

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00	695,520.00	695,520.00	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	198,720.00	198,720.00	198,720.00	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,624,640.00	2,624,640.00	2,624,640.00		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,785,046.00	1,997,925.84	2,122,150.00	1,987,070.00	23.92 %	2,462,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	8,654.56	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	92,806.00	103,193.56	119,000.00	126,000.00	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	622,320.00	526,800.00	465,526.00	445,800.00	51.14 %	673,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000.00	48,000.00	35,865.00	57,600.00	-19.48 %	46,380
เงินอื่นๆ	50,806.00	61,193.56	77,000.00	84,000.00	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,610,978.00	2,745,767.52	2,819,541.00	2,700,470.00		3,392,580
รวมงบบุคลากร	5,235,618.00	5,370,407.52	5,444,181.00	5,325,110.00		6,017,220
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	191,810.00	105.78 %	394,700
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,700
ค่าเช่าบ้าน	24,500.00	20,000.00	44,000.00	62,000.00	16.13 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	36,220.00	52,200.00	41,000.00	26,100.00	34.1 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	60,720.00	72,200.00	85,000.00	279,910.00		516,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	42,547.00	145,455.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	368,483.43	581,000.00	-13.94 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	241,735.11	221,621.00	154,423.00	205,000.00	7.32 %	220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	91,615.00	59,556.00	232,168.00	345,000.00	-85.51 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	110,705
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	42,480.00	41,310.00	3,570.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	26,889.00	10,874.00	11,210.00	6,100.00	145.9 %	15,000
โครงการปลูกดาวเรืองเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	19,822.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล	193,052.00	231,442.00	132,484.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเทศบาล	10,938.00	14,858.00	9,924.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	94,011.61	154,478.95	251,663.15	121,600.63	-42.43 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	812,889.72	879,594.95	1,163,925.58	1,258,700.63		975,705
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	121,079.70	172,167.16	77,121.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,255.00	34,649.20	24,272.00	20,000.00	-25 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	17,676.40	13,000.00	-61.54 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,900.00	22,800.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	194,803.97	206,923.24	164,142.94	150,000.00	-33.33 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	857.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,469.00	74,240.00	50,224.00	93,000.00	-19.35 %	75,000
รวมค่าวัสดุ	363,507.67	511,636.60	333,436.34	366,000.00		245,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	320,616.10	345,618.68	381,102.10	430,000.00	0 %	430,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,787.48	2,686.63	2,152.93	6,000.00	-50 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	50,120.38	49,928.90	46,930.20	51,736.00	-3.36 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	374,523.96	398,234.21	430,185.23	487,736.00		483,000
รวมงบดำเนินงาน	1,611,641.35	1,861,665.76	2,012,547.15	2,392,346.63		2,220,105
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0.00	20,865.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร	0.00	9,990.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่นดีวีดีสำหรับรถยนต์	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อไมโครโฟน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล่องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	0.00	0.00	8,580.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เย็น	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	29,000.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว-ดำ ชนิด Network	0.00	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	51,600.00	33,855.00	37,930.00	237,300.00		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งระแนงกันแดดบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น	0.00	0.00	0.00	160,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งระแนงกันแดดบริเวณอาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	140,000.00	0.00	476,000.00		0
รวมงบลงทุน	51,600.00	173,855.00	37,930.00	713,300.00		60,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล	0.00	0.00	18,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	18,000.00	18,000.00	20,000.00		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	18,000.00	18,000.00	20,000.00		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	25,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	6,923,859.35	7,423,928.28	7,512,658.15	8,450,756.63		8,317,325
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,611,125.00	1,705,440.00	1,606,313.00	1,692,750.00	14.53 %	1,938,760
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	21,000.00	10,500.00	300 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	205,380.00	216,420.00	227,340.00	240,480.00	4.89 %	252,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	267,565.00	289,560.00	217,680.00	200,280.00	4.25 %	208,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,516.00	12,000.00	3,000.00	7,680.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,136,586.00	2,265,420.00	2,075,333.00	2,151,690.00		2,441,800
รวมงบบุคลากร	2,136,586.00	2,265,420.00	2,075,333.00	2,151,690.00		2,441,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	140,000.00	111,350.00	315,630.00	-11.29 %	280,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	6,120.00	226.8 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	78,000.00	78,000.00	63,000.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,570.00	12,170.00	6,960.00	4,860.00	105.76 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	89,570.00	230,170.00	181,310.00	376,610.00		360,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,220.00	192,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	224,240.14	215,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	210,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	83,599.00	76,692.00	61,212.00	38,100.00	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	13,620.00	0.00	93,073.00	196,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	251,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,935.00	2,130.00	9,250.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	206,374.00	271,422.00	387,775.14	469,100.00		531,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	48,766.00	37,103.00	38,331.00	72,620.00	-58.69 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,184.38	3,581.16	2,599.24	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,400.00	84,160.00	43,988.00	65,000.00	-7.69 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	102,350.38	124,844.16	84,918.24	142,620.00		95,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	1,122.00	747.00	1,646.00	4,500.00	11.11 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,122.00	747.00	1,646.00	4,500.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	399,416.38	627,183.16	655,649.38	992,830.00		991,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	10,400.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	11,600.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	16,695.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร)	0.00	4,190.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว-ดำ ชนิด Network	0.00	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	20,190.00	16,695.00	30,900.00		28,600
รวมงบลงทุน	0.00	20,190.00	16,695.00	30,900.00		28,600
งบเงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	0.00	0.00		0	
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	0.00	0.00		0	
รวมงานบริหารงานคลัง	2,566,002.38	2,912,793.16	2,747,677.38	3,175,420.00		3,461,400	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,489,861.73	10,336,721.44	10,260,335.53	11,626,176.63		11,778,725	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ในเขตเทศบาลตำบลดอนขมิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน ช่วงเทศกาลสำคัญ	39,932.00	38,980.00	37,448.00	18,490.00	-67.55 %	6,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	92,221.66	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	87,850.00	8,800.00	45,800.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	220,003.66	47,780.00	83,248.00	68,490.00		36,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,473.00	10,180.00	34,840.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	17,976.00	3,060.20	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุอื่น	0.00	140,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	33,449.00	154,140.20	55,840.00	30,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	253,452.66	201,920.20	139,088.00	98,490.00		88,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนการบริหารอำนวยการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินอุดหนุนโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาป้องกันภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		105,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		105,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	253,452.66	231,920.20	169,088.00	128,490.00		193,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	253,452.66	231,920.20	169,088.00	128,490.00		198,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	264,660.00	277,920.00	295,018.00	32,520.00	498.52 %	194,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	264,660.00	277,920.00	295,018.00	32,520.00		194,640
รวมงบบุคลากร	264,660.00	277,920.00	295,018.00	32,520.00		194,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	26,460.00	-38.7 %	16,220
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,250.00	7,450.00	7,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	7,250.00	7,450.00	7,300.00	26,460.00		16,220
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,772.00	6,684.00	46,856.00	20,000.00	-25 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,772.00	6,684.00	46,856.00	20,000.00		15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	63,022.00	14,134.00	54,156.00	46,460.00		31,220
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างประตูรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนขม้น	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนขม้น	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	112,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	112,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	439,682.00	292,054.00	349,174.00	78,980.00		225,860
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	205,380.00	223,290.00	231,960.00	248,880.00	6.56 %	265,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	213,720.00	220,200.00	226,800.00	235,920.00	3 %	243,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	419,100.00	443,490.00	458,760.00	484,800.00		508,200
รวมงบบุคลากร	419,100.00	443,490.00	458,760.00	484,800.00		508,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	40,400.00	4.83 %	42,350
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,200.00	4,200.00	15,000.00	9,000.00	0 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	20,200.00	4,200.00	15,000.00	49,400.00		51,350
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,852.00	38,430.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	2,244.00	5,000.00	-40 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	750.00	750.00	2,000.00	0 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,008.00	15,872.00	14,412.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ ธรรมชาติศึกษาและวิถีชีวิต ปี 2562	0.00	0.00	9,999.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	39,405.00	99,986.00	99,649.00	98,631.00	1.39 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	147,000.00	138,600.00	197,780.00	210,900.00	12.8 %	237,900
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการหนุนน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ โรคมือ เท้า ปาก	0.00	4,974.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	4,200.00	0.00	6,369.00	-21.49 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	296,265.00	353,812.00	324,834.00	354,900.00		367,900
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,970.00	9,417.00	4,915.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,800.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	266,470.84	211,983.98	197,252.88	249,106.00	-7.69 %	229,944
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,190.00	1,920.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	278,430.84	223,320.98	207,167.88	264,106.00		244,944
รวมงบดำเนินงาน	594,895.84	581,332.98	547,001.88	668,406.00		664,194

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,600
ค่าจัดซื้อพัดลมระบายอากาศติดผนัง ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,400
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเอนกประสงค์ไร้สาย แบบมีคั่นชักพร้อมล้อลาก	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้ออุปกรณ์ประจำสนามเด็กเล่น หมู่ที่ 3 (บริเวณชุมชนรอบวัดดอนขมิ้น)	99,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	122,100.00	0.00	11,000.00	25,000.00		21,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างกระถางปลูกต้นไม้บริเวณ รอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ดอนขม้น	98,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,700.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	220,800.00	0.00	11,000.00	25,000.00		21,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	474,000.00	439,120.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดดอนขม้น	0.00	0.00	414,640.00	364,000.00	-100 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กโรงเรียนวัด ดอนขม้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	360,000
รวมเงินอุดหนุน	474,000.00	439,120.00	414,640.00	364,000.00		360,000
รวมงบเงินอุดหนุน	474,000.00	439,120.00	414,640.00	364,000.00		360,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,708,795.84	1,463,942.98	1,431,401.88	1,542,206.00		1,553,694
รวมแผนงานการศึกษา	2,148,477.84	1,755,996.98	1,780,575.88	1,621,186.00		1,779,554

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	894.00	34,309.4 %	307,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	894.00		307,620
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	894.00		307,620
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนให้กับชุมชน/คณะกรรมการหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	894.00		407,620
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	5,442.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์และชั้นทะเบียนสัตว์	0.00	0.00	5,400.00	12,000.00	-8.33 %	11,000
รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการขยะ	0.00	0.00	55,092.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	186,000.00	-46.24 %	100,000
โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะต้นทาง	49,814.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	54,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	63,000.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	5,000.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าใช้จ่าย	49,814.00	5,442.00	128,492.00	273,000.00		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	44,837.74	65,229.62	56,496.57	3,000.00	233.33 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	163,500.00	99,000.00	99,000.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	208,337.74	164,229.62	155,496.57	73,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	258,151.74	169,671.62	283,988.57	346,000.00		380,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องฟั่นละอองฝอยสะพ่ายหลัง	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	15,790.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	118,000.00	0.00	70,790.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	118,000.00	0.00	70,790.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนให้กับชุมชน/คณะกรรมการหมู่บ้าน	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	-100 %	0
อุดหนุนให้กับชุมชน/คณะกรรมการหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	376,151.74	269,671.62	454,778.57	446,000.00		480,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	376,151.74	269,671.62	454,778.57	446,894.00		887,620
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	344,332.00	139,500.00	225,864.00	298,264.00	-32.95 %	200,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลดอนขมิ้น	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมและศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคอนขมิ้น	0.00	0.00	0.00	340,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และโรงเรียนผู้สูงอายุ	0.00	0.00	275,790.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	344,332.00	139,500.00	501,654.00	798,264.00		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	40,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	344,332.00	139,500.00	501,654.00	838,264.00		400,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรรอนนทประสงค์	0.00	0.00	700.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	700.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	700.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามภารกิจของ เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	344,332.00	139,500.00	502,354.00	858,264.00		420,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	344,332.00	139,500.00	502,354.00	858,264.00		420,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	539,400.00	579,600.00	610,800.00	653,640.00	7.09 %	700,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	733,610.00	714,720.00	723,480.00	646,920.00	40.44 %	908,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	63,032.00	60,000.00	60,000.00	48,000.00	89.58 %	91,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,378,042.00	1,396,320.00	1,436,280.00	1,390,560.00		1,741,520
รวมงบบุคลากร	1,378,042.00	1,396,320.00	1,436,280.00	1,390,560.00		1,741,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-10 %	135,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	72,000.00	78,000.00	82,500.00	3.03 %	85,000
รวมค่าตอบแทน	42,000.00	72,000.00	78,000.00	232,500.00		220,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	375,200.00	407,595.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	455,049.86	452,000.00	-9.73 %	408,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,592.00	44,608.00	56,124.00	28,000.00	78.57 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	42,425.00	33,630.00	107,120.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	438,217.00	485,833.00	618,293.86	530,000.00		508,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,996.80	32,946.00	21,811.75	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	143,264.83	220,993.60	152,070.04	65,971.85	-24.21 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,350.00	8,453.00	0.00	1,500.00	566.67 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55,725.10	49,045.04	61,326.36	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุการเกษตร	72,270.00	8,905.00	7,815.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,900.00	64,870.00	85,179.00	115,000.00	-13.04 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	332,506.73	385,212.64	328,202.15	292,471.85		270,000
รวมงบดำเนินงาน	812,723.73	943,045.64	1,024,496.01	1,054,971.85		998,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,200
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบแช่น้ำ จำนวน 1 เครื่อง	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อสว่านไฟฟ้า	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อสว่านมือถือ	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	12,990.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจียรตัดแบบมือถือ	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเลื่อยยนต์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อล้อวัดระยะทาง	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกสำหรับขนาดกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	22,060.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	38,900.00	0.00	121,250.00	120,500.00		58,200
รวมงบลงทุน	38,900.00	0.00	121,250.00	120,500.00		58,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอ ท่ามะกา	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	9,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	9,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,229,665.73	2,339,365.64	2,582,026.01	2,575,031.85		2,797,720
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	150,240.00	154,800.00	93,030.00	112,800.00	6.38 %	120,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,180.00	4,620.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	159,420.00	159,420.00	93,030.00	136,800.00		144,000
รวมงบบุคลากร	159,420.00	159,420.00	93,030.00	136,800.00		144,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	9,400.00	6.38 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	9,400.00		10,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	43,500.00	86,482.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	141,627.98	130,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,570.00	34,020.00	1,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	66,070.00	120,502.00	142,627.98	150,000.00		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	219,767.30	158,406.77	280,541.42	360,000.00	-2.78 %	350,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	155,528.15	-35.7 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	4,600.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,019.00	27,926.74	63,268.60	73,000.00	-4.11 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	248,786.30	186,333.51	348,410.02	608,528.15		530,000
รวมงบดำเนินงาน	314,856.30	306,835.51	491,038.00	767,928.15		590,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	99,900.00	0.00	0.00	0.00		5,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที่ 3	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทวรักษ์ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	466,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงนิต หมู่ที่ 3	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอย 4 ช่วงที่ 2	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านรุ่งเรือง 1 ช่วงที่ 2	0.00	370,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าบ่อกำจัดขยะ หมู่ที่ 5	0.00	456,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายฉลาม ยี่ม่นวล ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด สายกลางทุ่งดอนขมิ้น หมู่ที่ 2-3	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดหมู่บ้าน รุ่งเรือง 3	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ทางเข้าซอย 7 เชื่อมต่อรางระบายน้ำ เดิม ซอย 5 หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	446,000
โครงการก่อสร้างลานและถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในบ่อกำจัดขยะ หมู่ที่ 5	0.00	482,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะเดิมเปลี่ยนเป็นโคมไฟ แบบ LED บริเวณถนนในหมู่บ้านรุ่งเรือง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	497,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะเดิมเปลี่ยนเป็นโคมไฟ แบบ LED บริเวณสายดอนขมิ้น หมู่ที่ 2 - 3	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะเดิมเปลี่ยนเป็นโคมไฟแบบ LED บริเวณซอย 5,9 หมู่ที่ 2,3	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะซอย ทางเข้าหมู่ที่ 4	0.00	0.00	244,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนสายซอยวังตาล 1 ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 5	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนสายประชาเรวัฒน์ร่วมใจ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5	0.00	0.00	106,800.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทวรักษ์ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ช่วงที่ 2 บริเวณบ้านายนวน อีกรจอมทอง ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักต่อจากท่อระบายน้ำเดิม บริเวณบ้านนายจำลอง เดชโหมด ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	310,000
โครงการวางท่อระบายน้ำซอยกล้วยไม้เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 4	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำซอยลือทองหล่อเจริญเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 4 - 5	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณทางเข้าบ่อขยะ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	343,000
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณบ้านนายดำถึงคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๓	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณบ้านนายสมคิด บุญวัย ถึงคลอง ระบายน้ำท่าผา-บางแก้ว หมู่ที่ ๕	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางบ่อพัก ซอยเจริญจิตต์ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	186,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	413,500.00	746,800.00	130,000.00	1,209,500.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,362,500.00	3,762,800.00	1,626,800.00	2,345,500.00		2,865,000
รวมงบลงทุน	1,462,400.00	3,762,800.00	1,626,800.00	2,345,500.00		2,870,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	39,934.54	0.00	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	39,934.54	0.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	39,934.54	0.00		50,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,936,676.30	4,229,055.51	2,250,802.54	3,250,228.15		3,654,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	324,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00		360,000
รวมงบบุคลากร	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00		360,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0 %	27,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	27,000.00		27,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,300.00	138,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	418,509.14	8,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,670.00	23,980.00	52,530.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	35,970.00	162,480.00	471,039.14	38,000.00		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,400.00	2,300.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55,613.80	63,650.10	68,887.10	80,000.00	-12.5 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	115,200.00	115,200.00	0.00	115,200.00	4.17 %	120,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,570.00	7,964.00	6,338.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	332,783.80	189,114.10	75,225.10	300,200.00		210,000
รวมงบดำเนินงาน	368,753.80	351,594.10	546,264.24	365,200.00		267,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	137,500.00	0.00	0.00	509,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	137,500.00	0.00	0.00	509,000.00		400,000
รวมงบลงทุน	137,500.00	0.00	0.00	509,000.00		405,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	866,253.80	711,594.10	906,264.24	1,234,200.00		1,032,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,032,595.83	7,280,015.25	5,739,092.79	7,059,460.00		7,483,720
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	12,574.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	0.00	0.00	17,074.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทสตรีและผู้นำชุมชน	376,032.00	183,932.00	371,124.00	424,000.00	-52.83 %	200,000
โครงการวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว	99,100.00	95,947.00	96,075.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้	19,882.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	495,014.00	292,453.00	484,273.00	434,000.00		320,000
รวมงบดำเนินงาน	495,014.00	292,453.00	484,273.00	434,000.00		320,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	495,014.00	292,453.00	484,273.00	434,000.00		320,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	495,014.00	292,453.00	484,273.00	434,000.00		320,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,500.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,500.00	10,000.00	0.00	10,000.00		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุดนตรี	29,340.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	29,340.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	48,840.00	10,000.00	0.00	10,000.00		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน	99,800.00	99,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	99,800.00	99,800.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเปตอง	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารโถงเหล็กสำหรับกิจกรรมนันทนาการ	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	430,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	529,800.00	99,800.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดการแข่งขันกีฬาและ นันทนาการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี สุขภาพที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดการแข่งขันกีฬาและ นันทนาการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี สุขภาพที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	578,640.00	109,800.00	0.00	20,000.00		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	15,432.00	95,796.00	48,848.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	94,635.00	96,595.00	93,135.00	0.00	100 %	100,000
โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	27,280.00	29,790.00	49,960.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	137,347.00	222,181.00	191,943.00	100,000.00		250,000
รวมงบดำเนินงาน	137,347.00	222,181.00	191,943.00	100,000.00		250,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,296.40	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร บวชศีลจาริณี และอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร บวชศีลจาริณี และอบรมเยาวชน ภาคฤดูร้อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	30,296.40	80,000.00	60,000.00	0.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,296.40	80,000.00	60,000.00	0.00		50,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	167,643.40	302,181.00	251,943.00	100,000.00		300,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	746,283.40	411,981.00	251,943.00	120,000.00		320,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	98,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	98,000.00		108,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	98,000.00		108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคลากรภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	98,000.00		118,000
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	58,033.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	58,033.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	58,033.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 3	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดดินวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กบริเวณ อู่ ป.การช่าง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสวนผัก หมู่ที่ 1,9	0.00	0.00	335,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ชั้น 3 เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิมบริเวณ บ้านนางสุนีย์ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	488,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายवल อึกจอมทองถึงคลองหนองตะเลา หมู่ที่ 4	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	460,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	2,651,300.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	2,651,300.00	0.00		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	2,709,333.00	0.00		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	2,709,333.00	98,000.00		118,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	156,120.00	160,800.00	165,720.00	172,440.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	159,420.00	160,800.00	165,720.00	172,440.00		180,000
รวมงบบุคลากร	159,420.00	160,800.00	165,720.00	172,440.00		180,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	14,370.00	4.38 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	14,370.00		15,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	86,100.00	104,235.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	150,677.28	110,200.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	56,420.00	16,000.00	99,240.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	142,520.00	120,235.00	249,917.28	125,200.00		160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	80,685.00	134,133.00	132,290.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,407.46	7,482.72	7,873.24	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	88,092.46	141,615.72	140,163.24	170,000.00		120,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	751,962.10	772,779.24	825,291.92	900,000.00	-11.11 %	800,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	751,962.10	772,779.24	825,291.92	900,000.00		800,000
รวมงบดำเนินงาน	982,574.56	1,034,629.96	1,215,372.44	1,209,570.00		1,095,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	15,800.00	0.00	0.00		5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขยายเขตท่อเมนประปา บริเวณ แนวคลองชลประทาน 5 เชื่อมต่อท่อเมนเข้า บ้านจำเป่ง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตท่อเมนประปา บริเวณ บ้านนายหง่า ถึงบ้านนางตึก หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตท่อเมนประปาภายในหมู่ บ้านรุ่งเรือง 2 ซอย 11 หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 2	0.00	0.00	0.00	13,300.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ที่ 5	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,700.00	298,100.00	36,475.00	270,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	182,700.00	298,100.00	36,475.00	358,300.00		300,000
รวมงบลงทุน	182,700.00	313,900.00	36,475.00	358,300.00		305,000
รวมงานกิจการประปา	1,324,694.56	1,509,329.96	1,417,567.44	1,740,310.00		1,580,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,324,694.56	1,509,329.96	1,417,567.44	1,740,310.00		1,580,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	637,400.00	637,400.00	637,400.00	637,400.00	0 %	637,400
ค่าชำระดอกเบี้ย	194,820.16	172,976.91	150,649.73	126,649.37	-11.52 %	112,061
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	130,806.00	125,485.00	114,238.00	113,460.00	5.76 %	120,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	5,522.00	6,000.00	33.33 %	8,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,635,400.00	5,170,500.00	5,387,000.00	6,500,000.00	-6.27 %	6,092,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	739,200.00	820,800.00	959,200.00	1,600,000.00	-31 %	1,104,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000.00	24,000.00	24,000.00	36,000.00	66.67 %	60,000
สำรองจ่าย	0.00	1,124.00	23,149.78	146,510.00	-52.22 %	70,000
รายจ่ายตามข้อมูลพัน	111,043.50	120,489.20	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,520
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	25,700.17	27,200.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0.00	0.00	97,000.00	110,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	292,200.00	334,434.00	361,860.00	360,000.00	-2.22 %	352,000
รวมงบกลาง	6,764,869.66	7,407,209.11	7,785,719.68	9,767,219.37		8,714,381
รวมงบกลาง	6,764,869.66	7,407,209.11	7,785,719.68	9,767,219.37		8,714,381
รวมงบกลาง	6,764,869.66	7,407,209.11	7,785,719.68	9,767,219.37		8,714,381
รวมแผนงานงบกลาง	6,764,869.66	7,407,209.11	7,785,719.68	9,767,219.37		8,714,381
รวมทุกแผนงาน	26,975,733.42	29,634,798.56	31,555,060.89	33,900,000.00		33,600,000