ค่าเช่าบ้าน	27,000.00	14,000.00	42,000.00	78,000.00	-	78,000.00
รวมค่าตอบแทน	27,000.00	139,000.00	146,540.00	178,000.00		218,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	57,000.00	26,850.50	402,200.00	420,000.00	26.67	532,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,600.00	7,356.00	20,592.00	60,000.00	- 66.67	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	39,005.00	33,400.00	42,425.00	55,000.00	- 27.27	40,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2562
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าใช้จ่าย	67,606.50	67,606.50	465,217.00	535,000.00		592,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,507.00	9,703.00	14,996.80	35,000.00	- 57.14	15,000.00
วัสดุก่อสร้าง	4,772.20	141,195.89	143,264.83	161,000.00	- 6.83	150,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	3,350.00	15,000.00	-	15,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,710.18	7,136.16	55,725.10	75,000.00	- 26.67	55,000.00
วัสดุการเกษตร	9,080.00	72,477.66	72,270.00	25,000.00	- 60.00	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,940.00	71,180.00	42,900.00	50,000.00	-	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	87,009.38	301,692.71	332,506.73	361,000.00		295,000.00
รวมงบดำเนินการ	181,615.88	508,299.21	944,263.73	1,074,000.00		1,105,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	-	-	-	36,200.00	-	36,200.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	-	-	-	38,000.00	- 100.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดแต่งกิ่งแบบมือถือ	-	17,000.00	-	-	-	-
เครื่องสูบน้ำแบบแช่น้ำ	-	-	4,500.00	-	-	-
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	-	-	-	-	100.00	13,400.00
จัดซื้อท่อสูบน้ำเหล็กแบบหางนาค	-	-	-	-	100.00	10,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2562
เทศบาลตำบลดอนขม้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่	-	-	4,500.00	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	-	-	19,000.00	-	-	-
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจียรตัดแบบมือถือ	-	-	3,000.00	-	-	-
จัดซื้อเครื่องปั๊มลมมอเตอร์ไฟฟ้า	-	-	-	-	100.00	12,000.00
จัดซื้อเครื่องปากกาจับชิ้นงานอเนกประสงค์	-	-	-	-	100.00	5,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยหมึกสำหรับขนาดกระดาษ A3	-	-	7,900.00	-	-	-
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	-	30,000.00	-	-	-	-
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	100.00	16,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	18,100.00	-	-	30,000.00	-	30,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	18,100.00	47,000.00	38,900.00	104,200.00		122,600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ของเทศบาล	-	-	350,000.00	-	-	-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหมู่บ้านรุ่งเรือง ซอย 6 หมู่ที่ 1	-	98,500.00	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	100.00	100,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2562
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	98,500.00	350,000.00	-		100,000.00
รวมงบลงทุน	18,100.00	145,500.00	388,900.00	104,200.00		222,600.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	119,779.61	-	-	-	-	-
รวมเงินอุดหนุน	119,779.61	-	-	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	119,779.61	-	-	-		-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,239,830.49	1,302,719.21	2,711,205.73	2,595,200.00		3,018,600.00
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	101,970.00	72,900.00	150,240.00	270,000.00	- 40.00	162,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	8,595.00	6,810.00	9,180.00	20,000.00	- 100.00	-
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	110,565.00	79,710.00	159,420.00	290,000.00		162,000.00
รวมงบบุคลากร	110,565.00	79,710.00	159,420.00	290,000.00		162,000.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	13,000.00	12,520.00	11,000.00	27.27	14,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	13,000.00	12,520.00	11,000.00		14,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	52,500.00	150,000.00	-	150,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2562
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,920.00	44,910.00	22,570.00	40,000.00	- 75.00	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	25,920.00	44,910.00	75,070.00	190,000.00		160,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	110,893.35	106,689.70	308,127.30	160,000.00	- 37.50	100,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	2,700.00	-	20,000.00	-	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,838.10	54,579.03	29,019.00	35,000.00	-	35,000.00
วัสดุสำรวจ	-	3,338.40	-	-	-	-
รวมค่าวัสดุ	136,731.45	167,307.13	337,146.30	215,000.00		155,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	110,849.13	50,919.76	-	-	-	-
รวมค่าสาธารณูปโภค	110,849.13	50,919.76	-	-		-
รวมงบดำเนินการ	273,500.58	276,136.89	424,736.30	416,000.00		329,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	38,434.40	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	99,900.00	20,000.00	150.00	50,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	38,434.40	99,900.00	20,000.00		50,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	334,000.00	356,500.00	-	-	-	-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	910,500.00	1,299,000.00	3,186,000.00	- 84.31	500,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2562
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,000.00	365,900.00	413,500.00	681,500.00	- 100.00	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	386,000.00	1,632,900.00	1,712,500.00	3,867,500.00		500,000.00
รวมงบลงทุน	386,000.00	1,671,334.40	1,812,400.00	3,887,500.00		550,000.00
รวมงานไฟฟ้าถนน	770,065.58	2,027,181.29	2,396,556.30	4,593,500.00		1,041,000.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	243,000.00	162,000.00	324,000.00	335,000.00	- 3.28	324,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	-	18,000.00	36,000.00	36,000.00	-	36,000.00
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	243,000.00	180,000.00	360,000.00	371,000.00		360,000.00
รวมงบบุคลากร	243,000.00	180,000.00	360,000.00	371,000.00		360,000.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	27,000.00	27,000.00	54,000.00	- 50.00	27,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	27,000.00	27,000.00	54,000.00		27,000.00
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	160,800.00	57,600.00	15,300.00	150,000.00	-	150,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	65,120.00	37,580.00	20,670.00	40,000.00	- 75.00	10,000.00
รวมค่าใช้สอย	225,920.00	95,180.00	35,970.00	190,000.00		160,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	70,000.00	150,000.00	-	-	-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2562
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	2,200.00	4,400.00	15,000.00	-	15,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,477.60	38,400.20	55,613.80	80,000.00	-	80,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	98,400.00	-	115,200.00	-	-	-
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	13,520.00	7,570.00	10,000.00	-	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	132,877.60	124,120.20	332,783.80	105,000.00		105,000.00
รวมงบดำเนินการ	358,797.60	246,300.20	395,753.80	349,000.00		292,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	20,000.00	150.00	50,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	20,000.00		50,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะมูลฝอย ม.5	90,000.00	-	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	137,500.00	100,000.00	-	100,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,000.00	-	137,500.00	100,000.00		100,000.00
รวมงบลงทุน	90,000.00	-	137,500.00	120,000.00		150,000.00
รวมแผนงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	691,797.60	426,300.20	893,253.80	840,000.00		802,000.00
รวมงบแผนงานเคหะและชุมชน	2,701,693.67	3,756,200.70	6,001,015.83	8,028,700.00		4,861,600.00