

(ร ำง)



เอกศำรณงบประมำณ

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

๑๒๑

เทศบำลตำบลกระจัน

อำเภอน้ำนง ๑ จังหวัตรำชบุรี

สารบัญ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

	หน้า
ส่วนที่ 1	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	1
ส่วนที่ 2	
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	
รายงานประมาณการรายรับ	18
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	21
รายงานประมาณการรายจ่าย	24
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายตามแผนงาน	63
ส่วนที่ 3	
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา	
ประมาณการรายรับ-รายจ่าย	134
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	135
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	136

ส่วนที่ 1

**คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

ของ

**เทศบาลตำบลกระชับ
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี**

คำสั่งงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระบะจับ

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลกระบะจับจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลตำบลกระบะจับอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น โอกาสนี้คณะผู้บริหารจึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระบะจับทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังของเทศบาล ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาล ดังต่อไปนี้

1.สถานะการคลังของเทศบาล

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ด้านรายรับ

ในปีงบประมาณ 2559 เทศบาลตำบลกระบะจับ มีรายรับทั้งสิ้น 56,779,652.81 บาท ต่ำกว่า งบประมาณการรับที่ตั้งไว้ จำนวน 1,220,347.19 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระยะเวลาหกเดือนแรก เทศบาลตำบลกระบะจับ มีรายรับจริงทั้งสิ้น จำนวน 32,952,165.12 สูงกว่า รายรับจริงในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นเงิน 1,230,609.69 บาท

ด้านรายจ่าย

ในปีงบประมาณ 2559 เทศบาลตำบลกระบะจับ มีรายจ่ายทั้งสิ้น 53,145,319.14 บาท ต่ำกว่า งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ จำนวน 4,854,680.86 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระยะเวลาหกเดือนแรก เทศบาลตำบลกระบะจับ มีรายจ่ายจริงทั้งสิ้น จำนวน 22,875,560.25 สูงกว่า รายจ่ายจริงในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นเงิน 2,497,608.92 บาท

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 67,739,122.83 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 29,935,202.94 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 19,537,190.40 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน.....-.....โครงการรวม.....-.....บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน จำนวน.....1.....โครงการรวม 2,500,000 บาท

1.2 เงินกู้ยืม

-เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จำนวนเงิน-.....บาท

-เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำนวนเงิน 2,389,053.67 บาท

2.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2559

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 66,962,822.81 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	42,673,962.04	บาท
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและค่าใบอนุญาต	จำนวน	1,271,809.04	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	995,670.12	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	138,050.25	บาท

หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	21,000	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	11,679,161	บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	10,183,170	บาท
(3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	จำนวน	-	บาท
(4) รายจ่ายจริง จำนวน 63,328,489.14 บาท ประกอบด้วย			
งบกลาง	จำนวน	15,420,072.57	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	20,323,431	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	13,656,220.29	บาท
งบลงทุน	จำนวน	10,947,178	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	18,860	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,962,727.28	บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	10,183,170	บาท
(6) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	-	บาท
(7) จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	จำนวน	-	บาท

3.งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

ด้านรายรับ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น 6,260,590 บาท การประปามีรายรับจริงทั้งสิ้น 6,145,408.63 บาท รายรับต่ำกว่า ประมาณการที่ตั้งรับไว้เป็นเงิน 115,181.37 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระยะเวลาหกเดือนแรก กองการประปา มีรายรับจริงทั้งสิ้น จำนวน 1,912,581.01 บาท ต่ำกว่า รายรับจริงในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นเงิน 2,744,548.66 บาท

ด้านรายจ่าย

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 6,260,590 บาท กองการประปา มีรายจ่ายจริงทั้งสิ้น 5,736,807.51 บาท ต่ำกว่า งบประมาณที่ตั้งไว้ 523,782.49 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระยะเวลาหกเดือนแรก กองการประปา มีรายจ่ายจริงทั้งสิ้น จำนวน 1,572,824.96 บาท ต่ำกว่ารายจ่ายจริงในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นเงิน 247,974.92 บาท

**คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลตำบลกระเจ็ด
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี**

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี พ.ศ.2559		ประมาณการ ปี พ.ศ.2560	ประมาณการ ปี พ.ศ.2561
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	10,870,867	10	10,750,000	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,271,809	40	1,320,000	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	995,670	12	780,000	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-		-	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	138,050	25	125,000	
หมวดรายได้จากทุน	21,000	-	5,000	
รวมรายได้จัดเก็บเอง	13,297,396	87	12,980,000	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				

หมวดภาษีจัดสรร	31,803,094	94	32,020,000	
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	31,803,094	94	32,020,000	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,679,161	-	13,500,000	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	10,183,170	-	10,171,200	
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,862,331	-	23,671,200	
รวม	66,962,822	81	68,671,200	

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลตำบลกระเจ็บ
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

2.2 รายจ่าย

รายรับ	รายจ่ายจริง ปี พ.ศ.2559		ประมาณการ ปี พ.ศ.2560	ประมาณการ ปี พ.ศ.2561
จ่ายจากงบประมาณ				
งบกลาง	15,420,072	57	15,762,130	
งบบุคลากร	20,323,431	-	22,480,900	
งบดำเนินงาน	13,656,220	29	12,825,270	
งบลงทุน	10,947,178	-	15,498,900	
งบรายจ่ายอื่น	18,860	-	20,000	
งบเงินอุดหนุน	2,962,727	28	2,084,000	
รวมจ่ายจากงบประมาณ	63,328,489	14	68,671,200	



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ของ

เทศบาลตำบลกระจับ
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ด้านบริหารทั่วไป

- แผนงานบริหารทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

ด้านบริการชุมชนและสังคม

- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

รายชื่อตามงานและงบประมาณ

ด้านการดำเนินงานอื่น

- แผนงานงบกลาง

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลตำบลกระจับ
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2497 ส่วนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลกระจับ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561”

ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น

.....บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	
แผนงานสาธารณสุข	
แผนงานเคหะและชุมชน	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
ด้านการเศรษฐกิจ	-
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	-
แผนงานการพาณิชย์	-

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,762,130 (เงินช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะภารกิจการประปา)

	จำนวน 2,748,890 บาท)
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	68,671,200

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น
..... บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	
งบบุคลากร	
งบดำเนินงาน	
งบลงทุน	
งบรายจ่ายอื่น	-
งบเงินอุดหนุน	-
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลกระจับมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวเฟื่องลดา กุศลอุทัย)
นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ

เห็นชอบ

(ลงนาม)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากรที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กร

ในปีงบประมาณ 2561

(1) เงินเดือนพนักงานสามัญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	14,687,850	บาท
(2) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	904,080	บาท
(3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	3,929,200	บาท
(4) ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	120,000	บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	227,000	บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	630,000	บาท

(7) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (ก.บ.ท.) ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,275,270 บาท

(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 216,200 บาท

(9) เงินเพิ่มต่างๆ ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 780,200 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,923,120 บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ที่เทศบาลตั้งจ่ายจากฐานรายได้ทุกประเภทของเทศบาล และรวมเงินอุดหนุนทั่วไป ตามมติคณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 12/2545 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2545

รายงานประมาณการรายรับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลตำบลกระเจ็ด
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

.....

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 68,157,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	บาท

ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	จำนวน	บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจำหน่ายสุรา	จำนวน	บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติเทศบาล	จำนวน	บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้ทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	จำนวน	บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมตรวจแบบก่อสร้างอาคาร	จำนวน	บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	จำนวน	บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ซึ่งมีขนาดไม่เกิน 200 ตร.ม.	จำนวน	บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		

-๒-

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายฯ	จำนวน	บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.	จำนวน	บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	บาท
ค่าขายแปปน	จำนวน	บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	จำนวน	บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		

หมวดรายได้จากทุน	รวม	บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวน	บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		

-๓-

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	จำนวน	บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		

ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	จำนวน	บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	บาท
-----------------------	-----	-----

เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา		

เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	จำนวน	บาท
ภารกิจถ่ายโอนleihกทำ		

รายงานประมาณการรายจ่าย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป

- งานบริหารทั่วไป
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ
- งานบริหารงานคลัง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

แผนงานการศึกษา

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

แผนงานสาธารณสุข

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
- งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

แผนงานเคหะและชุมชน

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- งานไฟฟ้าถนน
- งานสวนสาธารณะ
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- งานบำบัดน้ำเสีย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

แผนงานงบกลาง

- งานงบกลาง

ส่วนที่ 3

**รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

ของ

**เทศบาลตำบลกระจับ
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี**

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หมวด/ประเภท	รายรับจริง		
	ปี พ.ศ. 2557	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559
1. หมวดรายได้			
- ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตร	2,331,715.31	2,217,656.60	
- ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	143,020	136,490	
- ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร	-	-	
- ค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์	70,300	86,208	
- ผลประโยชน์อื่นๆ จาก ค่าตรวจสอบ	7,300	7,200	
- ผลประโยชน์อื่นๆ จาก ค่าติดตั้ง	2,100	1,960	
- ผลประโยชน์อื่นๆ จาก ค่าเบ็ดเตล็ด	2,500	4,070	
- ผลประโยชน์อื่นๆ จาก ค่าปรับอื่นๆ	-	-	
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	31,110.55	39,381.40	
หมวดรายได้อื่น			
- เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลือ งบประมาณเฉพาะการ (ประปา)	2,938,500	4,249,920	
รวม	5,526,545.86	6,742,886	

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริง		
	ปี พ.ศ. 2557	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559
งบกลาง	65,070	63,440	
งบบุคลากร	1,517,753	1,008,250	
งบดำเนินงาน	2,843,025.85	2,919,723.33	
งบลงทุน	755,500	1,981,500	
รวม	5,181,348.85	5,972,913.33	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลกระจัด
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายรับ	รวมทั้งสิ้น	บาท	แยกเป็น
<u>หมวดรายได้</u>	รวม	บาท	แยกเป็น
-ประเภทค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน		บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
-ประเภทค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	จำนวน		บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
-ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร	จำนวน		บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
-ค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์	จำนวน		บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
-ประเภทผลประโยชน์อื่น ๆ ค่าตรวจสอบ	จำนวน		บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
-ประเภทผลประโยชน์อื่น ๆ ค่าติดตั้ง	จำนวน		บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
-ประเภทผลประโยชน์เบ็ดเตล็ด	จำนวน		บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
-ประเภทผลประโยชน์อื่น ๆ ค่าปรับอื่น	จำนวน		บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
-ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน		บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
<u>หมวดรายได้อื่น</u>	รวม	บาท	แยกเป็น
-เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	จำนวน	บาท	