

( สำเนา )



เอกสารงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๑๒๑

เทศบาลตำบลกระดังงา

อำเภอน้ำโพธิ์ จังหวัดตราดบุรี

# สารบัญ

## งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

	หน้า
<b>ส่วนที่ 1</b>	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	1
<b>ส่วนที่ 2</b>	
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	
รายงานประมาณการรายรับ	18
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	21
รายงานประมาณการรายจ่าย	24
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายตามแผนงาน	63
<b>ส่วนที่ 3</b>	
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา	
ประมาณการรายรับ-รายจ่าย	134
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	135
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	136

ส่วนที่ 1

**คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560**

**ของ**

**เทศบาลตำบลกระชับ  
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี**

## คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

### ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระบะจับ

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลกระบะจับจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลตำบลกระบะจับอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น โอกาสนี้คณะผู้บริหารจึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระบะจับทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังของเทศบาล ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของเทศบาล ดังต่อไปนี้

#### 1.สถานะการคลังของเทศบาล

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

###### ด้านรายรับ

ในปีงบประมาณ 2558 เทศบาลตำบลกระบะจับ มีรายรับทั้งสิ้น 56,360,036.95 บาท สูงกว่า งบประมาณการรับที่ตั้งไว้ จำนวน 239,036.95 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระยะเวลาหกเดือนแรก เทศบาลตำบลกระบะจับ มีรายรับจริงทั้งสิ้น จำนวน 27,245,005.43 บาท สูงกว่า รายรับจริงในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นเงิน 3,494,194.09 บาท

###### ด้านรายจ่าย

ในปีงบประมาณ 2558 เทศบาลตำบลกระบะจับ มีรายจ่ายทั้งสิ้น 49,255,069.95 บาท ต่ำกว่า งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ จำนวน 6,865,930.05 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระยะเวลาหกเดือนแรก เทศบาลตำบลกระบะจับ มีรายจ่ายจริงทั้งสิ้น จำนวน 20,014,701.33 บาท สูงกว่ารายจ่ายจริงในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นเงิน 5,280,482.90 บาท

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 66,092,952.31 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 24,898,909.82 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 18,628,606.98 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน.....-.....โครงการ

รวม.....-.....บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน....1.....โครงการ

รวม 2,500,000 บาท

##### 1.2 เงินกู้ยืม

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

-เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำนวนเงิน 3,389,053.68 บาท

#### 2.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2558

<b>(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 56,360,036.95- บาท ประกอบด้วย</b>		
หมวดภาษีอากร	จำนวน	40,776,500.62 บาท
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและค่าใบอนุญาต	จำนวน	1,259,671.70 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	728,158.63 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	112,183 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	6,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	13,477,523 บาท
<b>(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์</b>	<b>จำนวน</b>	<b>11,035,568 บาท</b>
<b>(3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>จำนวน</b>	<b>4,154,000 บาท</b>
<b>(4) รายจ่ายจริง จำนวน 49,255,069.95- บาท ประกอบด้วย</b>		
งบกลาง	จำนวน	6,776,316.88 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	17,569,933 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	14,031,957.87 บาท
งบลงทุน	จำนวน	8,795,452.20 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,061,410 บาท
<b>(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์</b>	<b>จำนวน</b>	<b>11,020,000 บาท</b>
<b>(6) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่</b>	<b>จำนวน</b>	<b>369,532 บาท</b>
<b>(7) จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>จำนวน</b>	<b>4,154,000 บาท</b>

### **3.งบเฉพาะการ**

ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

#### ***ด้านรายรับ***

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น 6,921,920 บาท การประปามีรายรับจริงทั้งสิ้น 6,742,886 บาท รายรับ ต่ำกว่า ประมาณการที่ตั้งรับไว้ เป็นเงิน 179,034 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระยะเวลาหกเดือนแรก กองการประปา มีรายรับจริงทั้งสิ้น จำนวน 4,657,129.67 บาท สูงกว่า รายรับจริงในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นเงิน 3,372,799.43 บาท

**ด้านรายจ่าย**

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 6,921,920 บาท กองการประปา มีรายจ่ายจริงทั้งสิ้น 5,305,913.33 บาท ต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ 949,006.67 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระยะเวลาหกเดือนแรก กองการประปา มีรายจ่ายจริงทั้งสิ้น จำนวน 1,798,892.47 บาท สูงกว่ารายจ่ายจริงในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นเงิน 1,896,510.28 บาท

คำแถลงงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
เทศบาลตำบลกระเจ็ด  
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี พ.ศ.2558		ประมาณการ ปี พ.ศ.2559	ประมาณการ ปี พ.ศ.2560
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	10,583,167	05	10,845,000	10,750,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,259,671	70	1,420,000	1,320,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	728,158	63	695,000	780,000

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-		-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	112,183	-	70,000	125,000
หมวดรายได้จากทุน	6,000	-	5,000	5,000
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>12,689,180</b>	<b>38</b>	<b>13,035,000</b>	<b>12,980,000</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>				
หมวดภาษีจัดสรร	30,193,333	57	30,765,000	32,020,000
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>30,193,333</b>	<b>57</b>	<b>30,765,000</b>	<b>32,020,000</b>
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,477,523	-	14,200,000	13,500,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	11,035,568	-	-	10,171,200
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4,154,000	-	-	-
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>28,667,091</b>	<b>-</b>	<b>14,200,000</b>	<b>23,671,200</b>
<b>รวม</b>	<b>71,549,604</b>	<b>95</b>	<b>58,000,000</b>	<b>68,671,200</b>

**ค่าแถมงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560**  
**เทศบาลตำบลกระเจ็ด**

**อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี**

**2.2 รายจ่าย**

รายรับ	รายจ่ายจริง ปี พ.ศ.2558		ประมาณการ ปี พ.ศ.2559	ประมาณการ ปี พ.ศ.2560
<b>จ่ายจากงบประมาณ</b>				
งบกลาง	6,776,316	88	7,203,090	15,762,130
งบบุคลากร	17,569,933	-	21,187,700	22,480,900
งบดำเนินงาน	14,031,957	87	13,716,510	12,825,270
งบลงทุน	8,795,452	20	12,678,700	15,498,900
งบรายจ่ายอื่น	20,000	-	40,000	20,000
งบเงินอุดหนุน	2,061,410	-	3,174,000	2,084,000
<b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b>	<b>49,255,069</b>	<b>95</b>	<b>58,000,000</b>	<b>68,671,200</b>









ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ของ

เทศบาลตำบลกระจัด  
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560  
ของเทศบาลตำบลกระจับ  
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  
.....

**หลักการ**

ด้าน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารงานทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,533,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,111,960
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	5,889,780
แผนงานสาธารณสุข	2,353,400
แผนงานเคหะและชุมชน	21,868,190
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	300,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,852,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	-
แผนงานการพาณิชย์	-
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	15,762,130
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>68,671,200</b>

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

## ด้านบริหารทั่วไป

- แผนงานบริหารทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

ด้านบริการชุมชนและสังคม

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

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

ด้านการดำเนินงานอื่น

- แผนงานงบกลาง

**เทศบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  
**ของเทศบาลตำบลกระจับ**  
**อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี**  
 .....

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2497 ส่วนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลกระจับ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560”

ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 71,250,200 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 68,671,200 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารงานทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,533,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,111,960
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	5,889,780
แผนงานสาธารณสุข	2,353,400
แผนงานเคหะและชุมชน	21,868,190
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	300,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,852,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	-
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	-
แผนงานการพาณิชย์	-

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	15,762,130
	(เงินช่วยเหลืองบเฉพาะภารกิจการประปา

	จำนวน 2,748,890 บาท )
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>68,671,200</b>

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 5,327,890 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	167,780
งบบุคลากร	1,554,810
งบดำเนินงาน	3,358,000
งบลงทุน	247,300
งบรายจ่ายอื่น	-
งบเงินอุดหนุน	-
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>5,327,890</b>

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

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลกระจับมีหน้าที่รักษาการให้ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....

(ลงชื่อ)

( นางสาวเฟื่องลดา กุศลอุทัย )  
นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ

เห็นชอบ

(ลงนาม)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

**รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากรที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กร**

**ในปีงบประมาณ 2560**

(1) เงินเดือนพนักงานสามัญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	14,090,870.- บาท
(2) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	866,280.- บาท
(3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	4,216,520.- บาท
(4) ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	138,000.- บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	227,000.- บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	630,000.- บาท

(7) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ( ก.บ.ท. )	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	951,580.-	บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	241,040.-	บาท
(9) เงินเพิ่มต่างๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	916,720.-	บาท
	<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>22,278,010.-</b>	<b>บาท</b>

**หมายเหตุ** คิดเป็นร้อยละ 31.26 ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 ที่เทศบาลตั้งจ่ายจากฐานรายได้ทุกประเภทของเทศบาล และรวมเงินอุดหนุนทั่วไป ตามมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 12/2545 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2545

## รายงานประมาณการรายรับ



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
เทศบาลตำบลกระเจ็ด  
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

.....  
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 68,671,200 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>รวม</b>	<b>10,750,000.- บาท</b>
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	9,200,000.- บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	150,000.- บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	1,400,000.- บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	<b>รวม</b>	<b>1,320,000.- บาท</b>
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	จำนวน	1,100,000.- บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจำหน่ายสุรา	จำนวน	5,000.- บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติเทศบาล	จำนวน	5,000.- บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้ทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	จำนวน	25,000.- บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมตรวจแบบก่อสร้างอาคาร	จำนวน	10,000.- บาท

ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	จำนวน	1,000.- บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	30,000.- บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ซึ่งมีขนาดไม่เกิน 200 ตร.ม.	จำนวน	35,000.- บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	5,000.- บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,500.- บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	2,500.- บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายฯ	จำนวน	100,000.- บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
<b>หมวดรายได้จากรหัสสินค้า</b>	<b>รวม</b>	<b>780,000.- บาท</b>
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	จำนวน	700,000.- บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ดอกเบียเงินฝาก ก.ส.ท.	จำนวน	80,000.- บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>รวม</b>	<b>125,000.- บาท</b>
ค่าขายแลกเปลี่ยน	จำนวน	100,000.- บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	จำนวน	25,000.- บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>5,000.- บาท</b>
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000.- บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
<b><u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u></b>		
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>รวม</b>	<b>32,020,000.- บาท</b>
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวน	21,700,000.- บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,700,000.- บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,600,000.- บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	จำนวน	4,000,000.- บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	60,000.- บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000.- บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	160,000.- บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	จำนวน	700,000.- บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		

**รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	23,671,200.- บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	13,000,000.- บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา		
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	จำนวน	10,171,200.- บาท
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ		

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

## แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

# รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

## แผนงานงบกลาง

### ■ งานงบกลาง



ส่วนที่ 3

**รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560**

**ของ**

**เทศบาลตำบลกระจับ  
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี**

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

หมวด/ประเภท	รายรับจริง		
	ปี พ.ศ. 2556	ปี พ.ศ. 2557	ปี พ.ศ.2558
<b>1. หมวดรายได้</b>			
- ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตร	2,257,804.97	2,331,715.31	2,217,656.60
- ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	144,175	143,020	136,490
- ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร	-	-	-
- ค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์	84,100	70,300	86,208
- ผลประโยชน์อื่นๆ จาก ค่าตรวจสอบ	7,100	7,300	7,200
- ผลประโยชน์อื่นๆ จาก ค่าติดตั้ง	2,180	2,100	1,960
- ผลประโยชน์อื่นๆ จาก ค่าเบ็ดเตล็ด	8,020	2,500	4,070
- ผลประโยชน์อื่นๆ จาก ค่าปรับอื่นๆ	-	-	-
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	28,590.15	31,110.55	39,381.40
<b>หมวดรายได้อื่น</b>			
- เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลือ งบประมาณเฉพาะการ (ประปา)	1,668,270	2,938,500	4,249,920
<b>รวม</b>	<b>4,200,240.12</b>	<b>5,526,545.86</b>	<b>6,742,886</b>

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริง		
	ปี พ.ศ. 2556	ปี พ.ศ. 2557	ปี พ.ศ.2558
งบกลาง	66,380	65,070	63,440
งบบุคลากร	1,184,932	1,517,753	1,008,250
งบดำเนินงาน	2,651,648.80	2,843,025.85	2,919,723.33
งบลงทุน	82,300	755,500	1,981,500
<b>รวม</b>	<b>3,985,260.80</b>	<b>5,181,348.85</b>	<b>5,972,913.33</b>

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ  
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
เทศบาลตำบลกระจับ  
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

<b>ประมาณการรายรับ</b>	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5,618,890 บาท แยกเป็น</b>
<b><u>หมวดรายได้</u></b>	<b>รวม</b>	<b>2,579,000 บาท แยกเป็น</b>
-ประเภทค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	2,300,000 บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
-ประเภทค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	จำนวน	140,000 บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
-ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร	จำนวน	500 บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
-ค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์	จำนวน	80,000 บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
-ประเภทผลประโยชน์อื่น ๆ ค่าตรวจสอบ	จำนวน	7,000 บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
-ประเภทผลประโยชน์อื่น ๆ ค่าติดตั้ง	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
-ประเภทผลประโยชน์เบ็ดเตล็ด	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
-ประเภทผลประโยชน์อื่น ๆ ค่าปรับอื่น	จำนวน	1,500 บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
-ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	40,000 บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
<b><u>หมวดรายได้อื่น</u></b>	<b>รวม</b>	<b>3,039,890 บาท แยกเป็น</b>
-เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	จำนวน	3,039,890 บาท