

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้าน้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

2.1 รายรับ

รายรับ	รหัสบัญชี	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	41100000	2,940,020.29	3,198,000.00	3,195,000.00
1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		-	-	1,400,000.00
2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,278,335.59	1,400,000.00	10,000.00
3. ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	16,630.70	18,000.00	5,000.00
4. ภาษีป้าย	41100003	117,494.00	130,000.00	130,000.00
5. อากรการฆ่าสัตว์	41100004	1,527,560.00	1,650,000.00	1,650,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	885,649.22	782,500.00	895,500.00
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	10,000.00
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	16,402.22	18,000.00	30,000.00
3. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	610,634.00	500,000.00	600,000.00
4. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ แจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	11,450.00	10,000.00	10,000.00
5. ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	150.00	500.00	500.00
6. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	6,870.00	4,000.00	5,000.00
7. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,250.00	2,000.00	2,000.00
8. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	2,200.00	3,000.00	3,000.00
9. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	52,100.00	60,000.00	30,000.00
10. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับ ท้องถิ่น	41220009	200.00	2,000.00	1,000.00
11. ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	55,858.00	60,000.00	60,000.00
12. ค่าปรับอื่นๆ	41229999	-	1,000.00	1,000.00
13. ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	12,000.00	5,000.00	10,000.00
14. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	110,600.00	110,000.00	126,000.00
15. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	500.00	500.00
16. ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ	41230005	1,100.00	500.00	500.00
17. ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	1,000.00	1,000.00	1,000.00
18. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	840.00	2,000.00	2,000.00
19. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	1,075.00	1,000.00	1,000.00
20. ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,920.00	2,000.00	2,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้าน้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

2.1 รายรับ

รายรับ	รหัสบัญชี	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	474,363.92	505,000.00	505,000.00
1. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	5,000.00	5,000.00
2. ดอกเบี้ย	41300003	474,363.92	500,000.00	500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	30,950.00	51,500.00	51,500.00
1. ค่าขายแบบแปลน	41500004	30,000.00	50,000.00	50,000.00
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	950.00	1,500.00	1,500.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	-	3,000.00	3,000.00
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	3,000.00	3,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง		4,330,983.43	4,540,000.00	4,650,000.00
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.</u>				
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	23,518,652.99	24,490,000.00	25,850,000.00
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และ ล้อเลื่อน	42100001	659,702.57	450,000.00	500,000.00
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ กำหนดแผนฯ	42100002	8,586,526.14	8,000,000.00	8,680,000.00
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ จัดสรรรายได้	42100004	5,128,710.57	5,300,000.00	5,300,000.00
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	156,023.83	200,000.00	200,000.00
5. ภาษีสุรา	42100006	-	1,800,000.00	-
6. ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,967,193.42	4,600,000.00	8,000,000.00
7. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	78,690.74	80,000.00	100,000.00
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	54,274.72	60,000.00	70,000.00
9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,887,531.00	4,000,000.00	3,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.		23,518,652.99	24,490,000.00	25,850,000.00
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้</u>				
<u>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	25,530,019.00	31,000,000.00	33,000,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	25,530,019.00	31,000,000.00	33,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.		25,530,019.00	31,000,000.00	33,000,000.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		53,379,655.42	60,030,000.00	63,500,000.00



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี



(-ร่าง-)

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี



เอกสารแนบท้าย

ร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(โครงการก่อสร้าง)

เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี



เอกสารแนบท้าย

ร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน)

เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี



เอกสารแนบท้าย

ร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(มาตรฐานครุภัณฑ์)

เทศบาลตำบลบ้านม่วง

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

แผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ

แผนงานงบกลาง

ภาคผนวก

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	679,850.00	695,520.00	695,520.00	695,600.00	0.00 %	695,600.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	116,903.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	116,903.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,497.00	198,720.00	198,720.00	198,800.00	0.00 %	198,800.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	0.00 %	1,490,400.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,602,553.00	2,624,640.00	2,624,640.00	2,624,800.00		2,624,800.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,192,297.00	1,938,545.00	1,693,870.00	3,110,200.00	7.29 %	3,337,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	133,800.00	138,000.00	84,000.00	105,300.00	0.00 %	105,300.00
เงินประจำตำแหน่ง	177,300.00	168,000.00	174,000.00	204,000.00	0.00 %	204,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	188,920.00	194,220.00	205,380.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	708,920.00	719,520.00	558,480.00	1,071,300.00	3.05 %	1,104,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,020.00	36,085.00	24,000.00	60,000.00	-4.00 %	57,600.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,438,257.00	3,194,370.00	2,739,730.00	4,550,800.00		4,807,900.00
รวมงบบุคลากร	6,040,810.00	5,819,010.00	5,364,370.00	7,175,600.00		7,432,700.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,150.00	0.00	0.00	30,000.00	300.00 %	120,000.00
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	43,500.00	78,200.00	30.43 %	102,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,127.00	8,673.75	0.00	0.00	100.00 %	30,000.00
รวมค่าตอบแทน	64,277.00	44,673.75	43,500.00	108,200.00		252,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	171,038.00	157,513.70	157,108.05	986,700.00	-20.14 %	788,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,125.00	5,000.00	3,125.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยความเสียหายหรือสินไหมทดแทน(รถยนต์)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	94,458.00	32,280.00	57,950.00	150,000.00	100.00 %	300,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-37.50 %	500,000.00
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้กระเช้า/พวงมาลาและอื่นๆ	1,700.00	5,400.00	1,800.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	72,058.10	125,111.32	58,651.40	200,000.00	-25.00 %	150,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	342,379.10	325,305.02	278,634.45	2,401,700.00		1,983,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	113,280.00	119,357.00	116,876.50	200,000.00	-25.00 %	150,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,799.12	21,533.75	8,820.00	50,000.00	-40.00 %	30,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	44,120.00	51,135.00	22,620.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	2,400.00	0.00	50,000.00	-40.00 %	30,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,483.75	32,708.50	47,172.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,000.00	7,439.00	7,377.00	40,000.00	-25.00 %	30,000.00
วัสดุอื่น	2,340.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	220,022.87	234,573.25	202,865.50	505,000.00		405,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	545,722.33	569,704.91	536,334.38	700,000.00	-14.29 %	600,000.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	30,414.10	32,112.63	24,855.24	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	3,706.11	7,367.10	6,593.98	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	869.00	301.00	347.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	23,538.12	51,347.16	49,069.06	60,000.00	0.00 %	60,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	604,249.66	660,832.80	617,199.66	812,000.00		712,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,230,928.63	1,265,384.82	1,142,199.61	3,826,900.00		3,352,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาดและเข้าเล่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	12,000.00
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	180,000.00
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	7,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	9,000.00
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อชุดรับแขก	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
เก้าอี้ผู้เข้าร่วมประชุม	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โต๊ะหมู่บูชา	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์สแตนเลส	28,500.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	265,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100.00 %	0.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100.00 %	0.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงห้องประชุม	436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ พร้อมติดตั้ง	436,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	66,800.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อผ้า màn ปรับแสงพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	62,224.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำร้อน ไฟฟ้าสแตนเลส	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	15,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0.00	0.00	0.00	22,800.00	158.77 %	59,000.00
ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	18,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	1,357,300.00	0.00	92,224.00	70,300.00		359,800.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างขั้มเฉลิมพระเกียรติ	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 2	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 5	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์	1,049,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,028,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
รวมงบลงทุน	3,385,300.00	0.00	92,224.00	70,300.00		359,800.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,025.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนา ศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รวมเงินอุดหนุน	17,025.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	17,025.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป	10,674,063.63	7,114,394.82	6,628,793.61	11,102,800.00		11,174,500.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	272,020.00	52,547.74	120,480.00	194,700.00	6.57 %	207,500.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	221,380.00	223,320.00	232,080.00	241,500.00	5.01 %	253,600.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	493,400.00	275,867.74	352,560.00	436,200.00		461,100.00
รวมงบบุคลากร	493,400.00	275,867.74	352,560.00	436,200.00		461,100.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษานักตร	0.00	0.00	2,671.75	4,200.00	42.86 %	6,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	2,671.75	4,200.00		6,000.00
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0.00	11,220.00	29,580.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รวมค่าใช้สอย	0.00	11,220.00	29,580.00	30,000.00		30,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	11,220.00	32,251.75	34,200.00		36,000.00
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	493,400.00	287,087.74	384,811.75	470,400.00		497,100.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,413,551.00	1,457,596.00	1,289,027.00	1,839,500.00	14.36 %	2,103,600.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	21,300.00
เงินประจำตำแหน่ง	69,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00 %	78,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	229,720.00	234,780.00	61,080.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	150,720.00	156,840.00	165,600.00	318,000.00	4.03 %	330,800.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	8,700.00	2,580.00	0.00	24,000.00	-10.42 %	21,500.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,871,691.00	1,929,796.00	1,593,707.00	2,259,500.00		2,555,200.00
รวมงบบุคลากร	1,871,691.00	1,929,796.00	1,593,707.00	2,259,500.00		2,555,200.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน	90,000.00	90,000.00	67,000.00	78,000.00	130.77 %	180,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,260.00	4,715.00	4,200.25	6,000.00	0.00 %	6,000.00
รวมค่าตอบแทน	94,260.00	94,715.00	71,200.25	99,000.00		191,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	163,916.00	205,653.00	258,720.00	294,000.00	37.07 %	403,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และใบอนุญาตต่างๆ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	14,680.00	33,340.00	21,140.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,684.72	24,805.26	21,144.13	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รวมค่าใช้สอย	198,280.72	263,798.26	301,004.13	389,000.00		998,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	152,985.50	161,868.00	85,884.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	11,200.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,939.75	33,558.00	33,308.40	45,000.00	0.00 %	45,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,910.00	37,560.00	35,180.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
รวมค่าวัสดุ	202,835.25	244,186.00	154,372.40	210,000.00		210,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	7,066.00	5,750.00	4,410.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,066.00	5,750.00	4,410.00	10,000.00		10,000.00
รวมงบดำเนินงาน	502,441.97	608,449.26	530,986.78	708,000.00		1,409,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์	999.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	6,000.00
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	7,700.00	0.00	15,600.00	0.00	100.00 %	22,000.00
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	6,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0.00	0.00	0.00	22,800.00	35.09 %	30,800.00
รวมค่าครุภัณฑ์	8,699.00	0.00	15,600.00	22,800.00		64,800.00
รวมงบลงทุน	8,699.00	0.00	15,600.00	22,800.00		64,800.00
รวมงานบริหารงานคลัง	2,382,831.97	2,538,245.26	2,140,293.78	2,990,300.00		4,029,000.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,550,295.60	9,939,727.82	9,153,899.14	14,563,500.00		15,700,600.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563

-
-
-
-
-
-

#VALUE!

226,800.0000

-
-
-

32,700.0000

- 2,400.0000

257,100.0000

257,100.0000

#VALUE!

#VALUE!

90,000.0000

23,800.0000

30,000.0000

143,800.0000

#VALUE!

- 198,700.0000

-

#VALUE!

- 20,000.0000

-

150,000.0000

- 300,000.0000

-

-

- 50,000.0000

- 418,700.0000

#VALUE!

- 50,000.0000

- 20,000.0000

-

- 20,000.0000

-

- 10,000.0000

-

- 100,000.0000

#VALUE!

- 100,000.0000

-

-

-

	-
-	100,000.0000
-	474,900.0000
	-
	-
	-
	12,000.0000
	180,000.0000
	9,000.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
-	12,000.0000
-	5,000.0000

- 28,000.0000

- 2,500.0000

-

-

-

66,800.0000

#VALUE!

-

15,000.0000

#VALUE!

36,200.0000

18,000.0000

289,500.0000

#VALUE!

#VALUE!

-

-

-

-

-

12,800.0000

12,100.0000

24,900.0000

24,900.0000

#VALUE!

#VALUE!

1,800.0000

1,800.0000

#VALUE!

#VALUE!

-

-

1,800.0000

26,700.0000

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

264,100.0000

21,300.0000

-

-

12,800.0000

- 2,500.0000

295,700.0000

295,700.0000

#VALUE!

#VALUE!

- 10,000.0000

-

102,000.0000

-

92,000.0000

#VALUE!

109,000.0000

#VALUE!

-

-

-

500,000.0000

-

609,000.0000

#VALUE!

-

-

-

-

-

-

#VALUE!

-

-

701,000.0000

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

6,000.0000

22,000.0000

#VALUE!

8,000.0000

42,000.0000

42,000.0000

1,038,700.0000

1,137,100.0000

-

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,400,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,199,626.56	1,226,417.00	1,278,335.59	1,400,000.00	-99.29 %	10,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	17,449.60	15,224.70	16,630.70	18,000.00	-72.22 %	5,000.00
ภาษีป้าย	108,006.00	109,625.00	117,494.00	130,000.00	0.00 %	130,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	1,615,000.00	1,574,470.00	1,527,560.00	1,650,000.00	0.00 %	1,650,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	2,940,082.16	2,925,736.70	2,940,020.29	3,198,000.00		3,195,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	28,425.80	9,654.50	16,402.22	18,000.00	66.67 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	526,680.00	607,420.00	610,634.00	500,000.00	20.00 %	600,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	13,050.00	12,350.00	11,450.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	270.00	300.00	150.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4,410.00	3,750.00	6,870.00	4,000.00	25.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	1,510.00	1,310.00	1,250.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,920.00	3,470.00	2,200.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	220,900.00	66,200.00	52,100.00	60,000.00	-50.00 %	30,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	1,240.00	2,590.00	200.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	59,868.00	40,816.00	55,858.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	6,000.00	12,000.00	12,000.00	5,000.00	100.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	108,200.00	106,400.00	110,600.00	110,000.00	14.55 %	126,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	800.00	950.00	1,100.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,940.00	1,440.00	840.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	620.00	720.00	1,075.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	700.00	1,000.00	1,920.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	977,533.80	871,370.50	885,649.22	782,500.00		895,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ดอกเบี้ย	437,603.91	436,677.63	474,363.92	500,000.00	0.00 %	500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	437,603.91	436,677.63	474,363.92	505,000.00		505,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	89,500.00	35,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	7,650.00	1,343.33	950.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	97,150.00	36,343.33	30,950.00	51,500.00		51,500.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านหม้อ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	3,380.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	3,380.00	0.00	3,000.00		3,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	404,337.44	659,702.57	450,000.00	11.11 %	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,147,938.65	8,921,855.94	8,586,526.14	8,000,000.00	8.50 %	8,680,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,555,358.25	4,617,264.32	5,128,710.57	5,300,000.00	0.00 %	5,300,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	317,271.81	190,566.66	156,023.83	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ภาษีสุรา	1,638,058.02	1,797,653.13	0.00	1,800,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	3,820,047.84	4,334,800.08	6,967,193.42	4,600,000.00	73.91 %	8,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	82,975.12	111,651.11	78,690.74	80,000.00	25.00 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	60,209.93	56,060.31	54,274.72	60,000.00	16.67 %	70,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,528,234.00	3,369,133.00	1,887,531.00	4,000,000.00	-25.00 %	3,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	20,150,093.62	23,803,321.99	23,518,652.99	24,490,000.00		25,850,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	11,229,183.00	25,432,407.00	25,530,019.00	31,000,000.00	6.45 %	33,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,229,183.00	25,432,407.00	25,530,019.00	31,000,000.00		33,000,000.00
รวมทุกหมวด	35,831,646.49	53,509,237.15	53,379,655.42	60,030,000.00		63,500,000.00

-1390000

-13000

0

0

10000

12000

100000

0

0

1000

0

0

-30000

-1000

0

0
5000
16000

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0

50000

680000

0

0

-1800000

3400000

20000

10000

-1000000

2000000

2000000

3470000

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้าน้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รหัสบัญชี	รายจ่ายจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ				
งบกลาง	51000000	17,215,657.81	20,481,100.00	21,290,000.00
งบบุคลากร	52000000	17,156,182.00	19,840,900.00	20,545,400.00
งบดำเนินงาน	53000000	6,323,684.54	15,072,900.00	16,000,000.00
งบลงทุน	54000000	8,318,494.60	3,241,100.00	4,154,600.00
งบรายจ่ายอื่น	55000000	2,000,000.00	-	-
งบเงินอุดหนุน	56000000	1,150,270.00	1,394,000.00	1,510,000.00
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ		52,164,288.95	60,030,000.00	63,500,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	240,780.00	246,300.00	261,112.00	280,500.00	5.81 %	296,800.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	15,990.00	4,920.00	4,920.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	679,680.00	681,000.00	686,040.00	692,000.00	0.88 %	698,100.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	83,940.00	78,420.00	73,380.00	67,500.00	0.00 %	67,500.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,020,390.00	1,010,640.00	1,025,452.00	1,045,000.00		1,067,400.00
รวมงบบุคลากร	1,020,390.00	1,010,640.00	1,025,452.00	1,045,000.00		1,067,400.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าเช่าบ้าน	0.00	16,100.00	31,800.00	36,000.00	33.33 %	48,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,000.00	8,915.00	5,728.50	15,000.00	0.00 %	15,000.00
รวมค่าตอบแทน	8,000.00	25,015.00	37,528.50	61,000.00		63,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	168,000.00	76,866.00	84,000.00	200,000.00	-25.00 %	150,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	17,420.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมค่าใช้สอย	185,420.00	76,866.00	84,000.00	225,000.00		175,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	4,155.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,560.00	5,600.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	6,715.00	5,600.00	0.00	10,000.00		20,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00
รวมงบดำเนินงาน	200,135.00	107,481.00	121,528.50	296,000.00		268,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00		4,500.00	0.00 %	4,500.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00		22,800.00	-100.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	27,300.00		4,500.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	27,300.00		4,500.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,220,525.00	1,118,121.00	1,146,980.50	1,368,300.00		1,339,900.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0.00
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	2,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	30,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	17,300.00	73.41 %	30,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,865.00	94,508.90	118,451.50	150,000.00	-33.33 %	100,000.00
รวมค่าใช้สอย	20,465.00	94,508.90	118,451.50	167,300.00		160,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	39,400.00	39,200.00	0.00	70,000.00	-28.57 %	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,311.00	79,035.50	50,212.50	80,000.00	0.00 %	80,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	1,800.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าวัสดุ	79,711.00	120,035.50	50,212.50	170,000.00		150,000.00
รวมงบดำเนินงาน	100,176.00	214,544.40	168,664.00	347,300.00		310,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ พร้อมท่อสูบน้ำพญานาค	0.00	0.00	67,200.00	75,200.00	-100.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อท่อสูบน้ำแบบพญานาค	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-100.00 %	0.00
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อถังดับเพลิง	0.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00 %	8,000.00
ค่าจัดซื้อท่อดูดน้ำรถดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	30,000.00
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	17,200.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อแผงหยุดตรวจรูปทรงสามเหลี่ยม	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อกรวยยาง	0.00	4,500.00	5,500.00	0.00	100.00 %	7,500.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อสูบน้ำพญานาค	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำผ้าใบ	0.00	7,600.00	0.00	30,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อท่อสูบน้ำแบบพญานาค	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อแผงเหล็กกันจระจก	0.00	16,000.00	3,400.00	0.00	100.00 %	3,500.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง						
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา	90,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	107,550.00	180,500.00	184,100.00	230,200.00		89,000.00
รวมงบลงทุน	107,550.00	180,500.00	184,100.00	230,200.00		89,000.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	207,726.00	395,044.40	352,764.00	577,500.00		399,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,428,251.00	1,513,165.40	1,499,744.50	1,945,800.00		1,738,900.00

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

16,300.0000

-

6,100.0000

-

22,400.0000

22,400.0000

#VALUE!

#VALUE!

-

10,000.0000

12,000.0000

-

2,000.0000

#VALUE!

- 50,000.0000

#VALUE!

-

-

- 50,000.0000

#VALUE!

10,000.0000

-

10,000.0000

#VALUE!

10,000.0000

10,000.0000

- 28,000.0000

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

-

#VALUE!

- 22,800.0000
- 22,800.0000
- 22,800.0000
- 28,400.0000

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

- 10,000.0000

- 10,000.0000

#VALUE!

#VALUE!

30,000.0000

12,700.0000

- 50,000.0000

- 7,300.0000

#VALUE!

- 20,000.0000

-

-

- 20,000.0000

- 37,300.0000

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

- 75,200.0000

-

- 85,000.0000

#VALUE!

-

#VALUE!

8,000.0000

30,000.0000

-

#VALUE!

-

7,500.0000

	-
-	30,000.0000
	-
	3,500.0000
	-
	-
-	141,200.0000
-	141,200.0000
-	178,500.0000
-	206,900.0000

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ข้อมูลเบื้องต้นของเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง 1 - 2
- คำแถลง : รายละเอียดประมาณรายรับ 3 - 4
- คำแถลง : รายละเอียดประมาณรายจ่าย 5

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- บันทึกหลักการและเหตุผล 6
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 7 - 15
- เทศบัญญัติประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 16
- รายงานประมาณการรายรับ 17 - 19
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 20 - 23
- รายงานประมาณการรายจ่าย 24 - 69
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 70 - 88
 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 89 - 95
 - แผนงานการศึกษา 96 - 107
 - แผนงานสาธารณสุข 108 - 118
 - แผนงานสังคมสงเคราะห์ 119 - 120
 - แผนงานเคหะและชุมชน 121 - 132
 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 133 - 134
 - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 135 - 136
 - แผนงานงบกลาง 137 - 139
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 140 - 157

ภาคผนวก

รายงานค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล

158

ภาคผนวก ก.

159 - 163

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	639,642.00	642,180.00	680,040.00	1,118,900.00	4.18 %	1,165,700.00
เงินประจำตำแหน่ง	55,936.00	60,000.00	60,000.00	78,000.00	0.00 %	78,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	451,160.00	231,803.23	142,400.00	426,000.00	3.00 %	438,800.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	60,000.00	46,735.58	20,000.00	36,000.00	-6.94 %	33,500.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,206,738.00	980,718.81	902,440.00	1,658,900.00		1,716,000.00
รวมงบบุคลากร	1,206,738.00	980,718.81	902,440.00	1,658,900.00		1,716,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน	36,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00 %	69,600.00
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	3,740.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมค่าตอบแทน	40,340.00	69,600.00	69,600.00	89,600.00		79,600.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	163,030.00	5,812.00	0.00	100,000.00	-45.40 %	54,600.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	12,090.00	23,300.00	0.00	45,000.00	0.00 %	45,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,545.00	2,425.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมค่าใช้สอย	186,665.00	31,537.00	0.00	160,000.00		114,600.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	26,917.00	26,074.00	0.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,081.00	19,660.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	36,998.00	45,734.00	0.00	65,000.00		65,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
รวมงบดำเนินงาน	264,003.00	146,871.00	69,600.00	319,600.00		264,200.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00 %	9,000.00
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	3,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	19,300.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0.00	0.00	0.00	22,800.00	-100.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	8,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	31,800.00		39,300.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	31,800.00		39,300.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,470,741.00	1,127,589.81	972,040.00	2,010,300.00		2,019,500.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	478,500.00	-19.41 %	385,600.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	296,129.00	271,786.00	436,800.00	0.00 %	436,800.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	32,903.00	35,899.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	329,032.00	307,685.00	975,300.00		882,400.00
รวมงบบุคลากร	0.00	329,032.00	307,685.00	975,300.00		882,400.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0.00
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	69,500.00	5,500.00	50,000.00	20.00 %	60,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครูเทศบาลและผู้ดูแลเด็ก	11,770.00	0.00	12,320.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	21,530.00	10,842.00	25,810.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.บ้านฆ้อง (ในโรงเรียนวัดบ่อมะกูด)	84,720.00	28,760.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กตำบลบ้านฆ้อง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	234,000.00	181,200.00	123,000.00	154,600.00	0.00 %	154,600.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,600.00	3,800.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	363,620.00	294,102.00	166,630.00	294,600.00		274,600.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	3,858.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,610.00	19,630.00	6,160.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าอาหารเสริม (นม)	616,168.58	538,630.06	493,761.54	596,000.00	9.31 %	651,500.00
วัสดุการศึกษา	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าวัสดุ	674,778.58	562,118.06	499,921.54	646,000.00		701,500.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	46,503.27	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,837.30	9,554.03	9,372.13	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	1,284.00	883.62	0.00	0.00	0.00 %	0.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าสาธารณูปโภค	54,624.57	10,437.65	9,372.13	10,000.00		10,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,093,023.15	866,657.71	675,923.67	960,600.00		986,100.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100.00 %	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100.00 %	0.00
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง	0.00	0.00	99,300.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	99,300.00	13,000.00		0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	885,000.00
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	35,400.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		920,400.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	99,300.00	13,000.00		920,400.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,479,000.00	1,150,580.00	1,120,270.00			
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดดืบอน	0.00	0.00	0.00	348,000.00	37.93 %	480,000.00
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบ่อมะกรูด	0.00	0.00	0.00	208,000.00	15.38 %	240,000.00
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบ้านฆ้อง	0.00	0.00	0.00	608,000.00	-7.89 %	560,000.00
รวมเงินอุดหนุน	1,479,000.00	1,150,580.00	1,120,270.00	1,164,000.00		1,280,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	1,479,000.00	1,150,580.00	1,120,270.00	1,164,000.00		1,280,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,572,023.15	2,346,269.71	2,203,178.67	3,112,900.00		4,068,900.00
รวมแผนงานการศึกษา	4,042,764.15	3,473,859.52	3,175,218.67	5,123,200.00		6,088,400.00

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

46,800.0000

-

12,800.0000

- 2,500.0000

57,100.0000

57,100.0000

#VALUE!

#VALUE!

- 10,000.0000

-

-

-

- 10,000.0000

-

- 45,400.0000

#VALUE!

-

-

-

- 45,400.0000

#VALUE!

-

-

-

-

#VALUE!

-

-

- 55,400.0000

#VALUE!

#VALUE!

-

-

3,000.0000

-

19,300.0000

-

- 22,800.0000

8,000.0000

7,500.0000

7,500.0000

9,200.0000

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

- 92,900.0000

-

-

- 92,900.0000

- 92,900.0000

#VALUE!

#VALUE!

- 10,000.0000

- 10,000.0000

#VALUE!

10,000.0000

#VALUE!

-

-

-

- 30,000.0000

-

-

- 20,000.0000

-

-

-

55,500.0000

-

55,500.0000

#VALUE!

-

-

-

-

25,500.0000

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

- 5,000.0000

#VALUE!

- 8,000.0000

#VALUE!

-

- 13,000.0000

#VALUE!

#VALUE!

885,000.0000

35,400.0000

920,400.0000

907,400.0000

-

-

-

-

132,000.0000

32,000.0000

- 48,000.0000

116,000.0000

116,000.0000

956,000.0000

965,200.0000

-

-

-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	95,486.81	0.00	0.00	393,000.00	-14.83 %	334,700.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	381,990.00	281,059.00	258,500.00	246,000.00	2.28 %	251,600.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	11,935.00	12,000.00	36,000.00	-6.94 %	33,500.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	477,476.81	292,994.00	270,500.00	735,000.00		679,800.00
รวมงบบุคลากร	477,476.81	292,994.00	270,500.00	735,000.00		679,800.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,400.00	8,690.00	12,800.00	50,000.00	-60.00 %	20,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	11,710.00	7,420.00	35,000.00	-42.86 %	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,840.00	3,180.00	1,391.00	60,000.00	-33.33 %	40,000.00
รวมค่าใช้สอย	18,240.00	23,580.00	21,611.00	150,000.00		85,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,787.00	14,950.00	16,363.00	50,000.00	-60.00 %	20,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,400.00	0.00	0.00	50,000.00	-90.00 %	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,940.00	12,210.00	11,860.00	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-66.67 %	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	33,127.00	27,160.00	28,223.00	145,000.00		50,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	450.00	900.00	1,080.00	2,500.00	0.00 %	2,500.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	450.00	900.00	1,080.00	2,500.00		2,500.00
รวมงบดำเนินงาน	51,817.00	51,640.00	50,914.00	307,500.00		137,500.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0.00	0.00	0.00	22,800.00	-100.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	27,800.00		0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	27,800.00		0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	529,293.81	344,634.00	321,414.00	1,070,300.00		817,300.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000.00	719,760.00	778,349.00	989,600.00	1.39 %	1,003,400.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	56,266.00	63,967.00	96,000.00	0.00 %	96,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	480,000.00	776,026.00	842,316.00	1,085,600.00		1,099,400.00
รวมงบบุคลากร	480,000.00	776,026.00	842,316.00	1,085,600.00		1,099,400.00
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	653,441.00	750,272.00	644,000.00	756,000.00	0.00 %	756,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	46,140.00	42,380.00	28,000.00	150,000.00	-53.33 %	70,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-11.11 %	80,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์	0.00	20,770.00	0.00	0.00	100.00 %	30,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและรักษาความสะอาด	53,938.00	0.00	0.00	60,000.00	-33.33 %	40,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการฟื้นฟูพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ลำน้ำคูคลอง ถนน สวนสาธารณะ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	30,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการรวมใจ ลด ละ เลิกบุหรี่เพื่อชีวิที่มีสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการผลิตปุยหมักชีวภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	30,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร	0.00	24,070.00	20,230.00	30,000.00	-16.67 %	25,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	200,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,794.33	17,210.00	64,349.61	80,000.00	0.00 %	80,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	768,313.33	854,702.00	756,579.61	1,171,000.00		1,366,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,075.00	3,750.00	2,650.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	280.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	98,932.44	63,519.30	71,420.08	300,000.00	-60.00 %	120,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
วัสดุการเกษตร	0.00	9,780.00	0.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
วัสดุอื่น	19,850.00	18,865.00	9,045.00	40,000.00	-50.00 %	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	123,857.44	95,914.30	83,395.08	400,000.00		190,000.00
รวมงบดำเนินงาน	892,170.77	950,616.30	839,974.69	1,571,000.00		1,556,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมเงินอุดหนุน	75,000.00	0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000.00	0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,447,170.77	1,726,642.30	1,682,290.69	2,856,600.00		2,855,400.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	378,000.00	296,129.00	324,000.00	324,000.00	0.00 %	324,000.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	42,000.00	32,903.00	36,000.00	36,000.00	0.00 %	36,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	420,000.00	329,032.00	360,000.00	360,000.00		360,000.00
รวมงบบุคลากร	420,000.00	329,032.00	360,000.00	360,000.00		360,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,600.00	21,600.00	21,600.00	28,800.00	541.67 %	184,800.00
รวมค่าตอบแทน	30,600.00	21,600.00	21,600.00	28,800.00		184,800.00
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	414,876.00	1,174,154.00	0.00	0.00	100.00 %	26,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานื่อนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	50.00 %	3,000,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	42,687.52	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าใช้สอย	414,876.00	1,216,841.52	0.00	2,000,000.00		3,026,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	60,179.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	57,355.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	41,948.05	0.00	0.00	0.00 %	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	13,930.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	175,862.05	0.00	0.00		0.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	90,833.97	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	15,916.25	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	16,812.55	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	123,562.77	0.00	0.00		0.00
รวมงบดำเนินงาน	445,476.00	1,537,866.34	21,600.00	2,028,800.00		3,210,800.00
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
เงินบำรุงให้โรงพยาบาล	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00		0.00
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	865,476.00	1,866,898.34	2,381,600.00	2,388,800.00		3,570,800.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,841,940.58	3,938,174.64	4,385,304.69	6,315,700.00		7,243,500.00

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

- 58,300.0000

-

5,600.0000

- 2,500.0000

- 55,200.0000

- 55,200.0000

-

#VALUE!

- 10,000.0000

- 10,000.0000

-

- 30,000.0000

#VALUE!

-

- 15,000.0000

- 20,000.0000

- 65,000.0000

#VALUE!

- 30,000.0000

- 45,000.0000

- 10,000.0000

- 10,000.0000

- 95,000.0000

#VALUE!

-

-

- 170,000.0000

#VALUE!

#VALUE!

-

- 5,000.0000

-

- 22,800.0000

- 27,800.0000

- 27,800.0000

- 253,000.0000

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

13,800.0000

-

13,800.0000

13,800.0000

#VALUE!

#VALUE!

-

-

-

- 80,000.0000

- 10,000.0000

30,000.0000

- 20,000.0000

30,000.0000

20,000.0000

30,000.0000

- 5,000.0000

200,000.0000

-

195,000.0000

-

-

-

- 180,000.0000

- 5,000.0000

- 5,000.0000

-

- 20,000.0000

- 210,000.0000

- 15,000.0000

#VALUE!

#VALUE!

-

-

-

-

-

- 1,200.0000

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

-

-

-

-

#VALUE!

#VALUE!

156,000.0000

156,000.0000

#VALUE!

26,000.0000

-

1,000,000.0000

-

1,026,000.0000

#VALUE!

-

-

-

-

-

-

#VALUE!

-

-

-

-

1,182,000.0000

#VALUE!

#VALUE!

-

-

1,182,000.0000

927,800.0000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	552,500.00	570,780.00	608,340.00	663,900.00	3.34 %	686,100.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	233,500.00	238,560.00	250,140.00	266,800.00	2.51 %	273,500.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	197,380.00	196,920.00	203,520.00	211,700.00	5.10 %	222,500.00
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	983,380.00	1,006,260.00	1,062,000.00	1,142,400.00		1,182,100.00
รวมงบบุคลากร	983,380.00	1,006,260.00	1,062,000.00	1,142,400.00		1,182,100.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	42,000.00	0.00 %	42,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	2,900.00	15,000.00	33.33 %	20,000.00
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	36,000.00	38,900.00	57,000.00		62,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	7,100.00	0.00	25,000.00	40.00 %	35,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	7,100.00	0.00	30,000.00		40,000.00
รวมงบดำเนินงาน	36,000.00	43,100.00	38,900.00	87,000.00		102,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,019,380.00	1,049,360.00	1,100,900.00	1,229,400.00		1,284,100.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมชีวิตผู้สูงอายุ	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	460,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
รวมงบลงทุน	460,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	460,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,479,380.00	1,049,360.00	1,100,900.00	1,229,400.00		1,284,100.00

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

22,200.0000

6,700.0000

10,800.0000

39,700.0000

39,700.0000

#VALUE!

#VALUE!

-

5,000.0000

5,000.0000

#VALUE!

#VALUE!

-

10,000.0000

10,000.0000

15,000.0000

54,700.0000

-
-
-
-
-
-
-
-
54,700.0000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,035,349.00	738,140.00	630,102.00	1,362,100.00	8.66 %	1,480,000.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00 %	21,300.00
เงินประจำตำแหน่ง	55,500.00	25,000.00	18,000.00	60,000.00	30.00 %	78,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	763,330.00	775,200.00	646,640.00	708,000.00	1.57 %	719,100.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	48,000.00	49,570.00	96,000.00	-5.31 %	90,900.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,902,179.00	1,586,340.00	1,344,312.00	2,247,400.00		2,389,300.00
รวมงบบุคลากร	1,902,179.00	1,586,340.00	1,344,312.00	2,247,400.00		2,389,300.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าเช่าบ้าน	56,400.00	24,800.00	16,100.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,511.25	0.00	7,500.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมค่าตอบแทน	64,911.25	24,800.00	23,600.00	50,000.00		40,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100.00 %	0.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	35,164.00	34,200.00	13,260.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	32,822.18	43,570.51	5,545.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมค่าใช้สอย	67,986.18	77,770.51	18,805.00	155,000.00		95,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,298.00	9,665.00	7,624.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	38,920.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,924.96	46,698.01	50,147.40	60,000.00	0.00 %	60,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,920.00	14,890.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	75,142.96	71,253.01	96,691.40	160,000.00		160,000.00
รวมงบดำเนินงาน	208,040.39	173,823.52	139,096.40	365,000.00		295,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00 %	7,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร์	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องเจียร์ไฟฟ้า	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0.00	0.00	0.00	43,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	8,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	6,100.00	0.00	0.00	63,000.00		15,000.00
รวมงบลงทุน	6,100.00	0.00	0.00	63,000.00		15,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน	2,116,319.39	1,760,163.52	1,483,408.40	2,675,400.00		2,699,300.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	145,715.00	137,420.00	0.00	220,000.00	0.00 %	220,000.00
รวมค่าใช้สอย	145,715.00	137,420.00	0.00	220,000.00		220,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	234,843.60	210,554.60	126,285.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
วัสดุก่อสร้าง	51,000.00	43,260.00	53,470.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00
รวมค่าวัสดุ	285,843.60	253,814.60	179,755.00	320,000.00		320,000.00
รวมงบดำเนินงาน	431,558.60	391,234.60	179,755.00	540,000.00		540,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องดับดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	21,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมระบบ ขยายเสียงแบบไร้สาย	0.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการชุดเข้มขันนรภัย	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อบันไดอลูมิเนียม 9 ชั้น	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการติดตั้งกระจกโค้ง	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	81,990.00	2,242,000.00	0.00	0.00		21,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	816,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บริเวณบ้านนางจันทอง พลับพลา ถึงบ้านนายชานาญ เกรอด	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 4	0.00	1,394,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด 4 โคม หมู่ที่ 3	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด 4 โคม หมู่ที่ 4	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00 %	0.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าสองสว่าง ชนิด 4 โคม หมู่ที่ 5	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าสองสว่าง ชนิด 4 โคม หมู่ที่ 7	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	1,989,900.00	-100.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	319,200.00	-100.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าสองสว่าง ชนิด 4 โคม หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	219,800.00	-100.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 (บริเวณถนนบ้านเกาะชอย 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,100,000.00
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 (จากห้องแถวนางไกร อุดมพงศ์วัฒนา ถึงบ้านนายแก้ว พันผา)	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,480,000.00
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	106,000.00	-2.64 %	103,200.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,086,000.00	1,653,000.00	480,000.00	2,754,900.00		2,683,200.00
รวมงบลงทุน	1,167,990.00	3,895,000.00	480,000.00	2,754,900.00		2,704,200.00
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,599,548.60	4,286,234.60	659,755.00	3,294,900.00		3,244,200.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000.00	324,000.00	360,000.00	648,000.00	0.00 %	648,000.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	36,000.00	40,000.00	72,000.00	0.00 %	72,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	480,000.00	360,000.00	400,000.00	720,000.00		720,000.00
รวมงบบุคลากร	480,000.00	360,000.00	400,000.00	720,000.00		720,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	971,462.00	1,102,632.50	1,272,763.00	1,590,000.00	0.00 %	1,590,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการ 50 ครั้วเริ่มต้นแบบในการ จัดการขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-70.00 %	30,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	30,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์เพื่อชุมชนตำบลบ้านฆ้อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในโครงการรวมใจคัดแยกขยะเพื่อชุมชน ตำบลบ้านฆ้อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	41,130.00	52,850.00	276,232.70	300,000.00	-33.33 %	200,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,012,592.00	1,155,482.50	1,548,995.70	2,020,000.00		1,920,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	33,000.00	82,500.00	0.00	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	57,500.00	57,800.00	76,650.00	90,000.00	0.00 %	90,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	185,859.07	269,698.15	343,895.44	450,000.00	0.00 %	450,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	16,140.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	292,499.07	409,998.15	420,545.44	660,000.00		610,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,305,091.07	1,565,480.65	1,969,541.14	2,680,000.00		2,530,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ						
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน แบบอัดท้าย	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00		0.00
รวมงบลงทุน	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00		0.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,785,091.07	4,325,480.65	4,769,541.14	3,400,000.00		3,250,000.00
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	5,500,959.06	10,371,878.77	6,912,704.54	9,370,300.00		9,193,500.00

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

117,900.0000

-

18,000.0000

11,100.0000

- 5,100.0000

141,900.0000

141,900.0000

-

-

- 10,000.0000

-

-

- 10,000.0000

#VALUE!

- 60,000.0000

-

-

-

-

- 60,000.0000

#VALUE!

-

-

-

-

-

-

-

- 70,000.0000

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

- 9,000.0000

- 4,000.0000

-

#VALUE!

-

-

-

- 43,000.0000

8,000.0000

- 48,000.0000

- 48,000.0000

23,900.0000

#VALUE!

-
-
-
-
-
-
-
-
-

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

21,000.0000

#VALUE!

-
-

#VALUE!

-

-

-

-

-

21,000.0000

#VALUE!

#VALUE!

-

#VALUE!

-

-

-

-

-

-

-

- 1,989,900.0000

- 319,200.0000

- 120,000.0000

- 219,800.0000

1,100,000.0000

1,480,000.0000

- 2,800.0000

- 71,700.0000

- 50,700.0000

- 50,700.0000

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

-

-

-

-

#VALUE!

#VALUE!

-

#VALUE!

-

-

70,000.0000

30,000.0000

20,000.0000

20,000.0000

- 100,000.0000

- 100,000.0000

#VALUE!

- 50,000.0000

-

-

-

- 50,000.0000

- 150,000.0000

-

-

-

-

-

- 150,000.0000

- 176,800.0000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	45,500.00	0.00	91,000.00	0.00 %	91,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและคนพิการเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	50,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง	0.00	0.00	90,231.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-33.33 %	100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	69,400.00	90,231.00	341,000.00		441,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	69,400.00	90,231.00	341,000.00		441,000.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	69,400.00	90,231.00	341,000.00		441,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	69,400.00	90,231.00	341,000.00		441,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านผือ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

-

-

50,000.0000

-

100,000.0000

- 50,000.0000

100,000.0000

100,000.0000

100,000.0000

100,000.0000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง	83,360.00	185,828.00	162,096.00	250,000.00	-20.00 %	200,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	83,360.00	185,828.00	162,096.00	250,000.00		210,000.00
รวมงบดำเนินงาน	83,360.00	185,828.00	162,096.00	250,000.00		210,000.00
รวมงานงานกีฬาและนันทนาการ	83,360.00	185,828.00	162,096.00	250,000.00		210,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณี วัฒนธรรม	20,525.00	0.00	1,961.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ วันสำคัญ รัฐพิธี ตามหนังสือ สั่งการต่าง ๆ	328,955.00	0.00	13,900.00	400,000.00	-25.00 %	300,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	349,480.00	0.00	15,861.00	410,000.00		310,000.00
รวมงบดำเนินงาน	349,480.00	0.00	15,861.00	410,000.00		310,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมเงินอุดหนุน	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00		0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00		0.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	364,480.00	15,000.00	15,861.00	410,000.00		310,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	447,840.00	200,828.00	177,957.00	660,000.00		520,000.00

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

- 50,000.0000

10,000.0000

- 40,000.0000

- 40,000.0000

- 40,000.0000

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

-

- 100,000.0000

- 100,000.0000

- 100,000.0000

#VALUE!

#VALUE!

-

-

-

- 100,000.0000

- 140,000.0000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าเช่ารถเหมาคัน	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	683,977.72	624,154.66	561,294.94	660,000.00	-15.15 %	560,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	251,664.00	257,106.00	240,278.00	367,000.00	-7.08 %	341,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	12,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	9,923,600.00	10,371,100.00	12,000,000.00	16.67 %	14,000,000.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	2,264,800.00	2,415,200.00	2,880,000.00	4.17 %	3,000,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000.00	90,000.00	92,000.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00
สำรองจ่าย	10,137.95	56,484.75	5,120.00	1,200,000.00	-83.33 %	200,000.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	636,373.97	336,882.23	341,086.11			
เงินค่าใช้จ่ายการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4900.00 %	100,000.00
เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	46,900.00	0.21 %	47,000.00
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	500,000.00	520,140.00	520,000.00	547,600.00	11.40 %	610,000.00
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	412,290.00	357,600.00	-100.00 %	0.00
รวมงบกลาง	4,172,153.64	16,073,167.64	16,958,369.05	20,481,100.00		21,290,000.00
รวมแผนงานงบกลาง	4,172,153.64	16,073,167.64	16,958,369.05	20,481,100.00		21,290,000.00
รวมทุกแผนงาน	33,463,584.03	46,629,561.79	43,454,328.59	60,030,000.00		63,500,000.00

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

-

- 100,000.0000

- 26,000.0000

12,000.0000

2,000,000.0000

120,000.0000

-

- 1,000,000.0000

-

98,000.0000

100.0000

-

62,400.0000

- 357,600.0000

808,900.0000

808,900.0000

3,470,000.0000

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

รายได้ 63,500,000

ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน (เงินเดือนครู=493,600) = 60,006,400

1. เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	10,647,900.00	บาท
1.1 เงินเดือนพนักงานเทศบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	9,997,000.00	บาท
1.2 เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	498,000.00	บาท
1.3 เงินเพิ่มอื่นๆที่จ่ายเพิ่มกับเงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	152,900.00	บาท
2. เงินค่าจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	7,272,700.00	บาท
2.1 เงินค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	273,500.00	บาท
2.2 เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
2.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	6,430,700.00	บาท
2.4 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	568,500.00	บาท
3. ประโยชน์ตอบแทนอื่น	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,514,600.00	บาท
3.1 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	92,000.00	บาท
3.2 ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	471,600.00	บาท
3.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	341,000.00	บาท
3.4 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	610,000.00	บาท
3.5 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการฯ (โบนัส)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	19,435,200.00	บาท

คิดเป็นร้อยละ 32.39 % ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ภาคผนวก ก.

รายละเอียดแนบท้าย เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	เทศบัญญัติ หน้า	แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า
1.	ค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น (สป.)	74	หน้าที่ 152 ลำดับที่ 2
2.	ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร (สป.)	74	หน้าที่ 172 ลำดับที่ 6
3.	ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม (สป.)	77	หน้าที่ 200
4.	ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร (สป.)	77	หน้าที่ 198
5.	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (สป.)	77	หน้าที่ 201
6.	ค่าจัดซื้อจอร์บภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง (สป.)	78	หน้าที่ 204
7.	ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้าสแตนเลส (สป.)	78	หน้าที่ 204
8.	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สป.)	79	หน้าที่ 205
9.	ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ (สป.)	80	หน้าที่ 205
10.	อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์การปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (สป.)	80	หน้าที่ 153 ลำดับที่ 3
11.	ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษีค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ (กองคลัง)	84	หน้าที่ 168 ลำดับที่ 2
12.	ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (กองคลัง)	84	หน้าที่ 169 ลำดับที่ 3
13.	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (กองคลัง)	86	หน้า 202
14.	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (กองคลัง)	86	หน้า 202
15.	ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย (กองคลัง)	86	หน้า 202
16.	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (กองคลัง)	87-88	หน้าที่ 206
17.	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (งานป้องกันฯ)	91	หน้าที่ 206
18.	ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (งานป้องกันฯ)	92	หน้าที่ 156 ลำดับที่ 4

ภาคผนวก ก.

รายละเอียดแนบท้าย เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	เทศบัญญัติ หน้า	แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า
19.	ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย (งานป้องกันฯ)	92	หน้าที่ 158 ลำดับที่ 6
20.	ค่าจัดซื้อถังดับเพลิง (งานป้องกันฯ)	93	หน้าที่ 207
21.	ค่าจัดซื้อท่ออุดตุน้ำระดับเพลิง (งานป้องกันฯ)	94	หน้าที่ 208
22.	ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง (งานป้องกันฯ)	94	หน้าที่ 208
23.	ค่าจัดซื้อกรวยยาง (งานป้องกันฯ)	94	หน้าที่ 209
24.	ค่าจัดซื้อแผงเหล็กกันจราจร	95	หน้าที่ 209
25.	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (กองการศึกษา)	99	หน้าที่ 210
26.	ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย (กองการศึกษา)	99	หน้าที่ 210
27.	ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ (กองการศึกษา)	100	หน้าที่ 212
28.	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ฯ (กองการศึกษา)	101	หน้าที่ 212
29.	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (กองการศึกษา)	103	หน้าที่ 113 ลำดับที่ 1
30.	ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กองการศึกษา)	104	หน้าที่ 115 ลำดับที่ 5
31.	โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลบ้านฆ้อง (กองการศึกษา)	105	หน้าที่ 123 ลำดับที่ 8
32.	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดติบอน (กองการศึกษา)	106	หน้าที่ 122 ลำดับที่ 7
33.	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบ่อมะกรูด (กองการศึกษา)	106	หน้าที่ 122 ลำดับที่ 7
34.	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบ้านฆ้อง (กองการศึกษา)	107	หน้าที่ 122 ลำดับที่ 7
35.	ค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก (กองสาธารณสุขฯ)	112	หน้าที่ 128 ลำดับที่ 3
36.	ค่าใช้จ่ายในโครงการเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัตติยราชนารี (กองสาธารณสุขฯ)	112	หน้าที่ 131 ลำดับที่ 3 (แก้ไขครั้งที่ 1)
37.	ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรค เอดส์ (กองสาธารณสุขฯ)	112	หน้าที่ 160 ลำดับที่ 1

ภาคผนวก ก.

รายละเอียดแนบท้าย เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	เทศบัญญัติ หน้า	แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า
38.	ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและรักษาความสะอาด (กองสาธารณสุขฯ)	113	หน้าที่ 177 ลำดับที่ 1
39.	ค่าใช้จ่ายในโครงการฟื้นฟูพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ลำน้ำ คูคลอง ถนน สวนสาธารณะ) (กองสาธารณสุขฯ)	113	หน้าที่ 178 ลำดับที่ 2
40.	ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมใจ ลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อชีวิที่มีสุข (กองสาธารณสุขฯ)	113	หน้าที่ 141 ลำดับที่ 17
41.	ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ (กองสาธารณสุขฯ)	114	หน้าที่ 174 ลำดับที่ 1
42.	ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร (กองสาธารณสุขฯ)	114	หน้าที่ 127 ลำดับที่ 2
43.	ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)	114	หน้าที่ 127 ลำดับที่ 1
44.	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)	116	หน้าที่ 130 ลำดับที่ 6 (แก้ไขครั้งที่ 1)
45.	ค่าใช้จ่ายในโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีนอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขฯ)	118	หน้าที่ 133 ลำดับที่ 9
46.	ค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน พร้อมเก้าอี้ (กองช่าง)	124	หน้าที่ 221
47.	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ฯ (กองช่าง)	125	หน้าที่ 223
48.	ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน (กองช่าง)	127	หน้าที่ 222
49.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 (บริเวณถนนบ้านเกาะ ซอย 2) (กองช่าง)	127	หน้าที่ 65 ลำดับที่ 17
50.	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 (จากห้องแถวนางไคร่ อดมพวงศ์วัฒนา ถึงบ้านนายแก้ว พันผา) (กองช่าง)	127	หน้าที่ 50 ลำดับที่ 3 (แก้ไขครั้งที่ 1)
51.	ค่าใช้จ่ายในโครงการ 50 ครีวเริ่มต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอย (กองสาธารณสุขฯ)	130	หน้าที่ 181 ลำดับที่ 3
52.	ค่าใช้จ่ายในโครงการกำจัดขยะมูลฝอย (กองสาธารณสุขฯ)	131	หน้าที่ 179 ลำดับที่ 1

ภาคผนวก ก.

รายละเอียดแนบท้าย เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	เทศบัญญัติ หน้า	แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า
53.	ค่าใช้จ่ายในโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน (กองสาธารณสุขฯ)	131	หน้าที่ 182 ลำดับที่ 4
54.	ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์เพื่อชุมชนตำบลบ้านฆ้อง (กองสาธารณสุขฯ)	131	หน้าที่ 183 ลำดับที่ 5
55.	ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมใจคัดแยกขยะเพื่อชุมชนตำบล บ้านฆ้อง (กองสาธารณสุขฯ)	131	หน้าที่ 180 ลำดับที่ 2
56.	ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด (งานพัฒนาชุมชน)	133	หน้าที่ 146 ลำดับที่ 4
57.	ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง (งานพัฒนาชุมชน)	133	หน้าที่ 143 ลำดับที่ 1
58.	ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง (งานพัฒนาชุมชน)	134	หน้าที่ 143 ลำดับที่ 2
59.	ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง (งานพัฒนาชุมชน)	134	หน้าที่ 144 ลำดับที่ 3
60.	ค่าใช้จ่ายในโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ (งานพัฒนาชุมชน)	134	หน้าที่ 147 ลำดับที่ 5
61.	ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง (กองการศึกษา)	135	หน้าที่ 114 ลำดับที่ 3
62.	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น (กองการศึกษา)	135	หน้าที่ 126 ลำดับที่ 11
63.	ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม (กองการศึกษา)	136	หน้าที่ 185 ลำดับที่ 1
64.	ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเห็ดทุนสถาบัน พระมหากษัตริย์ วันสำคัญ รัฐพิธี ตามหนังสือสั่งการต่างๆ (กองการศึกษา)	136	หน้าที่ 187 ลำดับที่ 4
65.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งานพัฒนาชุมชน)	138	หน้าที่ 149 ลำดับที่ 2
66.	เบี้ยยังชีพผู้พิการ (งานพัฒนาชุมชน)	138	หน้าที่ 149 ลำดับที่ 3
67.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (งานพัฒนาชุมชน)	138	หน้าที่ 149 ลำดับที่ 1

ภาคผนวก ก.

รายละเอียดแนบท้าย เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	เทศบัญญัติ หน้า	แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า
68.	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร (สป.)	139	หน้าที่ 167 ลำดับที่ 1
69.	เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สาธารณสุข)	139	หน้าที่ 128 ลำดับที่ 4

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,400,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,199,626.56	1,226,417.00	1,278,335.59	1,400,000.00	-99.29 %	10,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	17,449.60	15,224.70	16,630.70	18,000.00	-72.22 %	5,000.00
ภาษีป้าย	108,006.00	109,625.00	117,494.00	130,000.00	0.00 %	130,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	1,615,000.00	1,574,470.00	1,527,560.00	1,650,000.00	0.00 %	1,650,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	2,940,082.16	2,925,736.70	2,940,020.29	3,198,000.00		3,195,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	28,425.80	9,654.50	16,402.22	18,000.00	66.67 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	526,680.00	607,420.00	610,634.00	500,000.00	20.00 %	600,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	13,050.00	12,350.00	11,450.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	270.00	300.00	150.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4,410.00	3,750.00	6,870.00	4,000.00	25.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	1,510.00	1,310.00	1,250.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,920.00	3,470.00	2,200.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	220,900.00	66,200.00	52,100.00	60,000.00	-50.00 %	30,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	1,240.00	2,590.00	200.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	59,868.00	40,816.00	55,858.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	6,000.00	12,000.00	12,000.00	5,000.00	100.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	108,200.00	106,400.00	110,600.00	110,000.00	14.55 %	126,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	800.00	950.00	1,100.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,940.00	1,440.00	840.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	620.00	720.00	1,075.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	700.00	1,000.00	1,920.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	977,533.80	871,370.50	885,649.22	782,500.00		895,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ดอกเบี้ย	437,603.91	436,677.63	474,363.92	500,000.00	0.00 %	500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	437,603.91	436,677.63	474,363.92	505,000.00		505,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	89,500.00	35,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	7,650.00	1,343.33	950.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	97,150.00	36,343.33	30,950.00	51,500.00		51,500.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	3,380.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	3,380.00	0.00	3,000.00		3,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	404,337.44	659,702.57	450,000.00	11.11 %	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,147,938.65	8,921,855.94	8,586,526.14	8,000,000.00	8.50 %	8,680,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,555,358.25	4,617,264.32	5,128,710.57	5,300,000.00	0.00 %	5,300,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	317,271.81	190,566.66	156,023.83	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ภาษีสุรา	1,638,058.02	1,797,653.13	0.00	1,800,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	3,820,047.84	4,334,800.08	6,967,193.42	4,600,000.00	73.91 %	8,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	82,975.12	111,651.11	78,690.74	80,000.00	25.00 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	60,209.93	56,060.31	54,274.72	60,000.00	16.67 %	70,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,528,234.00	3,369,133.00	1,887,531.00	4,000,000.00	-25.00 %	3,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	20,150,093.62	23,803,321.99	23,518,652.99	24,490,000.00		25,850,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	11,229,183.00	25,432,407.00	25,530,019.00	31,000,000.00	6.45 %	33,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,229,183.00	25,432,407.00	25,530,019.00	31,000,000.00		33,000,000.00
รวมทุกหมวด	35,831,646.49	53,509,237.15	53,379,655.42	60,030,000.00		63,500,000.00

-1390000

-13000

0

0

10000

12000

100000

0

0

1000

0

0

-30000

-1000

0

0
5000
16000

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0

50000

680000

0

0

-1800000

3400000

20000

10000

-1000000

2000000

2000000

3470000

แบบสรุปการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 ของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
 ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่นฯ

ที่	ประเภทรายจ่าย	ตั้งไว้จำนวน	หมายเหตุ
๑	เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่น ๆ - เงินเดือน - เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร - เงินเพิ่มอื่น ๆ	๙,๙๙๗,๐๐๐ ๔๙๘,๐๐๐ ๑๕๒,๙๐๐	งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งไว้จำนวน ๖๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น - รายได้ จำนวน ๓๐,๔๙๙,๗๐๐ บาท - เงินอุดหนุน จำนวน ๓๓,๐๐๐,๓๐๐ บาท
๒	เงินค่าจ้าง - เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ - เงินค่าจ้างพนักงานจ้าง - เงินเพิ่มอื่น ๆ	๒๗๓,๕๐๐ ๖,๔๓๐,๗๐๐ ๕๖๘,๕๐๐	
๓	ประโยชน์ตอบแทนอื่น - ค่าเช่าบ้าน - ค่ารักษาพยาบาล - ช่วยเหลือการศึกษาบุตร - โบนัส - อื่น ๆ (ระบุ)	๔๗๑,๖๐๐ - ๙๒,๐๐๐ - ๙๕๑,๐๐๐	เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๓๔๑,๐๐๐ บาท และเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ๖๑๐,๐๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น		๑๙,๔๓๕,๒๐๐	คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓๙
เงินเดือนและค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น		๒,๖๒๔,๘๐๐	

(ลงชื่อ)

ผู้อำนวยกา
 (นางรัชนี วรพรเบญจกุล)

(ลงชื่อ)

จ่าเอก
 (ชัยพิพัฒน์ โต๊ะเมือง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

แบบสรุปการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการที่อยู่ในข่ายอัตราส่วนรายได้จริงในงบประมาณที่ผ่านมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	รายละเอียดโครงการตามแบบที่เสนอ ขอรับเงินอุดหนุน/จำนวนเงิน	จำนวนเงินสมทบของ อปท. หรือส่วนราชการที่ขอเงินอุดหนุน	รายละเอียดการบรรจุโครงการ ที่ขอรับเงินอุดหนุนในแผนพัฒนา ของท้องถิ่น	หมายเหตุ
๑	เทศบาลตำบลเขาขวาง	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์การ ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือ ประชาชนและการพัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี/ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท	๓๐,๐๐๐ บาท	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นสถานที่กลาง จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์การปฏิบัติการร่วม (แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ ๑๕๓ ลำดับที่ ๓)	

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางรัชณี วรพรเบญจกุล)

(ลงชื่อ) จำเอก.....ปลัดเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
(ชัยพิพัฒน์ โต๊ะเมือง)

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านฆ้องอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานการณ์คลัง

1.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงินดังนี้ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	68,808,747.14	บาท
1.1.2 เงินสะสม	47,704,058.48	บาท
1.1.3 ทนสำรองเงินสะสม	21,122,555.66	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ - บาท - บาท		
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้ จำนวน 6 โครงการ 5,125,503.00 บาท - บาท		
1.2 เงินกู้ยืมค้าง	16,085,538.89	บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 47,950,064.79 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	2,628,756.34	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	793,572.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	346,729.16	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	33,950.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	19,542,703.29	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	24,604,354.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 3,065,541.82 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 35,009,213.79 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	13,331,784.48	บาท
งบบุคลากร	13,205,636.59	บาท
งบดำเนินงาน	7,440,152.72	บาท
งบลงทุน	463,600.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	568,040.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	<u>3,634,133.30</u>	บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม	<u>4,439,500.00</u>	บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนรองเงินสะสม	<u>-</u>	บาท
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้	<u>-</u>	บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการ สถานธนาถบาล.

ปีงบประมาณ พ.ศ..

รายรับจริง - บาท

รายจ่ายจริง - บาท

เงินกู้จากธนาคาร / กสท./อื่น ๆ

- บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล

- บาท

กำไรสุทธิ จากการดำเนินงาน ณ วันที่ -.

- บาท

เงินฝากธนาคาร ทั้งสิ้น ณ วันที่ -

- บาท

ทรัพย์สินรับจำนำ

- บาท



ส่วนที่ 3

**รายละเอียดประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

ของ

**เทศบาลตำบลบ้าน้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี**

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 63,500,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 63,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,700,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,738,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,088,400
แผนงานสาธารณสุข	7,243,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,284,100
แผนงานเคหะและชุมชน	9,193,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	441,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	520,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	21,290,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	63,500,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฆ้องปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล
- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฆ้องมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายประเสริฐ ทองสาธิต)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฆ้อง

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายชยาวุธ จันทระ)
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี