

(สำเนา)



**เทศบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**ของ**

**เทศบาลตำบลจอมบึง**  
**อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี**

เทศบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลจอมบึง  
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

# สารบัญ

หน้า

## ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1- 5

## ส่วนที่ 2

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

6

### แผนงานบริหารงานทั่วไป

7

- งานบริหารทั่วไป

- งานบริหารงานคลัง

### แผนงานการรักษาความสงบภายใน

8

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

- งานเทศกิจ

- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

### แผนงานการศึกษา

9

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

### แผนงานสาธารณสุข

10

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

### แผนงานเคหะและชุมชน

11

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

- งานไฟฟ้าและถนน

- งานสวนสาธารณะ

- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

- งานบำบัดน้ำเสีย

### แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

12

- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

### แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

13

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- งานกีฬาและนันทนาการ

- งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
แผนงานการพาณิชย์	14
- งานโรงฆ่าสัตว์	
แผนงานงบกลาง	15
- งานงบกลาง	
<i>เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561</i>	16 - 17
<i>รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561</i>	18 - 21
<i>รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561</i>	22 - 24
<i>รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561</i>	25 - 64
<b>ส่วนที่ 3</b>	
<b>รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป</b>	
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	65 – 75
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	75 - 82
- แผนงานการศึกษา	82 - 84
- แผนงานสาธารณสุข	84 - 87
- แผนงานเคหะและชุมชน	87 - 96
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	97 - 98
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	98 - 102
- แผนงานการพาณิชย์	103
- แผนงานงบกลาง	103 - 106
*** แบบสรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำแนกแผนงาน	107 – 110
*** รายละเอียดรายจ่ายด้านการบริหารงานบุคคล	111

# ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลจอมบึง

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมบึง**

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลจอมบึง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลจอมบึงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลจอมบึงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

**1. สถานะการคลัง**

**1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

- 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 36,091,144.95 บาท
- 1.1.2 เงินสะสม 27,978,310.41 บาท
- 1.1.3 ทูลสำรองเงินสะสม 13,010,209.91 บาท
- 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อก่อนผู้กผันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ รวม - บาท
- 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนผู้กผัน จำนวน - โครงการ รวม - บาท

**1.2 เงินกู้ยืมค้าง 32,412,427.85 บาท**

**2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2559**

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 48,697,290.78 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	2,590,376.94	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	935,605.-	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,594,472.18	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	163,710.-	บาท
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	24,623,885.66	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,789,241.-	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 7,147,193.- บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 48,401,062.23 บาท ประกอบด้วย		
งบกลาง	4,652,012.10	บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	17,148,361.-	บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	10,391,964.98	บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	8,254,853.-	บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	7,953,871.15	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	7,147,193.-	บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน	288,000.-	บาท

### 3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการ	-	กิจการ	-
ปีงบประมาณ พ.ศ.	-	มีรายรับจริง	- บาท
รายจ่ายจริง	-	บาท	- บาท
กู้เงินจากธนาคาร / กสท	.	อื่นๆ	จำนวน
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน		- บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน		- บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่	-		จำนวน - บาท
ทรัพย์สินจำนวน	-	บาท	

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**เทศบาลตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี**

**2.1 รายรับ**

รายรับ	รหัส บัญชี	รับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>				
<b>หมวดภาษีอากร</b>				
<b>411000</b>				
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	2,093,315.94	2,200,000	2,210,000.00
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	56,909.50	50,000	50,000
3. ภาษีป้าย	411003	398,219.00	400,000	400,000
4. อากรการฆ่าสัตว์	411004	43,310.00	60,000	60,000
<b>รวม</b>		<b>2,591,754.44</b>	<b>2,710,000</b>	<b>2,720,000</b>
<b>รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร</b>				
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>				
<b>412000</b>				
1. หมวดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101	77,958.00	100,000	100,000
2. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412104	629,790.00	800,000	800,000
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	412105	18,000.00	30,000	20,000
4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	11,016.00	25,000	25,000
5. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	2,550.00	4,000	4,000
6. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	412125	88,280.00	220,000	100,000
7. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,770.00	2,000	2,000
8. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	45,850.00	80,000	50,000
9. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดฯ	412204	10,350.00	50,000	30,000
10. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายหรือข้อบังคับท้องถิ่น	412209	-	2,000	2,000
11. ค่าปรับผิดสัญญา	412210	5,541.00	200,000	20,000
12. ค่าปรับอื่น ๆ	412299	-	30,000	30,000
13. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	14,500.00	20,000	20,000
14. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร/สะสมอาหาร	412304	7,500.00	13,000	10,000
15. ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	500.00	45,000	5,000
16. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	412306	6,000.00	6,000	6,000
17. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	10,930.00	15,000	15,000



รายรับ	รหัส บัญชี	รับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
18. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	412308	1,120.00	2,000	2,000
19. ค่าใบอนุญาตอื่น	412399	4,000.00	10,000	5,000
<b>รวม</b>		<b>935,655.00</b>	<b>1,654,000</b>	<b>1,246,000</b>
<b>หมวดรายได้จากรัฟฟี่ลิน</b>	<b>413000</b>			
1. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	1,116,198.00	993,000	1,200,000
2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	419,971.26	250,000	450,000
3. ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.		58,302.92	57,000	60,000
<b>รวม</b>		<b>1,594,472.18</b>	<b>1,300,000</b>	<b>1,710,000</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>415000</b>			
1. ค่าขายแบบแปลน	415004	134,000.00	220,000	150,000
2. ค่ารับรองสำเนาและค่าถ่ายเอกสาร	415007	3,640.00	3,000	4,000
3. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	26,620.00	60,000	60,000
<b>รวม</b>		<b>164,260.00</b>	<b>283,000</b>	<b>214,000</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>420000</b>			
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	421002	14,772,580.91	15,000,000	15,000,000
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	3,838,397.74	3,500,000	4,000,000
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	105,784.95	90,000	120,000
4. ภาษีสุรา	421006	1,040,333.18	950,000	1,200,000
5. ภาษีสรรพสามิต	421007	2,242,692.85	2,000,000	2,500,000
6. ค่าภาคหลวงแร่	421012	58,907.53	50,000	60,000
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	25,334.03	75,000	50,000
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	2,099,286.00	2,400,000	2,400,000
9. ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421015	440,568.47	320,000	450,000
<b>รวม</b>		<b>24,623,885.66</b>	<b>24,385,000</b>	<b>25,780,000</b>
<b>รวมรายรับ</b>		<b>29,910,027.28</b>	<b>30,332,000</b>	<b>31,670,000</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุน</b>	<b>430000</b>			
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	18,789,241.00	31,168,000	32,330,000
<b>รวม</b>		<b>18,789,241.00</b>	<b>31,168,000</b>	<b>32,330,000</b>
2. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		7,147,193.00	-	-
<b>รวม</b>		<b>7,147,193.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>55,846,461.28</b>	<b>61,500,000</b>	<b>64,000,000</b>

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**เทศบาลตำบลจอมบึง**  
**อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี**

**2.2 รายจ่าย**

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
<b>จ่ายจากงบประมาณ</b>			
งบกลาง	4,652,012.10	11,969,600	12,909,180
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	17,148,361.-	19,435,680	19,467,600
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวด ค่าสาธารณูปโภค)	10,391,964.98	12,254,220	12,359,920
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	8,254,853.-	9,510,500	10,435,300
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	7,953,871.15	8,330,000	8,828,000
<b>รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ</b>	<b>48,401,062.23</b>	<b>61,500,000</b>	<b>64,000,000</b>

# ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลจอมบึง

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ เทศบาลตำบลจอมบึง  
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ด้าน / แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	หมายเหตุ
<b>ด้านบริหารงานทั่วไป</b>	<b>13,626,872.25</b>	<b>15,199,460</b>	<b>17,413,520</b>	
- แผนงานบริหารทั่วไป	9,961,690.73	10,948,640	11,130,920	
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,665,181.52	4,250,820	6,282,600	
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	<b>29,968,652.67</b>	<b>34,145,580</b>	<b>33,426,940</b>	
- แผนงานการศึกษา	12,552,910.82	13,677,100	13,986,200	
- แผนงานสาธารณสุข	692,188.50	1,375,560	925,620	
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	
- แผนงานเคหะและชุมชน	13,098,263.21	13,212,920	14,140,120	
- แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	898,359.19	1,650,000	1,175,000	
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,726,930.95	4,230,000	3,200,000	
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	<b>153,525.21</b>	<b>185,360</b>	<b>250,360</b>	
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	
- แผนงานการเกษตร	-	-	-	
- แผนงานการพาณิชย์	153,525.21	185,360	250,360	
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	<b>4,652,012.10</b>	<b>11,969,600</b>	<b>12,909,180</b>	
- แผนงานงบกลาง	4,652,012.10	11,969,600	12,909,180	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>48,401,062.23</b>	<b>61,500,000</b>	<b>64,000,000</b>	

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลจอมบึง

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งาน		
	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
<b>งบบุคลากร</b>	<b>6,773,400</b>	<b>2,357,160</b>	<b>9,130,560</b>
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	-	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,148,760	2,357,160	6,505,920
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>1,709,360</b>	<b>223,000</b>	<b>1,932,360</b>
ค่าตอบแทน	102,000	57,000	159,000
ค่าใช้สอย	648,360	47,000	695,360
ค่าวัสดุ	349,000	119,000	468,000
ค่าสาธารณูปโภค	610,000	-	610,000
<b>งบลงทุน</b>	<b>48,000</b>	<b>-</b>	<b>48,000</b>
ค่าครุภัณฑ์	48,000	-	48,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>-</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>
เงินอุดหนุน	-	20,000	20,000
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
รายจ่ายอื่น	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>8,530,760</b>	<b>2,600,160</b>	<b>11,130,920</b>

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลตำบลจอมบึง  
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
<b>งบบุคลากร</b>	347,760	402,000	2,903,640	3,653,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	347,760	402,000	2,903,640	3,653,400
<b>งบดำเนินงาน</b>	94,000	65,500	508,500	668,000
ค่าตอบแทน	1,000	35,500	18,500	55,000
ค่าใช้สอย	48,000	20,000	185,000	253,000
ค่าวัสดุ	45,000	10,000	250,000	305,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	55,000	55,000
<b>งบลงทุน</b>	1,655,200	-	306,000	1,961,200
ค่าครุภัณฑ์	1,655,200	-	306,000	1,961,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>2,096,960</b>	<b>467,500</b>	<b>3,718,140</b>	<b>6,282,600</b>

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลจอมบึง

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		606,240	-	606,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		606,240	-	606,240
งบดำเนินงาน		257,000	4,547,960	4,831,960
ค่าตอบแทน		7,000	-	7,000
ค่าใช้สอย		85,000	130,000	215,000
ค่าวัสดุ		165,000	4,444,960	4,609,960
ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-
งบลงทุน		-	-	-
ค่าครุภัณฑ์		-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-
งบเงินอุดหนุน		-	8,548,000	8,548,000
เงินอุดหนุน		-	8,548,000	8,548,000
งบรายจ่ายอื่น		-	-	-
รายจ่ายอื่น		-	-	-
	รวม	863,240	13,122,960	13,986,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลจอมบึง

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	639,120	-	639,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	639,120	-	639,120
งบดำเนินงาน	82,000	184,500	266,500
ค่าตอบแทน	37,000	-	37,000
ค่าใช้สอย	11,000	154,500	165,500
ค่าวัสดุ	34,000	30,000	64,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	20,000	20,000
เงินอุดหนุน	-	20,000	20,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
รวม	721,120	204,500	925,620



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลจอมบึง

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ เคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้า ถนน	งานสวน สาธารณะ	งานกำจัด ขยะมูลฝอย และสิ่ง ปฏิกูล	งานบำบัด น้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	1,008,840	120,000	522,480	3,666,960	-	5,318,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,008,840	120,000	522,480	3,666,960	-	5,318,280
งบดำเนินงาน	132,000	352,500	175,000	1,546,240	55,000	2,260,740
ค่าตอบแทน	10,000	-	-	10,000	-	20,000
ค่าใช้สอย	47,000	32,500	15,000	1,041,240	55,000	1,190,740
ค่าวัสดุ	75,000	280,000	160,000	495,000	-	1,010,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	40,000	-	-	-	40,000
งบลงทุน	-	615,900	48,200	2,200,000	3,477,000	6,341,100
ค่าครุภัณฑ์	-	-	48,200	2,200,000	-	2,248,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	615,900	-	-	3,477,000	4,092,900
งบเงินอุดหนุน	-	220,000	-	-	-	220,000
เงินอุดหนุน	-	220,000	-	-	-	220,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รวม	1,140,840	1,308,400	745,680	7,413,200	3,532,000	14,140,120

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลจอมบึง

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง	รวม
งบบุคลากร	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-
งบดำเนินงาน	755,000	755,000
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้สอย	755,000	755,000
ค่าวัสดุ	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน	420,000	420,000
ค่าครุภัณฑ์	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420,000	420,000
งบเงินอุดหนุน	-	-
เงินอุดหนุน	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-
รวม	1,175,000	1,175,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลจอมบึง

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา และ วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการ และส่งเสริม การ ท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร	120,000	-	-	-	120,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000	-	-	-	120,000
งบดำเนินงาน	90,000	1,200,000	90,000	15,000	1,395,000
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	90,000	1,135,000	90,000	15,000	1,330,000
ค่าวัสดุ	-	55,000	-	-	55,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	10,000	-	-	10,000
งบลงทุน	-	1,665,000	-	-	1,665,000
ค่าครุภัณฑ์	-	197,000	-	-	197,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	1,468,000	-	-	1,468,000
งบเงินอุดหนุน	-	20,000	-	-	20,000
เงินอุดหนุน	-	20,000	-	-	20,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รวม	210,000	2,885,000	90,000	15,000	3,200,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลจอมบึง

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

แผนงานการพาณิชย์

งาน งบ	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-
งบดำเนินงาน	250,360	250,360
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้สอย	110,360	110,360
ค่าวัสดุ	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	140,000	140,000
งบลงทุน	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-
เงินอุดหนุน	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-
รวม	250,360	250,360

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลตำบลจอมบึง  
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	12,909,180	12,909,180
งบกลาง	12,909,180	12,909,180
รวม	12,909,180	12,909,180

**เทศบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**เทศบาลตำบลจอมบึง**  
**อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลจอมบึงและโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561
- ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 64,000,000.- บาท
- ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 64,000,000.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	<b>17,413,520</b>
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,130,920
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,282,600
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	<b>33,426,940</b>
แผนงานการศึกษา	13,986,200
แผนงานสาธารณสุข	925,620
แผนงานสังคมสงเคราะห์	-
แผนงานเคหะและชุมชน	14,140,120
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,175,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	3,200,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	<b>250,360</b>
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	-
แผนงานการพาณิชย์	250,360
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	<b>12,909,180</b>
งบกลาง	12,909,180
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>64,000,000</b>

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีตำบลจอมบึง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลจอมบึง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560

(ลงนาม)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลจอมบึง

*เห็นชอบ*

(ลงนาม)

ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม

(นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม)

ตำแหน่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

สมบูรณ์ เทพสวัสดิ์

(นายสมบูรณ์ เทพสวัสดิ์)





รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เทศบาลตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>หมวดภาษีอากร</b>							
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,125,844	1,623,304.55	1,854,841.50	2,093,315.94	2,200,000	0.45	2,210,000
2. ภาษีบำรุงท้องที่	40,330.35	43,735.75	44,646.20	56,909.50	50,000	-	50,000
3. ภาษีป้าย	190,707	338,121	297,788	398,219	400,000	-	400,000
4. อากรการฆ่าสัตว์	47,720	52,280	50,760	43,310	60,000	-	60,000
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>1,404,601.35</b>	<b>2,057,441.30</b>	<b>2,248,035.70</b>	<b>2,591,754.44</b>	<b>2,710,000</b>		<b>2,720,000</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>							
1. หมวดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	85,896	94,104	91,368	77,958	100,000	-	100,000
2. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	737,500	681,840	917,160	629,790	800,000	-	800,000
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	32,810	27,470	18,550	18,000	30,000	33.33	20,000
4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	39,108	22,796	24,148	11,016	25,000	-	25,000
5. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	1,700	2,360	2,700	2,550	4,000	-	4,000
6. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	180,455	158,510	92,325	88,280	220,000	54.55	100,000
7. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,050	1,570	1,950	1,770	2,000	-	2,000
8. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	42,300	53,900	61,500	45,850	80,000	37.50	50,000

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
9. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดฯ	48,640	44,550	42,335	10,350	50,000	40	30,000
10. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายหรือข้อบังคับท้องถิ่น	50	50	-	-	2,000	-	2,000
11. ค่าปรับการผิดสัญญา	-	211,583	-	5,541	200,000	90	20,000
12. ค่าปรับอื่น ๆ	150	-	50	-	30,000	-	30,000
13. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	3,600	21,000	11,200	14,500	20,000	-	20,000
14. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร/เสสมอาหาร	3,150	13,400	6,250	7,500	13,000	23.08	10,000
15. ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	200	-	200	500	45,000	88.89	5,000
16. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	-	2,000	2,000	6,000	6,000	-	6,000
17. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,710	12,162	13,010	10,930	15,000	-	15,000
18. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	2,160	1,295	1,035	1,120	2,000	-	2,000
19. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	500	5,600	8,400	4,000	10,000	50	5,000
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	<b>1,184,979</b>	<b>1,354,190</b>	<b>1,294,181</b>	<b>935,655</b>	<b>1,654,000</b>		<b>1,246,000</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>							
1. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	975,504	908,738	954,597	1,116,198	993,000	20.85	1,200,000
2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	213,752.42	233,636.32	380,221.56	419,971.26	250,000	44.44	450,000
3. ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.	50,166.64	52,228.52	56,035.69	58,302.92	57,000	5.26	60,000
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>1,239,423.06</b>	<b>1,194,602.84</b>	<b>1,390,854.25</b>	<b>1,594,472.18</b>	<b>1,300,000</b>		<b>1,710,000</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>							
- ไม่มี -	-	-	-	-			-
<b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>-</b>

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>							
1. ค่าขายแบบแปลน	68,500	47,500	221,000	134,000	220,000	31.82	150,000
2. ค่ารับรองสำเนาและค่าถ่ายเอกสาร	1,480	1,110	1,880	3,640	3,000	33.33	4,000
3. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	420,510.50	62,990.02	10,550.75	26,620	60,000	-	60,000
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>490,490.50</b>	<b>111,600.02</b>	<b>233,430.75</b>	<b>164,260</b>	<b>283,000</b>		<b>214,000</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>							
- ไม่มี -	-	-	-	-	-		-
<b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>							
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ	14,510,852.18	14,969,538.21	14,022,323.49	14,772,580.91	15,000,000	-	15,000,000
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	2,648,257.31	2,820,873.66	4,323,561.47	3,838,397.74	3,500,000	14.29	4,000,000
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	68,352.85	92,754.14	105,413.92	105,784.95	90,000	33.33	120,000
4. ภาษีสุรา	871,783.64	948,547.83	1,062,773.23	1,040,333.18	950,000	26.32	1,200,000
5. ภาษีสรรพสามิต	1,910,347.92	1,294,636.26	1,836,313.35	2,242,692.85	2,000,000	25	2,500,000
6. ค่าภาคหลวงแร่	33,706.79	41,410.86	42,533.32	58,907.53	50,000	20	60,000
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	78,743.99	74,711.41	52,926.05	25,334.03	75,000	33.33	50,000
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	2,478,577	2,025,329	2,681,088	2,099,286	2,400,000	-	2,400,000
9. ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	-	25,096.85	86,690.16	440,568.47	320,000	40.63	450,000
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>22,600,621.68</b>	<b>22,292,898.22</b>	<b>24,213,622.99</b>	<b>24,623,885.66</b>	<b>24,385,000</b>		<b>25,780,000</b>

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<i>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</i>							
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	16,199,406	18,773,373	19,192,228	18,789,241	31,168,00	3.73	32,330,000
2. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประมง	6,187,113.40	5,958,809	9,664,102	7,147,193	-		-
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	22,386,519.40	24,732,182	28,856,330	25,936,434	31,168,000		32,330,000
<i>รวมทุกหมวดรายรับ</i>	<i>49,306,634.99</i>	<i>51,742,914.38</i>	<i>58,236,454.69</i>	<i>55,846,461.28</i>	<i>61,500,000</i>		<i>64,000,000</i>

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลจอมบึง

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 64,000,000.- บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>รวม</b>	<b>2,720,000 บาท</b>
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	2,210,000 บาท
- ประมาณการจากเกณฑ์ลูกหนี้ของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	50,000 บาท
- ประมาณการจากเกณฑ์ลูกหนี้ของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้		
ภาษีป้าย	จำนวน	400,000 บาท
- ประมาณการจากเกณฑ์ลูกหนี้ของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้		
อากรฆ่าสัตว์	จำนวน	60,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้		
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	<b>รวม</b>	<b>1,654,000 บาท</b>
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	จำนวน	100,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	จำนวน	800,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	20,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	25,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	4,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	จำนวน	100,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้		

**หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต (ต่อ)**

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	50,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบฯ	จำนวน	30,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายหรือข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	2,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าปรับผิดสัญญา	จำนวน	20,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	30,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	20,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร/สะสมอาหาร	จำนวน	10,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	5,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	จำนวน	6,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	15,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	2,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	5,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้			
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,710,000</b>	<b>บาท</b>
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	จำนวน	1,200,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	450,000	บาท
- คำนวณจากยอดเงินฝากธนาคาร			
ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.	จำนวน	60,000	บาท
- คำนวณจากยอดเงินฝาก			

<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>รวม</b>	<b>214,000</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าขายแบบแปลน</b>	<b>จำนวน</b>	<b>150,000</b>	<b>บาท</b>
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้			
<b>ค่ารับรองสำเนาและค่าถ่ายเอกสาร</b>	<b>จำนวน</b>	<b>4,000</b>	<b>บาท</b>
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้			
<b>รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ</b>	<b>จำนวน</b>	<b>60,000</b>	<b>บาท</b>
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้			

**รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>รวม</b>	<b>25,780,000</b>	<b>บาท</b>
<b>ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนฯ</b>	<b>จำนวน</b>	<b>15,000,000</b>	<b>บาท</b>
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
<b>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9</b>	<b>จำนวน</b>	<b>4,000,000</b>	<b>บาท</b>
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
<b>ภาษีธุรกิจเฉพาะ</b>	<b>จำนวน</b>	<b>120,000</b>	<b>บาท</b>
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
<b>ภาษีสุรา</b>	<b>จำนวน</b>	<b>1,200,000</b>	<b>บาท</b>
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
<b>ภาษีสรรพสามิต</b>	<b>จำนวน</b>	<b>2,500,000</b>	<b>บาท</b>
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
<b>ค่าภาคหลวงแร่</b>	<b>จำนวน</b>	<b>60,000</b>	<b>บาท</b>
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
<b>ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>50,000</b>	<b>บาท</b>
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
<b>ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน</b>	<b>จำนวน</b>	<b>2,400,000</b>	<b>บาท</b>
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
<b>ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน</b>	<b>จำนวน</b>	<b>320,000</b>	<b>บาท</b>
- ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	32,330,000 บาท
เงินอุดหนุนเพื่อบูรณะท้องถิ่นและกิจกรรมอื่นทั่วไป	จำนวน	32,330,000 บาท
- ตั้งรับตามประมาณการรายรับที่ได้รับอุดหนุนในปีที่ผ่านมา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0313.4/ว 436 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2545 เรื่อง การอนุมัติเงินประจำงวด เงินอุดหนุนทั่วไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		



**รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในปีงบประมาณ 2561**

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

(1)	เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	8,477,760	บาท
(2)	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	210,600	บาท
(3)	เงินประจำตำแหน่ง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	391,200	บาท
(4)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	800,280	บาท
(5)	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	6,288,720	บาท
(6)	เงินเพิ่มต่างๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	647,400	บาท
(7)	ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	132,000	บาท
(8)	ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	108,000	บาท
(9)	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	348,200	บาท
(10)	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (ก.บ.ท.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	633,500	บาท
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>			<b>18,064,660</b>	<b>บาท</b>

**หมายเหตุ** คิดเป็นร้อยละ 28.23 ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากรายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไป ตามมติ กท. ในการประชุมครั้งที่ 12/2545 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2545

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น 780,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.59 ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีตั้งจ่ายจากรายได้ทุกประเภทและรวมเงินอุดหนุนทั่วไป

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เทศบาลตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี

ด้านบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป 11,130,920 บาท

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>1. แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>					<b>8,450,840</b>		<b>8,530,760</b>
<i>งบบุคลากร</i>					<i>6,659,940</i>		<i>6,773,400</i>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>							
เงินเดือนนายก/รองนายก	597,749	695,520	695,520	695,520	695,520	-	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	102,424	120,000	120,000	120,000	120,000	-	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	102,424	198,720	120,000	120,000	120,000	-	120,000
ค่าตอบแทนเลขา/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	163,464	49,680	198,720	198,720	198,720	-	198,720
ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	1,333,618	1,490,400	1,490,400	1,490,400	1,490,400	-	1,490,400
<b>รวมหมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง</b>	<b>2,299,679</b>	<b>2,554,320</b>	<b>2,624,640</b>	<b>2,624,640</b>	<b>2,624,640</b>		<b>2,624,640</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>							
เงินเดือนพนักงาน	1,668,047	2,023,096	2,548,600	2,768,127	3,168,600	3.87	3,291,240
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	83,302	-	-	-	-		-
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	34,020	39,720	-	-	-		-
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	67,200	135,300	211,200	-	211,200
ค่าตอบแทนรายเดือน	67,200	109,200	109,200	79,800	151,200	-	151,200

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่ม พ.ต.ก.	-	-	-	-	54,000	-	54,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	139,967	160,390	-	-	-	-	-
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	244,680	260,960	372,420	401,660	404,280	2.58	414,720
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	88,440	80,885	31,100	46,020	46,020	42.63	26,400
<b>รวมหมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ</b>	<b>2,392,856</b>	<b>2,741,451</b>	<b>3,128,520</b>	<b>3,430,907</b>	<b>4,035,300</b>		<b>4,148,760</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					<b>1,744,000</b>		<b>1,709,360</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>							
1. ค่าเบี้ยประชุม	-	-	-	-	2,000	-	2,000
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	2,000	-	2,000
3. ค่าตอบแทนกรรมการสอบคัดเลือก	-	-	-	-	2,000	-	2,000
4. ค่าเช่าบ้าน	32,850	47,400	47,400	76,450	54,000	22.22	66,000
5. เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	14,850	15,800	25,480	17,500	30,000	-	30,000
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	55,439	-	-	-	-	-	-
<b>รวมหมวดค่าตอบแทน</b>	<b>103,139</b>	<b>63,200</b>	<b>72,880</b>	<b>93,950</b>	<b>90,000</b>		<b>102,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>							
1. ค่าใช้จ่ายตามบัญชีแยกประเภทฯ	204,806	119,359.47	147,414.90	135,311.68	150,000	46.67	80,000
2. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนการประชุม ส.ท.ท.	-	-	-	-	3,000	-	3,000
3. ค่าดำเนินคดีกรณีเทศบาลกระทำละเมิด	1,500	-	-	-	2,000	-	2,000
4. ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาแม่บ้าน	-	-	-	-	-	100	90,360
5. ค่าใช้จ่ายโครงการขยายเสียงตามสาย	-	-	-	-	10,000	100	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2257	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
1. ค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคล	21,600	114,255	13,750	27,500	50,000	-	50,000
2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ	3,100	4,050	4,010	5,080	7,000	42.86	10,000
3. ค่าใช้จ่ายพิธีวันสำคัญ	119,527.40	73,172	128,990	41,019.26	120,000	20.0	100,000
- ค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกฯ	6,900	-	-	-	-		-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	68,222.30	57,570	67,974	104,330	70,000	42.86	100,000
2. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ ที่ กกต.กำหนด	-	-	-	-	3,000	-	3,000
3. ค่าใช้จ่ายเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ	144,398	-	-	-	10,000	-	10,000
4. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร	94,810	-	103,397	-	100,000	-	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	58,446.65	25,311.57	20,840.86	154,050.86	50,000	100	100,000
<b>รวมหมวดค่าใช้จ่าย</b>	<b>723,310.35</b>	<b>393,718.04</b>	<b>486,376.76</b>	<b>467,921.80</b>	<b>575,000</b>		<b>648,360</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าวัสดุ</b>							
1. ค่าวัสดุสำนักงาน	47,402	50,506	50,301	42,475	55,000	27.27	70,000
2. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	310	-	580	2,000	-	2,000
3. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	89,130	56,955	53,049	65,061	55,000	45.45	80,000
4. ค่าวัสดุก่อสร้าง	7,072.88	1,202	470.80	2,239.80	5,000	-	5,000
5. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,470	3,150	10,030	19,600	12,000	250	42,000
6. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	146,915.90	135,530	153,255	85,680	160,000	37.50	100,000
7. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000	-	600	-	10,000	-	10,000
8. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	77,780	56,740	55,370	54,730	70,000	42.86	40,000
<b>รวมหมวดค่าวัสดุ</b>	<b>382,770.78</b>	<b>304,393</b>	<b>323,075.80</b>	<b>270,365.80</b>	<b>369,000</b>		<b>349,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>							
1. ค่าไฟฟ้า	274,055.89	423,584	438,985.18	481,780.51	600,000	16.67	500,000
2. ค่าน้ำประปา	14,540.45	23,301	25,038.66	15,978.30	30,000	-	30,000
3. ค่าโทรศัพท์	34,897.19	40,802.83	32,582.86	32,003.52	35,000	-	35,000
4. ค่าไปรษณีย์	20,638	18,722	22,771.98	19,398	25,000	-	25,000
5. ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	6,377.20	19,131.60	19,131.60	19,131.60	20,000	-	20,000
<b>รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>350,508.73</b>	<b>525,541.43</b>	<b>538,510.28</b>	<b>568,291.93</b>	<b>710,000</b>		<b>610,000</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน					-		-
รวมหมวดงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		-
งบลงทุน					46,900		48,000
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน 1 ชุด							26,700
2. เครื่องสำรองไฟ 1 เครื่อง							2,800
3. ตู้เหล็กบานเลื่อน 2 ตู้							8,000
4. โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 ตัว							2,000
5. โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด							8,500
รวมงบลงทุน	3,380,425	3,315,000	632,250	438,193	46,900		48,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>2. แผนงานบริหารงานคลัง</b>					<b>2,497,800</b>		<b>2,600,160</b>
<i>งบบุคลากร</i>					<i>2,251,200</i>		<i>2,357,160</i>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>							
เงินเดือนพนักงาน	675,456	886,310	1,159,523	1,284,317	1,722,960	7.36	1,849,800
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	121,000	79,235	-	13,500	-		-
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	18,543	48,315	42,850	38,265	32,040	76.40	7,560
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	60,000	-	60,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	139,320	176,148	319,800	328,380	376,200	2.39	385,200
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	76,680	70,981	38,000	55,000	60,000	9.0	54,600
<b>รวมหมวดเงินเดือน</b>	<b>1,030,999</b>	<b>1,260,989</b>	<b>1,560,173</b>	<b>1,719,462</b>	<b>2,251,200</b>		<b>2,357,160</b>
<b>งบดำเนินการ</b>							
<b>ค่าตอบแทน</b>							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	5,000	-	5,000
2. ค่าเช่าบ้าน	27,300	23,400	23,400	21,450	30,000	40.0	42,000
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,800	1,800	2,300	2,850	10,000	-	10,000
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	20,800	950	-	-	-		-
<b>รวมหมวดค่าตอบแทน</b>	<b>49,900</b>	<b>26,150</b>	<b>25,700</b>	<b>24,300</b>	<b>45,000</b>		<b>57,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>							
1. ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภท	-	7,500	650	-	2,000	-	2,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,300	12,920	-	-	20,000	100	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	3,399	2,410	1,150	7,098	5,000	-	5,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	28,699	22,830	1,800	7,098	27,000		47,000
ค่าวัสดุ							
1. ค่าวัสดุสำนักงาน	39,151	49,135	56,277.05	52,730	60,000	-	60,000
2. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	697	3,359	818	5,000	-	5,000
3. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	1,000	-	1,000
4. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	55,580	1,000	-	1,000
5. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	540	-	960	-	2,000	-	2,000
6. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	63,300	49,190	69,840	-	80,000	37.50	50,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	102,991	99,022	130,436.05	109,128	149,000		119,000
งบลงทุน					25,600		-
รวมหมวดงบลงทุน	-	-	-	31,679	25,600		-
งบเงินอุดหนุน					-		20,000
1. อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ					-	100	20,000
รวมหมวดงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		20,000



## แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6,282,600 บาท

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>1. งานบริหารเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>					405,640		2,096,960
<b>งบบุคลากร</b>					323,640		347,760
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>							
เงินเดือนพนักงาน	394,500	46,290	252,420	294,856	305,640	7.89	329,760
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	13,500	18,000	-	18,000
ค่าจ้างประจำ	392,080	-	-	-	-		-
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	1,413,120	-	-	-	-		-
<b>รวมหมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ</b>	<b>2,199,700</b>	<b>46,290</b>	<b>252,420</b>	<b>308,356</b>	<b>323,640</b>		<b>347,760</b>
<b>งบดำเนินการ</b>					82,000		94,000
<b>ค่าตอบแทน</b>							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	1,000	-	1,000
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,765	-	-	-	-		-
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	161,597	85	-	-	-		-
<b>รวมหมวดค่าตอบแทน</b>	<b>171,362</b>	<b>85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>							
1. ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ	-	-	-	600	1,000	200	3,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	-	20,000	-	20,000
2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น	-	-	-	-	5,000	-	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	136,374	9,500	1,390	300	10,000	100	20,000
<b>รวมหมวดค่าใช้จ่าย</b>	<b>136,374</b>	<b>9,500</b>	<b>1,390</b>	<b>900</b>	<b>36,000</b>		<b>48,000</b>
ค่าวัสดุ							
1. ค่าวัสดุสำนักงาน	6,830	11,980	5,375	12,748	20,000	-	20,000
2. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	660	-	-	5,000	-	5,000
3. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	21,540	20,000	-	20,000
4. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,350	-	-	-	-	-	-
5. ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	2,268.30	-	-	-	-	-
6. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-
7. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	82,931.70	75,680	-	-	-	-	-
8. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	5,863.60	22,500	-	-	-	-	-
9. ค่าวัสดุอื่นๆ	52,374	-	9,440	-	-	-	-
<b>รวมหมวดค่าวัสดุ</b>	<b>153,349.30</b>	<b>113,088.30</b>	<b>14,815</b>	<b>34,288</b>	<b>45,000</b>		<b>45,000</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>							
1. ค่าไฟฟ้า	65,401.86	38,696	-	-	-		-
2. ค่าน้ำประปา	5,700.29	2,203	-	-	-		-
<b>รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>71,102.15</b>	<b>40,899</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>งบลงทุน</b>					<b>-</b>		<b>1,655,200</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
1. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ชนิด เครือข่าย							1,655,200
<b>รวมหมวดงบลงทุน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,531</b>	<b>-</b>		<b>1,655,200</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>2. งานเทศกาล</b>					<b>298,540</b>		<b>467,500</b>
<i>งบบุคลากร</i>					<b>203,040</b>		<b>402,000</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>							
เงินเดือนพนักงาน	109,080	132,170	166,900	176,890	203,040	97.99	402,000
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	18,000	13,180	-	-	-		-
- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ	2,270	480	-	-	-		-
<b>รวมหมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ</b>	<b>129,350</b>	<b>145,830</b>	<b>166,900</b>	<b>176,890</b>	<b>203,040</b>		<b>402,000</b>
<i>งบดำเนินการ</i>					<b>95,500</b>		<b>65,500</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	1,500	-	1,500
2. ค่าเช่าบ้าน	14,400	14,400	10,800	21,489	24,000	-	24,000
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	3,740	-	10,000	-	10,000
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-		-
<b>รวมหมวดค่าตอบแทน</b>	<b>14,400</b>	<b>14,400</b>	<b>14,540</b>	<b>21,489</b>	<b>35,500</b>		<b>35,500</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>							
1. ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ	-	-	-	-	30,000	66.67	10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	-	20,000	100	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	-	-	-	-		-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	50,000		20,000
ค่าวัสดุ							
1. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	10,000	10,000	-	10,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	-	10,000	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>3. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>					<b>3,546,640</b>		<b>3,718,140</b>
<b>งบบุคลากร</b>					<b>2,713,140</b>		<b>2,903,640</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>							
เงินเดือนพนักงาน	-	432,700	490,045	566,300	566,280	7.76	610,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	393,000	425,520	481,560	496,320	7.50	533,520
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	-	979,820	1,425,060	1,517,360	1,460,520	9.12	1,593,720
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	448,715	72,820	197,020	190,020	12.54	166,200
<b>รวมหมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ</b>	<b>-</b>	<b>2,254,235</b>	<b>2,413,445</b>	<b>2,762,240</b>	<b>2,713,140</b>		<b>2,903,640</b>
<b>งบดำเนินการ</b>					<b>563,500</b>		<b>508,500</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	1,500	-	1,500
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	11,043	3,740	11,220	15,000	-	15,000
3. เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในศูนย์ อปพร.	-	-	-	-	2,000	-	2,000
<b>รวมหมวดค่าตอบแทน</b>	<b>-</b>	<b>11,043</b>	<b>3,740</b>	<b>11,220</b>	<b>18,500</b>		<b>18,500</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>							
1. ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ	-	-	-	4,700	5,000	-	5,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	-	10,000	-	10,000
2. โครงการฝึกอบรม อปพร. เทศบาลฯ	-	-	-	-	50,000	40.0	30,000
3. โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น	-	-	-	-	50,000	40.0	30,000
4. โครงการส่งเสริมฯ ลดอุบัติเหตุทางถนน	-	-	-	-	10,000	-	10,000
5. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันฯ	-	-	-	-	-	-	-
<u>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</u>							
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	33,950	54,499	14,505	100,000	-	100,000
<b>รวมหมวดค่าใช้จ่าย</b>	<b>-</b>	<b>33,950</b>	<b>54,499</b>	<b>30,425</b>	<b>225,000</b>		<b>185,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>							
1. ค่าวัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-
2. ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	2,000	-	2,000
3. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	4,100	10,000	-	10,000
4. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	7,885	61,450	60,000	8.33	65,000
5. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	87,012	87,773	150,000	33.33	100,000
6. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	20,000	19,500	20,000	-	20,000
7. ค่าวัสดุอื่นๆ	-	-	550	-	10,000	-	10,000
8. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	3,000	-	3,000
9. วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	-	-	7,800	10,000	300	40,000
<b>รวมหมวดค่าวัสดุ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>115,447</b>	<b>180,623</b>	<b>265,000</b>		<b>250,000</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>							
1. ค่าไฟฟ้า	-	-	32,930.53	35,965.52	50,000	-	50,000
2. ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	5,000	-	5,000
<b>รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค</b>	-	-	<b>32,930.93</b>	<b>35,965.52</b>	<b>55,000</b>		<b>55,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					<b>270,000</b>		<b>306,000</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (บพ 5847)							200,000
2. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (น. 6918)							40,000
3. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง							30,000
4. จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน 3 เครื่อง							36,000
<b>รวมงบลงทุน</b>	-	-	-	<b>115,000</b>	<b>270,000</b>		<b>306,000</b>



ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 13,986,200 บาท

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>					<b>1,075,900</b>		<b>863,240</b>
<i>งบบุคลากร</i>					<i>873,900</i>		<i>606,240</i>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	654,366	695,892	688,582	631,260	824,280	31.55	564,240
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	42,000	42,000	-	42,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	100,183	22,080	9,153	10,360	7,620	100	-
- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ	16,000	3,480	-	-	-		-
<b>รวมหมวดเงินเดือน</b>	<b>770,549</b>	<b>721,452</b>	<b>697,735</b>	<b>683,620</b>	<b>873,900</b>		<b>606,240</b>
<i>งบดำเนินการ</i>					<i>202,000</i>		<i>257,000</i>
ค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	2,000	-	2,000
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,374	5,274	3,780	1,400	5,000	-	5,000
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	23,328	18,632	-	-	-		-
<b>รวมหมวดค่าตอบแทน</b>	<b>29,702</b>	<b>23,906</b>	<b>3,780</b>	<b>1,400</b>	<b>7,000</b>		<b>7,000</b>
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	-	4,621	4,680	1,340	5,000	-	5,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	49,600	-	10,000	-	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	19,987	28,700	4,250	65,395	70,000	-	70,000
<b>รวมหมวดค่าใช้จ่าย</b>	<b>19,987</b>	<b>33,321</b>	<b>58,530</b>	<b>66,735</b>	<b>85,000</b>		<b>85,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>							
1. ค่าวัสดุสำนักงาน	7,192	-	-	-	5,000	500	30,000
2. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	68,000	-	460	1,500	50,000	-	50,000
3. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,691	35,638	20,755	31,900	50,000	40.0	30,000
4. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	550	-	-	-	2,000	150	5,000
5. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	740	-	-	3,000	1,566.67	50,000
<b>รวมหมวดค่าวัสดุ</b>	<b>109,433</b>	<b>36,378</b>	<b>21,215</b>	<b>33,400</b>	<b>110,000</b>		<b>165,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					-		-
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>107,490</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,500</b>	<b>-</b>		<b>-</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>2. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>					<b>12,601,200</b>		<b>13,122,960</b>
<i>งบดำเนินงาน</i>					<b>4,541,200</b>		<b>4,574,960</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
<u>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</u>							
1. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	240,297	245,376.50	173,913	154,657.70	150,000	80.0	30,000
2. ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ต้านภัยยาเสพติดฯ	-	-	-	-	-	100	100,000
3. ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เทศบาล - อำเภอจอมบึง	23,249	138,745	173,180.90	246,937.70	200,000	100	-
<b>รวมหมวดค่าใช้จ่าย</b>	<b>263,546</b>	<b>384,121.50</b>	<b>347,093.90</b>	<b>401,595.40</b>	<b>350,000</b>		<b>130,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>							
1. ค่าอาหารเสริม (นม)	2,742,784.21	2,926,101.97	3,131,629.82	3,625,982.48	4,191,200	6.05	4,444,960
<b>รวมหมวดค่าวัสดุ</b>	<b>2,742,784.21</b>	<b>2,926,101.97</b>	<b>3,131,629.82</b>	<b>3,625,982.48</b>	<b>4,191,200</b>		<b>4,444,960</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					<b>8,060,000</b>		<b>8,548,000</b>
1. เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	4,080,700	6,686,000	7,280,000	7,769,000	8,060,000	6.05	8,548,000
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>	<b>4,080,700</b>	<b>6,686,000</b>	<b>7,280,000</b>	<b>7,769,000</b>	<b>8,060,000</b>		<b>8,548,000</b>

## แผนงานสาธารณสุข 925,620 บาท

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>1. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>					<b>971,560</b>		<b>721,120</b>
<i>งบบุคลากร</i>					<i>907,560</i>		<i>639,120</i>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>							
เงินเดือนพนักงาน	319,394	388,052	459,373	522,759	847,560	29.55	597,120
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	13,500	60,000	30.0	42,000
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	12,726	16,385	1,060	-	-		-
- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ	1,782	630	-	-	-		-
<b>รวมหมวดเงินเดือน</b>	<b>333,902</b>	<b>405,067</b>	<b>460,433</b>	<b>536,259</b>	<b>907,560</b>		<b>639,120</b>
<i>งบดำเนินการ</i>					<i>64,000</i>		<i>82,000</i>
<b>ค่าตอบแทน</b>							
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	-	12,000
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	2,000	-	2,000
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,380	7,639	10,940	-	10,000	130	23,000
<b>รวมหมวดค่าตอบแทน</b>	<b>19,380</b>	<b>19,639</b>	<b>22,940</b>	<b>12,000</b>	<b>24,000</b>		<b>37,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
<u>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</u>							
1. ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ	550	-	300	-	3,000	66.67	1,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,800	-	-	-	3,000	66.67	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	900	2,200	5,900	12,850	5,000	-	5,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	7,250	2,200	6,200	12,850	11,000		11,000
ค่าวัสดุ							
1. ค่าวัสดุสำนักงาน	9,997	5,440	-	-	10,000	-	10,000
2. ค่าวัสดุก่อสร้าง	1,963.45	-	-	-	2,000	100	1,000
3. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	500	2,000	50.0	3,000
4. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	7,850	3,260	12,400	15,000	33.33	20,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	11,960.45	13,290	3,260	12,900	29,000		34,000
งบลงทุน					27,000		-
รวมงบลงทุน	15,600	19,500	-	26,000	27,000		-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2. งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					404,000		204,500
งบดำเนินงาน					354,000		184,400
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
1. ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ	8,210	5,470	5,470	7,300	10,000	20.0	8,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมหลักสูตรสุขภาพอาสา	-	-	-	-	3,000	-	3,000
2. ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและกำจัดขยะ	41,600.30	18,091	43,520	25,210	30,000	66.67	10,000
3. ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	30,200	19,530	24,440	-	30,000	33.33	20,000
4. ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์	-	-	-	-	3,000	66.67	5,000
5. ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมโรคอื่นๆ	-	-	-	-	3,000	-	3,000
6. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม อสม.และศึกษาดูงาน	-	-	120,650	-	50,000	-	50,000
7. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา	-	-	-	-	195,000	76.67	45,500
ยาเสพติด							
8. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา	-	-	-	-	-	100	10,000
การตั้งครุฑก่อนวัยอันควร							
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	80,010.30	43,091	194,080	32,510	324,000		154,500

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าวัสดุ</b>							
1. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	37,050	-	25,100	-	30,000	-	30,000
<b>รวมหมวดค่าวัสดุ</b>	<b>37,050</b>	<b>-</b>	<b>25,100</b>	<b>-</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					<b>50,000</b>		<b>20,000</b>
1. เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบสาธารณสุขฯ	-	30,000	-	50,000	50,000	60.0	20,000
- เงินอุดหนุนสมทบเข้ากองทุน (สปสช.)	185,440	101,000	-	-	-		-
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>185,440</b>	<b>131,000</b>	<b>-</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>		<b>20,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					<b>-</b>		<b>-</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>-</b>	<b>6,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>

แผนงานเคหะและชุมชน 14,140,120 บาท

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>1. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>					<b>1,067,840</b>		<b>1,140,840</b>
<i>งบบุคลากร</i>					<i>945,840</i>		<i>1,008,840</i>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>							
เงินเดือนพนักงาน	366,140	350,941	270,552	317,381	780,360	5.83	825,840
เงินพิเศษเพื่อการสู้รบ	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	-	5,400
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	-	100	18,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	75,240	81,560	121,440	134,900	136,080	3.62	141,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	32,760	28,670	19,000	24,000	24,000	22.50	18,600
- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ	8,440	1,260	-	-	-		-
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	58,390	27,825	3,330	-	-		-
<b>รวมหมวดเงินเดือน</b>	<b>546,370</b>	<b>495,656</b>	<b>419,722</b>	<b>481,681</b>	<b>945,840</b>		<b>1,008,840</b>
<i>งบดำเนินการ</i>					<i>122,000</i>		<i>132,000</i>
<b>ค่าตอบแทน</b>							
1. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,043	7,144	7,480	7,060	10,000	-	10,000
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,765	-	-	-	-		-
- เงินค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-		-
<b>รวมหมวดค่าตอบแทน</b>	<b>11,808</b>	<b>7,144</b>	<b>7,480</b>	<b>7,060</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
1. ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ	2,168	-	-	1,200	2,000	-	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	6,960	40,000	-	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	2,125	10,000	-	-	5,000	-	5,000
<b>รวมหมวดค่าใช้จ่าย</b>	<b>4,293</b>	<b>10,000</b>	<b>-</b>	<b>8,160</b>	<b>47,000</b>		<b>47,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>							
1. ค่าวัสดุสำนักงาน	12,174	6,400	9,620	8,437	10,000	-	10,000
2. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	5,000	-	5,000
3. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	318	-	-	-	5,000	-	5,000
4. ค่าวัสดุก่อสร้าง	15,382.40	3,147.90	14,912.50	810.35	10,000	100	20,000
5. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,050	150	-	-	10,000	-	10,000
6. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	5,000	-	5,000
7. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	27,000	6,769	22,060	17,300	20,000	-	20,000
<b>รวมหมวดค่าวัสดุ</b>	<b>55,924.40</b>	<b>16,466.90</b>	<b>46,592.50</b>	<b>26,547.35</b>	<b>65,000</b>		<b>75,000</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน			-		-		-
รวมงบลงทุน	57,500	4,000	-	7,062	-		-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>2. งานไฟฟ้าถนน</b>					<b>1,756,500</b>		<b>1,308,400</b>
<i>งบบุคลากร</i>					-		<i>120,000</i>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>							
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-	100	108,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-	100	12,000
<b>รวมหมวดเงินเดือน</b>					-		<b>120,000</b>
<b>งบดำเนินการ</b>					<b>347,500</b>		<b>352,500</b>
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
1. ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ	-	-	-	-	2,500	-	2,500
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	2,650	2,409	14,245.87	179,975	30,000	-	30,000
<b>รวมหมวดค่าใช้สอย</b>	<b>2,650</b>	<b>2,409</b>	<b>14,245.87</b>	<b>179,975</b>	<b>32,500</b>		<b>32,500</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>							
1. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	169,368.60	161,252	-	134,268	200,000	-	200,000
2. ค่าวัสดุก่อสร้าง	414,440.41	4,767	154,516	46,261.50	30,000	-	30,000
3. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,044	26,000	25,000	24,485	30,000	-	30,000
4. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	10,000	-	10,000
5. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	6,000	1,095	10,000	-	10,000
<b>รวมหมวดค่าวัสดุ</b>	<b>609,853.01</b>	<b>192,019</b>	<b>185,516</b>	<b>206,109.50</b>	<b>280,000</b>		<b>280,000</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>							
1. ค่าไฟฟ้า	51,052.11	46,277.14	31,311.52	22,355.68	30,000	-	30,000
2. ค่าน้ำประปา	2,473.84	9,780.77	2,421.95	3,399.61	5,000	100	10,000
<b>รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>53,525.95</b>	<b>56,057.91</b>	<b>33,733.47</b>	<b>25,755.29</b>	<b>35,000</b>		<b>40,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					<b>220,000</b>		<b>220,000</b>
1. เงินอุดหนุนสำนักงานการประปาฯ ส่วนฝั่ง	-	-	-	-	20,000	-	20,000
2. เงินอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าฯ อำเภอจอมบึง	-	258,358.53	144,122.61	64,871.15	200,000	-	200,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>-</b>	<b>258,358.53</b>	<b>144,122.61</b>	<b>64,871.15</b>	<b>220,000</b>		<b>220,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					<b>1,189,000</b>		<b>615,900</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>							
1. โครงการติดตั้งจราจรทางหลวงหมายเลข 3087 ช่วงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลจอมบึง หมู่ที่ 3							182,000
2. โครงการเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณซอยเทศบาล 17 หมู่ที่ 3							433,900
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,622,500</b>	<b>569,800</b>	<b>2,454,486</b>	<b>4,034,600</b>	<b>1,189,000</b>		<b>615,900</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>3. งานสวนสาธารณะ</b>					<b>814,060</b>		<b>745,680</b>
<i>งบบุคลากร</i>					669,060		522,480
<i>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</i>							
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	214,760	392,240	586,360	579,130	590,400	24.51	475,680
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	171,840	156,780	41,900	68,655	78,660	40.50	46,800
<b>รวมหมวดเงินเดือน</b>	<b>386,600</b>	<b>549,020</b>	<b>628,260</b>	<b>647,785</b>	<b>669,060</b>		<b>522,480</b>
<i>งบดำเนินการ</i>					<b>145,000</b>		<b>175,000</b>
<i>ค่าใช้สอย</i>							
<i>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</i>							
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	-	-	7,920	15,000	-	15,000
<b>รวมหมวดค่าใช้สอย</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,920</b>	<b>15,000</b>		<b>15,000</b>
<i>ค่าวัสดุ</i>							
1. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,587.60	16,360.30	22,507.45	16,294.25	20,000	-	20,000
2. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	56,648	66,072	72,660	45,540	40,000	75.0	70,000
3. ค่าวัสดุการเกษตร	50,259.50	46,856	98,961.43	41,944.80	60,000	-	60,000
4. ค่าวัสดุอื่นๆ	-	-	-	-	10,000	-	10,000
<b>รวมหมวดค่าวัสดุ</b>	<b>125,495.10</b>	<b>129,288.30</b>	<b>194,128.88</b>	<b>103,779.05</b>	<b>130,000</b>		<b>160,000</b>
<i>งบลงทุน</i>					-		<b>48,200</b>
1. จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 4 เครื่อง							38,000
2. เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง							10,200
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>36,700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27,388</b>	<b>-</b>		<b>48,200</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>4. งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>					<b>5,015,520</b>		<b>7,413,200</b>
<i>งบบุคลากร</i>					<i>3,888,360</i>		<i>3,666,960</i>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>							
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	423,534	569,520	299,860	459,680	473,640	43.68	266,760
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	1,793,520	1,854,380	2,914,860	2,498,000	3,042,720	0.65	3,062,400
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	1,122,480	990,560	122,000	368,000	372,000	9.19	337,800
<b>รวมหมวดเงินเดือน</b>	<b>3,339,534</b>	<b>3,414,460</b>	<b>3,336,720</b>	<b>3,325,680</b>	<b>3,888,360</b>		<b>3,666,960</b>
<b>งบดำเนินการ</b>					<b>1,127,160</b>		<b>1,546,240</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	5,000	-	5,000
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,700	900	-	-	5,000	-	5,000
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	3,089	-	-	-	-		
<b>รวมหมวดค่าตอบแทน</b>	<b>5,789</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>							
1. ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	105,420	180,720	158,040	263,630	271,080	-	271,080
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาพนักงานกวาดขยะ	-	-	158,040	263,630	271,080	100	542,160
3. ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะ	-	-	-	64,000	-		-
- ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดขยะมูลฝอยฯ	189,000	182,000	187,000	-	-		-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<u>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</u>							
1. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการจัดการขยะฯ	-	-	-	-	10,000	-	10,000
2. ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์คัดแยกขยะฯ	-	-	-	-	-	100	10,000
3. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งชุมชนต้นแบบฯ	-	-	-	-	-	100	5,000
4. ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	-	-	-	-	-	100	3,000
<u>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</u>							
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	91,880	145,219	139,972	166,131	100,000	100	200,000
<b>รวมหมวดค่าใช้จ่าย</b>	<b>386,300</b>	<b>507,939</b>	<b>643,052</b>	<b>757,391</b>	<b>652,160</b>		<b>1,041,240</b>
<u>ค่าวัสดุ</u>							
1. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	23,345.80	44,424	51,874	69,404	40,000	25.0	30,000
2. ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	5,000	-	5,000
3. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,800	7,500	39,350	47,180	50,000	-	50,000
4. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	422,653	404,555	392,495	299,995	350,000	8.57	380,000
5. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	41,151.80	24,604.80	8,428.80	11,556	20,000	50.0	30,000
<b>รวมหมวดค่าวัสดุ</b>	<b>499,950.60</b>	<b>481,083.80</b>	<b>492,147.80</b>	<b>428,135</b>	<b>465,000</b>		<b>495,000</b>
<u>งบลงทุน</u>					-		<b>2,200,000</b>
<u>ค่าครุภัณฑ์</u>							
1. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย 1 คัน							2,200,000
<b>รวมหมวดงบลงทุน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,825,000</b>	<b>-</b>		<b>2,200,000</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>5. งานบำบัดน้ำเสีย</b>					<b>4,559,000</b>		<b>3,532,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					<b>30,000</b>		<b>55,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
<u>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</u>							
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	-	-	9,000	-	10,000	-	10,000
<u>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</u>							
1. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมฯ จัดการน้ำฯ	-	-	-	-	10,000	50.0	5,000
2. ค่าใช้จ่ายโครงการคลองสวยน้ำใส	-	-	-	-	-	100	30,000
<b>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b>							
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	-	-	-	10,000	-	10,000
<b>รวมหมวดค่าใช้จ่าย</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,000</b>	<b>-</b>	<b>30,000</b>		<b>55,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					<b>4,529,000</b>		<b>3,477,000</b>
<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>							
1. โครงการก่อสร้างขยายถนนแอสฟัลต์ติกฯ ข้างธนาคาร ธกส. - ตลาดสดเทศบาล หมู่ที่ 1							3,311,000
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม วางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 13/1 หมู่ที่ 1							166,000
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>-</b>	<b>1,024,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,529,000</b>		<b>3,477,000</b>



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,175,000 บาท

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					1,650,000		1,175,000
งบดำเนินการ					800,000		755,000
ค่าใช้จ่าย (สำนักปลัด)							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
1. ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลพื้นฐาน	-	4,070	-	5,040	20,000	100	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1. โครงการอบรมสัมมนาฯ ผู้นำชุมชน	107,150	405,533	397,455	450,000	450,000	-	450,000
2. โครงการเทศบาลพบประชาชน	89,306.11	111,547.96	73,421.62	94,319.19	-	-	-
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	-	-	-	180,000	180,000	-	180,000
4. โครงการประชาธิปไตยชุมชนฯ	-	-	-	-	5,000	-	5,000
5. โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ฯ	-	-	-	-	5,000	-	5,000
6. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ	-	-	-	-	30,000	-	30,000
7. ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวอบอุ่น	-	-	-	-	-	100	5,000
8. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกภาษาอาเซียนฯ	-	-	-	-	5,000	-	5,000
9. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมจริยธรรมฯ	-	-	-	-	10,000	50.0	5,000
10. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	-	-	-	-	20,000	50.0	10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
11. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มสตรี อาสาเทศบาล	-	-	-	-	-	100	30,000
12. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็ก และเยาวชน	-	-	-	-	-	100	20,000
13. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันการตั้งครุฑ ฯ	-	-	-	-	5,000	100	-
14. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำและทบทวนแผนฯ	-	-	-	-	50,000	100	-
15. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งกลุ่มสตรีอาสาฯ	-	-	-	-	20,000	100	-
<b>รวมหมวดค่าใช้จ่าย</b>	<b>196,456.11</b>	<b>517,080.96</b>	<b>470,876.62</b>	<b>729,359.19</b>	<b>800,000</b>		<b>755,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					-		-
	60,000	-	-	-	-		-
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>	<b>60,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>งบลงทุน</b>					<b>850,000</b>		<b>420,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>							
1. โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านเกาะ หมู่ที่ 1							420,000
<b>รวมหมวดงบลงทุน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>169,000</b>	<b>850,000</b>		<b>420,000</b>

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3,200,000 บาท

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</b>					<b>90,000</b>		<b>210,000</b>
<i>งบบุคลากร</i>					-		<i>120,000</i>
<i>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</i>							
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-	100	108,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-	100	12,000
<b>รวมหมวดเงินเดือน</b>					-		<b>120,000</b>
<i>งบดำเนินการ</i>					<b>90,000</b>		<b>90,000</b>
<i>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</i>							
1. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมฯ 28 กรกฎาคม	-	-	-	-	-	100	30,000
2. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมฯ 12 สิงหาคม	-	-	29,994	30,005	40,000	25.0	30,000
3. โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมฯ 5 ธันวาคม	-	-	-	-	-	100	30,000
4. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมฯ 5 ธันวาคม	-	-	31,000	36,269	50,000	100	-
<b>รวมหมวดงบดำเนินการ</b>	-	-	<b>60,994</b>	<b>66,274</b>	<b>90,000</b>		<b>90,000</b>
<i>งบเงินอุดหนุน</i>					-		-
1. เงินอุดหนุนการจัดงานสมโภชน์ ร. 5	50,000	50,000	50,000	50,000	-		-
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	-		-
<i>งบลงทุน</i>					-		-
<b>รวมหมวดงบลงทุน</b>	-	-	-	-	-		-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>2. งานกีฬาและนันทนาการ</b>					<b>3,805,000</b>		<b>2,885,000</b>
<i>งบดำเนินงาน</i>					<b>1,205,000</b>		<b>1,200,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย (กองการศึกษา)</b>							
<u>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</u>							
1. ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลตำบลจอมบึงคัพ ครั้งที่ 17	236,182.50	-	193,315.40	211,696.50	350,000	28.57	250,000
2. ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล	58,939	-	-	-	50,000	-	50,000
3. ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาหน่วยงาน	598,328	52,290	42,655	38,582	50,000	100	-
4. ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน	-	1,288,458.82	788,183	699,495	700,000	14.29	600,000
5. ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสามัคคี	-	-	-	-	-	100	100,000
6. ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาภาคฤดูร้อน	-	-	-	-	-	100	85,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	66,065	-	-	-	-		-
<b>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b>							
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	17,400	-	-	20,000	150	50,000
<b>รวมหมวดค่าใช้จ่าย</b>	<b>959,514.50</b>	<b>1,358,148.82</b>	<b>1,024,153.40</b>	<b>949,773.50</b>	<b>1,170,000</b>		<b>1,135,000</b>
<b>ค่าวัสดุ (กองการศึกษา)</b>							
1. ค่าวัสดุกีฬา	5,500	-	-	-	5,000	-	5,000
2. ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	20,000	150	50,000
<b>รวมหมวดค่าวัสดุ</b>	<b>5,500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25,000</b>		<b>55,000</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>							
1. ค่าไฟฟ้า	-	-	1,198.90	1,072.95	10,000	-	10,000
<b>รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค</b>	-	-	<b>1,198.90</b>	<b>1,072.95</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					-		<b>20,000</b>
<b>เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>							
- เงินอุดหนุนให้เทศบาลที่เป็นเจ้าภาพกีฬาภาคกลาง	5,000	-	-	-	-		-
- เงินอุดหนุนการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	5,000	-	-	-	-		-
<b>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</b>							
1. เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษา	40,000	-	20,000	20,000	-	100	20,000
- เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี	-	-	-	-	-		-
- เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมของชุมชน	-	40,000	-	-	-		-
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>	<b>50,000</b>	<b>40,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	-		<b>20,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					<b>2,600,000</b>		<b>1,665,000</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
1. โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย							197,000
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>							
1. โครงการก่อสร้างฐานเสาไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมระบบไฟฟ้าสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลจอมบึงฯ							1,468,000
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>74,100</b>	-	<b>426,000</b>	<b>655,900</b>	<b>2,600,000</b>		<b>1,665,000</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
3. งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					300,000		90,000
งบดำเนินงาน					300,000		90,000
ค่าใช้จ่าย (กองการศึกษา)							
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
1. ค่าใช้จ่ายประเพณีลอยกระทง	167,007	151,640	165,960	155,325	100,000	70.0	30,000
2. ค่าใช้จ่ายประเพณีสงกรานต์	347,101	127,440	248,946.10	59,046.50	100,000	70.0	30,000
3. ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา	118,660	92,980	93,610	36,958	100,000	70.0	30,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมบำรุงจิตใจผู้สูงอายุ	-	162,362	177,114	-	-		-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	632,768	534,422	685,630.10	251,329.50	300,000		90,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
4. งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ ท่องเที่ยว					35,000		15,000
งบดำเนินการ					35,000		15,000
ค่าใช้จ่าย (กองการศึกษา)							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
1. ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยว	-	-	-	-	5,000	-	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1. ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฯ	166,900	-	-	-	30,000	66.67	10,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	166,900	-	-	-	35,000		15,000

ด้านเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์ 250,360 บาท

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานโรงฆ่าสัตว์					185,360		250,360
งบดำเนินการ					185,360		250,360
ค่าใช้จ่าย (กองสาธารณสุขฯ)							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
1. ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมา รปภ.โรงฆ่าสุกร	82,830	82,830	90,360	37,650	90,360	-	90,360
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	10,356.04	17,981	5,034.85	5,543.35	15,000	33.33	20,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	93,186.04	100,811	95,394.85	43,193.35	105,360		110,360
ค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าไฟฟ้า	19,272.10	37,778.99	37,677.17	34,368.44	30,000	33.33	40,000
2. ค่าน้ำประปา	10,207.74	81,488.63	54,864.12	76,873.70	50,000	100	100,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	29,479.84	119,267.62	92,541.29	111,242.14	80,000		140,000
งบลงทุน					-		-
รวมงบลงทุน	-	15,900	-	-	-		-



### ด้านการดำเนินการอื่น

แผนงานงบกลาง 12,909,180 บาท

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งานงบกลาง</b>					<b>11,969,600</b>		<b>12,909,180</b>
1. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	38,803.47	38,803.46	44,956.59	45,013.90	49,570	0.87	50,000
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานจราจร	50,920	-	48,000	19,400	70,000	-	70,000
3. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	436,378	467,780	536,900	578,200	606,700	4.42	633,500
4. เงินประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว	460,360	262,031	299,862	305,875	339,100	2.68	348,200
5. เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน	33,830	11,427.25	45,268	54,554.25	100,000	100	200,000
6. เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	-	-	53,640	-	30,000	-	30,000
7. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	-	6,000,000	6.67	6,400,000
8. เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	-	-	-	1,152,000	35.0	1,555,200
9. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5,500	6,000	6,000	6,000	6,000	-	6,000
10. เงินอุดหนุนสมทบเข้ากองทุน (สปสช.)	-	-	113,558	113,107.50	113,130	0.04	113,180
11. เงินเพื่อชำระหนี้เงินกู้ก่อสร้างอาคารสำนักงาน	937,110.33	3,503,052.45	3,503,052.45	3,503,052.45	3,503,100	-	3,503,100
12. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ			616,710	578,200	-		-
- ค่าใช้จ่ายศึกษาระดับปริญญาโท	51,340	60,000	-	-	-		-
- ค่าใช้จ่ายศึกษาระดับปริญญาตรี	60,000	-	-	-	-		-
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>2,074,241.80</b>	<b>4,349,094.16</b>	<b>5,267,947.04</b>	<b>5,203,403.10</b>	<b>11,969,600</b>		<b>12,909,180</b>

**หมายเหตุ** วิธีคำนวณยอดต่าง % สูตร (ปี 2560 - ปี 2561 X 100 /ปี 2560)

แบบสรุบทะเบียนบัญชีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เทศบาลตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน การ พาณิชย์	งบกลาง	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าบำรุงสันนิบาต	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานจราจร	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000	70,000
		สมทบกองทุน สปสช.	-	-	-	-	-	-	-	-	113,180	113,180
		เงินประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	348,200	348,200
		เงินสำรองกรณีฉุกเฉิน	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000
		เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-	-	-	-	6,400,000	6,400,000
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	-	-	-	-	-	-	-	1,555,200	1,555,200
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	6,000
	ชำระหนี้เงินกู้ก่อสร้างอาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	3,503,100	3,503,100	
งบบำเหน็จ/ บำนาญ	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	-	-	-	-	-	-	-	-	633,500	633,500	
	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>12,909,180</b>	<b>12,909,180</b>
งบบุคลากร	เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	-	-	-	-	-	-	-	-	695,520
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/ รองนายก	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000
		ค่าตอบแทนเลขา/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	198,720	-	-	-	-	-	-	-	-	198,720
		ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	1,490,400	-	-	-	-	-	-	-	-	1,490,400
		<b>รวม</b>	<b>2,624,640</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>2,624,640</b>	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน	แผนงานการ	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	งบกลาง	รวม	
			บริหารงาน	รักษาความ	การศึกษา	สาธารณสุข	เกษตรและ	สร้างความ	งานศาสนา	การ			
			ทั่วไป	สงบภายใน			ชุมชน	เข้มแข็งของ	วัฒนธรรมและ	พาณิชย์			
							ชุมชน	นันทนาการ					
งบบุคลากร	เงินเดือน ฝ่ายประจำ	เงินเดือนพนักงาน	5,141,040	1,341,960	564,240	597,120	825,840	-	-	-	-	8,470,200	
		เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	212,760	-	-	-	5,400	-	-	-	-	-	218,160
		เงินประจำตำแหน่ง	271,200	18,000	42,000	42,000	18,000	-	-	-	-	-	391,200
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	533,520	-	-	266,760	-	-	-	-	-	800,280
		เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าจ้างพนักงานจ้าง	799,920	1,593,720	-	-	3,787,080	-	108,000	-	-	-	6,288,720
		เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	81,000	166,200	-	-	415,200	-	12,000	-	-	-	674,400
		<b>รวม</b>	<b>6,505,920</b>	<b>3,653,400</b>	<b>606,240</b>	<b>639,120</b>	<b>5,318,280</b>	<b>-</b>	<b>120,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16,842,960</b>	
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	2,000	-	12,000	-	-	-	-	-	14,000	
		ค่าเบี้ยประชุม	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,000	4,000	2,000	2,000	5,000	-	-	-	-	-	20,000
		ค่าตอบแทนกรรมการสอบคัดเลือก	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000
		ค่าเช่าบ้าน	108,000	24,000	-	-	-	-	-	-	-	-	132,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,000	25,000	5,000	23,000	15,000	-	-	-	-	-	108,000
		<b>รวม</b>	<b>159,000</b>	<b>55,000</b>	<b>7,000</b>	<b>37,000</b>	<b>20,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>278,000</b>	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	177,360	18,000	5,000	9,000	827,740	10,000	-	90,360	-	1,137,460	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	160,000	-	-	-	-	-	185,000	-	-	-	345,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	253,000	115,000	140,000	151,500	103,000	745,000	1,095,000	-	-	-	2,602,500
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	105,000	120,000	70,000	5,000	260,000	-	50,000	20,000	-	-	630,000
		<b>รวม</b>	<b>695,360</b>	<b>253,000</b>	<b>215,000</b>	<b>165,500</b>	<b>1,190,740</b>	<b>755,000</b>	<b>1,330,000</b>	<b>110,360</b>	<b>-</b>	<b>4,714,960</b>	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน									
			แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้างควม เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน การ พาณิชย์	งบกลาง	รวม
ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน	130,000	20,000	30,000	10,000	10,000	-	-	-	-	200,000	
	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,000	20,000	-	-	205,000	-	-	-	-	227,000	
	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	85,000	5,000	-	-	35,000	-	-	-	-	125,000	
	ค่าวัสดุก่อสร้าง	5,000	2,000	-	1,000	55,000	-	50,000	-	-	113,000	
	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	43,000	65,000	50,000	-	80,000	-	-	-	-	238,000	
	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	101,000	100,000	30,000	-	490,000	-	-	-	-	721,000	
	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	-	20,000	-	-	40,000	-	-	-	-	60,000	
	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12,000	3,000	5,000	3,000	5,000	-	-	-	-	28,000	
	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	90,000	20,000	50,000	20,000	20,000	-	-	-	-	200,000	
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	30,000	
	ค่าวัสดุอื่นๆ	-	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	20,000	
	ค่าวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	60,000	
	ค่าวัสดุกีฬา	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	5,000	
	ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	40,000	
	ค่าอาหารเสริม (นม)	-	-	4,444,960	-	-	-	-	-	-	4,444,960	
	<b>รวม</b>	<b>468,000</b>	<b>305,000</b>	<b>4,609,960</b>	<b>64,000</b>	<b>1,010,000</b>	<b>-</b>	<b>55,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,511,960</b>	
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	500,000	50,000	-	-	30,000	-	10,000	40,000	-	630,000	
	ค่าน้ำประปา	30,000	5,000	-	-	10,000	-	-	100,000	-	145,000	
	ค่าโทรศัพท์	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000	
	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	
	ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	
	<b>รวม</b>	<b>610,000</b>	<b>55,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40,000</b>	<b>-</b>	<b>10,000</b>	<b>140,000</b>	<b>-</b>	<b>855,000</b>	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน									
		แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้างควม เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน การ พาณิชย์	งบกลาง	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	48,000	1,961,200	-	-	2,248,200	-	197,000	-	-	4,454,400
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	4,092,900	420,000	1,468,000	-	-	5,980,900
	รวม	48,000	1,961,200	-	-	6,341,100	420,000	1,665,000	-	-	10,435,300
งบเงินอุดหนุน		20,000	-	8,548,000	20,000	220,000	-	20,000	-	-	8,828,000
	รวม	20,000	-	8,548,000	20,000	220,000	-	20,000	-	-	8,828,000



