



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลคอนขมิ้น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดอนขมิ้น จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลดอนขมิ้นอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลดอนขมิ้น จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 17,511,630.02 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 31,226,698.56 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 4,675,375.33 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 9 โครงการ รวม 425,313.70 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 2,549,600.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 15,693,933.47 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	41,642.80 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	325,499.50 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	93,580.00 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	1,382,124.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	32,537.56 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	18,170.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,800,379.61 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	0.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 44,330.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 28,992,850.55 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,990,479.94 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,833,497.16 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,702,677.23 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,937,480.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	510,716.22 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	18,000.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 44,330.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	41,642.80	332,000.00	151,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	325,499.50	488,000.00	574,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	93,580.00	110,000.00	98,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,382,124.00	1,650,000.00	1,650,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	32,537.56	22,000.00	120,500.00
หมวดรายได้จากทุน	18,170.00	2,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,893,553.86	2,604,000.00	2,604,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	13,800,379.61	14,996,000.00	14,996,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,800,379.61	14,996,000.00	14,996,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	15,449,795.00	16,000,000.00	16,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,449,795.00	16,000,000.00	16,000,000.00
รวม	31,143,728.47	33,600,000.00	33,600,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,990,479.94	8,714,381.00	9,450,505.00
งบบุคลากร	9,833,497.16	11,895,000.00	12,578,320.00
งบดำเนินงาน	7,702,677.23	8,417,519.00	7,514,875.00
งบลงทุน	2,937,480.00	3,758,100.00	3,361,300.00
งบเงินอุดหนุน	510,716.22	795,000.00	695,000.00
งบรายจ่ายอื่น	18,000.00	20,000.00	0.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	28,992,850.55	33,600,000.00	33,600,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลคอนขมิ้น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,687,034
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	171,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,642,221
แผนงานสาธารณสุข	567,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	200,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,663,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	531,640
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	160,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,246,500
แผนงานการเกษตร	10,000
แผนงานการพาณิชย์	1,271,100
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,450,505
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	33,600,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		9,450,505	9,450,505
งบกลาง		9,450,505	9,450,505

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		5,775,720	2,640,720	355,320	8,771,760
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,151,080	2,640,720	355,320	6,147,120
งบดำเนินงาน		1,881,974	966,000	0	2,847,974
ค่าตอบแทน		263,120	395,000	0	658,120
ค่าใช้สอย		973,854	466,000	0	1,439,854
ค่าวัสดุ		165,000	95,000	0	260,000
ค่าสาธารณูปโภค		480,000	10,000	0	490,000
งบลงทุน		19,600	47,700	0	67,300
ค่าครุภัณฑ์		19,600	47,700	0	67,300
	รวม	7,677,294	3,654,420	355,320	11,687,034

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบดำเนินงาน		141,000	141,000
	ค่าตอบแทน	50,000	50,000
	ค่าใช้สอย	56,000	56,000
	ค่าวัสดุ	35,000	35,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	30,000
	เงินอุดหนุน	30,000	30,000
	รวม	171,000	171,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		199,200	537,720	736,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		199,200	537,720	736,920
งบดำเนินงาน		26,600	528,701	555,301
ค่าตอบแทน		16,600	54,000	70,600
ค่าใช้สอย		10,000	204,500	214,500
ค่าวัสดุ		0	232,201	232,201
ค่าสาธารณูปโภค		0	38,000	38,000
งบลงทุน		0	5,000	5,000
ค่าครุภัณฑ์		0	5,000	5,000
งบเงินอุดหนุน		0	345,000	345,000
เงินอุดหนุน		0	345,000	345,000
	รวม	225,800	1,416,421	1,642,221

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		100,000	0	100,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		100,000	0	100,000
งบดำเนินงาน		0	367,000	367,000
ค่าตอบแทน		0	120,000	120,000
ค่าใช้สอย		0	200,000	200,000
ค่าวัสดุ		0	47,000	47,000
งบเงินอุดหนุน		0	100,000	100,000
เงินอุดหนุน		0	100,000	100,000
	รวม	100,000	467,000	567,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		180,000	180,000
ค่าใช้จ่าย		180,000	180,000
งบเงินอุดหนุน		20,000	20,000
เงินอุดหนุน		20,000	20,000
	รวม	200,000	200,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		576,000	576,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		576,000	576,000
งบดำเนินงาน		537,000	537,000
ค่าตอบแทน		27,000	27,000
ค่าใช้สอย		300,000	300,000
ค่าวัสดุ		210,000	210,000
งบลงทุน		550,000	550,000
ค่าครุภัณฑ์		150,000	150,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		400,000	400,000
	รวม	1,663,000	1,663,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		362,640	362,640
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	362,640	362,640
งบดำเนินงาน		169,000	169,000
	ค่าตอบแทน	84,000	84,000
	ค่าใช้จ่าย	85,000	85,000
	รวม	531,640	531,640

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	90,000	110,000
	ค่าใช้จ่าย	20,000	90,000	110,000
งบเงินอุดหนุน		0	50,000	50,000
	เงินอุดหนุน	0	50,000	50,000
	รวม	20,000	140,000	160,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		1,831,000	1,831,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,831,000	1,831,000
งบดำเนินงาน		1,755,000	1,755,000
	ค่าตอบแทน	280,000	280,000
	ค่าใช้สอย	710,000	710,000
	ค่าวัสดุ	760,000	760,000
	ค่าสาธารณูปโภค	5,000	5,000
งบลงทุน		2,510,500	2,510,500
	ค่าครุภัณฑ์	430,500	430,500
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,080,000	2,080,000
งบเงินอุดหนุน		150,000	150,000
	เงินอุดหนุน	150,000	150,000
	รวม	6,246,500	6,246,500

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	10,000
	ค่าใช้จ่าย	10,000	10,000
	รวม	10,000	10,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร		200,000	200,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	200,000	200,000
งบดำเนินงาน		842,600	842,600
	ค่าตอบแทน	20,000	20,000
	ค่าใช้จ่าย	260,000	260,000
	ค่าวัสดุ	52,000	52,000
	ค่าสาธารณูปโภค	510,600	510,600
งบลงทุน		228,500	228,500
	ค่าครุภัณฑ์	28,500	28,500
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000	200,000
	รวม	1,271,100	1,271,100

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลดอนขมิ้น และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33,600,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดยกยัดสรร และหมวดยกเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33,600,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,687,034
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	171,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,642,221
แผนงานสาธารณสุข	567,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	200,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,663,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	531,640
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	160,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,246,500
แผนงานการเกษตร	10,000
แผนงานการพาณิชย์	1,271,100
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,450,505
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	33,600,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้นปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้นมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายธวัช นิลบัว)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายอนุชา หอยสังข์)

ตำแหน่ง นายอำเภอท่ามะกา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	266,332.00	137.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	26,849.85	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	12,304.80	300,000.00	-66.67 %	100,000.00
ภาษีป้าย	29,054.00	29,201.00	30,000.00	66.67 %	50,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	322,235.85	41,642.80	332,000.00		151,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,066.10	2,085.50	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	268,070.00	15,520.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	220,080.00	380,000.00	0.00 %	380,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปริย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ การโฆษณา	290.00	170.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	8,773.00	12,480.00	10,000.00	50.00 %	15,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	140.00	400.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	54,419.00	56,174.00	60,000.00	116.67 %	130,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	5,000.00	700.00 %	40,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	15,900.00	13,440.00	20,000.00	-97.50 %	500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4,250.00	3,050.00	5,000.00	-90.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	400.00	900.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	920.00	1,060.00	1,000.00	100.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	300.00	140.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	355,528.10	325,499.50	488,000.00		574,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	11,700.00	8,500.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ดอกเบี้ยย	98,249.44	85,080.00	100,000.00	-12.00 %	88,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	109,949.44	93,580.00	110,000.00		98,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	1,481,234.00	1,382,124.00	1,650,000.00	0.00 %	1,650,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,481,234.00	1,382,124.00	1,650,000.00		1,650,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	0.00	2,000.00	4,900.00 %	100,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	10.00	0.00	100.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	30,060.00	32,527.56	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	30,060.00	32,537.56	22,000.00		120,500.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	18,170.00	2,000.00	400.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	18,170.00	2,000.00		10,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	398,754.60	610,873.67	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,845,648.94	7,288,975.08	8,000,000.00	0.00 %	8,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,796,494.98	1,778,163.64	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	63,516.07	104,062.61	85,000.00	0.00 %	85,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,679,012.79	3,210,603.15	3,670,000.00	0.00 %	3,670,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	44,705.66	44,344.34	45,000.00	0.00 %	45,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	37,553.55	40,076.12	46,000.00	0.00 %	46,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	746,100.00	723,281.00	750,000.00	0.00 %	750,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,611,786.59	13,800,379.61	14,996,000.00		14,996,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	14,770,512.00	15,449,795.00	16,000,000.00	0.00 %	16,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	14,770,512.00	15,449,795.00	16,000,000.00		16,000,000.00
รวมทุกหมวด	31,681,305.98	31,143,728.47	33,600,000.00		33,600,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 33,600,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	151,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	574,500 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	380,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	98,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	88,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	1,650,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	1,650,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	120,500 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	14,996,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,000,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	85,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,670,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	45,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	46,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	750,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	16,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	16,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	637,400	637,400	637,400	0 %	637,400
ค่าชำระดอกเบี้ย	150,649.73	126,649.37	95,861	-7.63 %	88,550
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	114,238	98,405	90,000	11.11 %	100,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,522	4,400	4,500	77.78 %	8,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,387,000	5,566,200	6,012,400	4.78 %	6,300,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	959,200	908,800	954,000	25.79 %	1,200,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000	26,000	60,000	-30 %	42,000
เงินสำรองจ่าย	23,149.78	135,425.8	555,000	-31.53 %	380,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	528,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	100 %	26,555
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	25,700.17	27,199.77	0	0 %	0
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	28,520	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	100 %	20,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	20,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	97,000	100,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	80,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	361,860	360,000	528,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	7,785,719.68	7,990,479.94	9,065,681		9,450,505
รวมงบกลาง	7,785,719.68	7,990,479.94	9,065,681		9,450,505
รวมงบกลาง	7,785,719.68	7,990,479.94	9,065,681		9,450,505
รวมแผนงานงบกลาง	7,785,719.68	7,990,479.94	9,065,681		9,450,505

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	695,520	521,325	33.41 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	88,480	35.62 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	88,480	35.62 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	165,600	20 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,238,760	20.31 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,624,640	2,102,645		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,122,150	1,962,171.42	2,496,700	-10.54 %	2,233,440
เงินประจำตำแหน่ง	119,000	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	465,526	444,240	513,840	26.04 %	647,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,865	28,140	46,380	29.37 %	60,000
เงินอื่น ๆ	77,000	84,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,819,541	2,644,551.42	3,266,920		3,151,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบบุคลากร	5,444,181	5,269,191.42	5,369,565		5,775,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	4,200	600,680	-69.02 %	186,120
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	14,700	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	44,000	62,000	117,000	-38.46 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	41,000	25,300	22,500	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	85,000	91,500	754,880		263,120
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	368,483.43	548,835.3	598,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	796,854
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	154,423	30,955.4	23,000	204.35 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	232,168	303,848	220,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	134,005	-100 %	0
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	3,570	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	11,210	0	15,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	2,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล	132,484	0	0	0 %	0
โครงการวันเทศบาล	9,924	0	1,700	-100 %	0
โครงการวันเทศบาล	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	251,663.15	110,754.15	120,000	-58.33 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,163,925.58	994,392.85	1,111,705		973,854
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	77,121	64,117	87,000	-42.53 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,272	17,353	34,000	-70.59 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	17,676.4	9,793.95	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	164,142.94	133,700.62	100,000	-50 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0	4,000	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,224	90,426	95,000	-47.37 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	333,436.34	319,390.57	321,000		165,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	381,102.1	428,180.48	430,000	0 %	430,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการโทรศัพท์	2,152.93	1,759.57	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	46,930.2	50,230.9	51,000	-17.65 %	42,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	430,185.23	480,170.95	489,000		480,000
รวมงบดำเนินงาน	2,012,547.15	1,885,454.37	2,676,585		1,881,974
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	0	0	3,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	0	15,200	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	6,400	6,400	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก	0	15,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะไม้	0	0	16,200	-100 %	0
จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อไม้คโครโฟนไร้สายแบบคู่	0	0	8,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในสำนักงาน	0	0	60,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	8,580	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	17,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	17,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	20,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	2,550	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	100 %	2,600
รวมค่าครุภัณฑ์	37,930	38,400	145,200		19,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการติดตั้งระแนงกันแดดบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น	0	149,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งระแนงกันแดดบริเวณอาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น	0	16,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงต่อเติมด้านหน้าอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น	0	0	2,000,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารศาลา อเนกประสงค์	0	0	400,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	165,000	2,400,000		0
รวมงบลงทุน	37,930	203,400	2,545,200		19,600
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล	18,000	18,000	20,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	18,000	18,000	20,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	18,000	18,000	20,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,512,658.15	7,376,045.79	10,611,350		7,677,294
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,606,313	1,582,560	1,759,578	19.84 %	2,108,640
เงินประจำตำแหน่ง	21,000	10,500	35,700	17.65 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	227,340	238,560	256,980	5.53 %	271,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	217,680	200,280	210,360	4.05 %	218,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,075,333	2,031,900	2,262,618		2,640,720
รวมงบบุคลากร	2,075,333	2,031,900	2,262,618		2,640,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	111,350	110,550	247,955	19.78 %	297,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	6,120	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	63,000	48,000	50,000	4 %	52,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	26,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,960	4,860	15,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	181,310	169,530	312,955		395,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	224,240.14	207,180	0	100 %	426,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	210,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	61,212	30,886	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	24,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	93,073	195,431.3	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	251,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,250	13,197	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	387,775.14	446,694.3	505,000		466,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	38,331	67,032	58,000	-13.79 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,599.24	2,602.54	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,988	51,100	73,000	-45.21 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	84,918.24	120,734.54	131,000		95,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	1,646	4,330	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,646	4,330	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	655,649.38	741,288.84	958,955		966,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	0	10,400	0	100 %	13,000
จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	11,600	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	17,000
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	0	100 %	6,300
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	11,400
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	16,695	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	0	0	1,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,695	22,000	18,600		47,700
รวมงบลงทุน	16,695	22,000	18,600		47,700
รวมงานบริหารงานคลัง	2,747,677.38	2,795,188.84	3,240,173		3,654,420

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,260,335.53	10,171,234.63	13,851,523		11,687,034
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	39,600	26.26 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	39,600		50,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	37,448	18,490	6,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	100 %	6,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,800	17,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	83,248	35,490	56,000		56,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	21,000	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,840	15,996	20,000	-25 %	15,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	55,840	15,996	20,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	139,088	51,486	115,600		141,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อท่อสูบน้ำ (แบบท่อนาคโซล่า)	0	0	8,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	8,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	8,500		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนการบริหารอำนวยการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอ	0	0	0	100 %	30,000
เงินอุดหนุนการบริหารอำนวยการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอ	30,000	30,000	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	169,088	81,486	154,100		171,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	169,088	81,486	154,100		171,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	295,018	29,985.74	194,640	2.34 %	199,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	295,018	29,985.74	194,640		199,200
รวมงบบุคลากร	295,018	29,985.74	194,640		199,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	16,220	2.34 %	16,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,300	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	7,300	0	16,220		16,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	46,856	12,900	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	46,856	12,900	15,000		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	54,156	12,900	31,220		26,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	349,174	42,885.74	225,860		225,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	231,960	245,160	265,200	6.52 %	282,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	226,800	233,640	245,400	4.01 %	255,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	458,760	478,800	510,600		537,720
รวมงบบุคลากร	458,760	478,800	510,600		537,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	42,350	6.26 %	45,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	9,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,000	7,500	9,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	15,000	7,500	51,350		54,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,244	748	3,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	750	2,000	2,000	0 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,412	11,804	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมวันเด็ก	0	0	0	100 %	20,000
โครงการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ ธรรมชาติศึกษาและวิถีชีวิต ปี 2562	9,999	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	99,649	98,631	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	197,780	198,520	273,900	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	100 %	159,500
โครงการสวมหมวกนิรภัยในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	0	0	0	100 %	5,000
โครงการหนุน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0	10,040	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,600	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าใช้จ่าย	324,834	327,343	283,900		204,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,915	4,546	5,000	240 %	17,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	5,000	5,000	4,104.02 %	210,201
ค่าอาหารเสริม (นม)	197,252.88	180,327.4	229,944	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	207,167.88	189,873.4	239,944		232,201
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		38,000
รวมงบดำเนินงาน	547,001.88	524,716.4	575,194		528,701
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 4 ตัว	0	0	7,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมระบายอากาศติดผนัง ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	0	0	3,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	6,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
จัดซื้อเตียงเด็ก	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก	0	0	4,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	11,000	0	21,300		5,000
รวมงบลงทุน	11,000	0	21,300		5,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดดอนขม้น	0	0	0	100 %	345,000
อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดดอนขม้น	414,640	352,000	0	0 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กโรงเรียน วัดดอนขม้น	0	0	360,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	414,640	352,000	360,000		345,000
รวมงบเงินอุดหนุน	414,640	352,000	360,000		345,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,431,401.88	1,355,516.4	1,467,094		1,416,421
รวมแผนงานการศึกษา	1,780,575.88	1,398,402.14	1,692,954		1,642,221

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	9,800	920.41 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	9,800		100,000
รวมงบบุคลากร	0	0	9,800		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	9,800		100,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	12,000
ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์	0	0	0	100 %	13,000
ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์	5,400	4,500	8,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ	0	0	12,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารจัดการขยะ	55,092	0	0	0 %	0
โครงการประกวดหน้าบ้าน นามอง	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	80,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	182,693.9	80,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	63,000	45,000	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	100 %	65,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,000	0	44,000	-31.82 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าใช้จ่าย	128,492	232,193.9	234,400		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	56,496.57	1,945.1	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	99,000	63,800	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	7,000
รวมค่าวัสดุ	155,496.57	65,745.1	60,000		47,000
รวมงบดำเนินงาน	283,988.57	297,939	294,400		367,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องฟั่นละอองฝอยสะพายนหลัง	55,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	15,790	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	70,790	0	0		0
รวมงบลงทุน	70,790	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนให้กับชุมชน/คณะกรรมการหมู่บ้าน	100,000	100,000	0	0 %	0
อุดหนุนให้กับชุมชน/คณะกรรมการหมู่บ้าน	0	0	0	100 %	100,000
อุดหนุนให้กับชุมชน/คณะกรรมการหมู่บ้าน	0	0	100,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	100,000	100,000	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	100,000	100,000		100,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	454,778.57	397,939	394,400		467,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	454,778.57	397,939	404,200		567,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดต่อ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	225,864	298,264	576,100	-100 %	0
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลดอนขมิ้น	0	87,084	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลดอนขมิ้น	0	336,420	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และโรงเรียนผู้สูงอายุ	275,790	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	501,654	721,768	676,100		180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	35,986.24	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	35,986.24	0		0
รวมงบดำเนินงาน	501,654	757,754.24	676,100		180,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรรอนเนกประสงค์	700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	700	0	0		0
รวมงบลงทุน	700	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามภารกิจของ เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	0	20,000	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามภารกิจของ เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	502,354	777,754.24	696,100		200,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	502,354	777,754.24	696,100		200,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	610,800	641,340	700,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	723,480	624,720	641,520	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	48,000	64,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,436,280	1,356,060	1,447,520		0
รวมงบบุคลากร	1,436,280	1,356,060	1,447,520		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	135,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	78,000	82,500	85,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	78,000	82,500	220,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	455,049.86	451,436	468,000	-100 %	0
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	56,124	27,196	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	107,120	39,440	195,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	618,293.86	518,072	663,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	21,811.75	16,368	30,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	152,070.04	65,971.85	50,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	1,174.1	20,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	61,326.36	62,267.54	130,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	7,815	6,240	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	85,179	102,130	100,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	328,202.15	254,151.49	330,000		0
รวมงบดำเนินงาน	1,024,496.01	854,723.49	1,213,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ	36,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	0	17,000	0	0 %	0
จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อสว่านไฟฟ้า	3,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อสว่านมือถือ	6,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว	12,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
จัดซื้อเลื่อยยนต์ จำนวน 2 เครื่อง	0	50,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จัดซื้อล้อวัดระยะทาง	0	6,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	29,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	14,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	17,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 ชุด	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	24,900	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	22,060	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	121,250	120,300	34,000		0
รวมงบลงทุน	121,250	120,300	34,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอ ท่ามะกา	0	8,716.22	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	8,716.22	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	8,716.22	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	2,582,026.01	2,339,799.71	2,694,520		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	93,030	112,800	120,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	24,000	24,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	93,030	136,800	144,000		0
รวมงบบุคลากร	93,030	136,800	144,000		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	141,627.98	103,599.41	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,000	13,129	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	142,627.98	116,728.41	100,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	280,541.42	306,346.77	669,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	105,000	1,960	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,600	4,800	10,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	63,268.6	68,388.9	60,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	348,410.02	484,535.67	740,960		0
รวมงบดำเนินงาน	491,038	601,264.08	850,960		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	79,580	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	79,580		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทวรักษ์ หมู่ที่ 3	0	0	71,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอึ้งไพร หมู่ที่ 5	0	0	82,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายฉลาม ยี่ม่นวล ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านรุ่งเรือง 1 และ 2 หมู่ที่ 1 ตำบล ดอนขม้น อำเภอนาทม จังหวัด กาญจนบุรี	0	0	344,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนหนองตะเลาซอย 2 หมู่ที่ 4 ตำบลดอน ขม้น อำเภอนาทม จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะเดิมเปลี่ยนเป็นโคมไฟ แบบ LED บริเวณถนนในหมู่บ้านรุ่งเรือง หมู่ที่ 1	497,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะเดิมเปลี่ยนเป็นโคมไฟ แบบ LED บริเวณสายดอนขม้น หมู่ที่ 2 - 3	500,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะเดิมเปลี่ยนเป็นโคมไฟแบบ LED บริเวณซอย 5,9 หมู่ที่ 2,3	0	497,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ทางเข้าหมู่ที่ 4	244,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายซอยวังตาล 1 ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 5	149,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายประชาเรวัฒน์ร่วมใจ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5	106,800	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยเทวรักษ์ หมู่ที่ 3	0	450,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมบ่อพักต่อจากท่อระบายน้ำเดิม บริเวณบ้านนายจำลอง เดชโหมด ถึงคลอง ชลประทาน หมู่ที่ 4	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการวางบ่อพัก ซอยเจริญจิตต์ หมู่ที่ 1	0	186,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	130,000	609,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	355,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,626,800	1,742,500	1,342,900		0
รวมงบลงทุน	1,626,800	1,742,500	1,422,480		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	39,934.54	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	39,934.54	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	39,934.54	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	2,250,802.54	2,480,564.08	2,417,440		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	324,000	324,000	33.33 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	36,000	300 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	360,000	360,000	360,000		576,000
รวมงบบุคลากร	360,000	360,000	360,000		576,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	27,000	0 %	27,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	27,000		27,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	250,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	418,509.14	3,500	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	95,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	52,530	12,470	40,000	25 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	471,039.14	15,970	135,000		300,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	4,200	10,000	200 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	68,887.1	60,727.5	80,000	25 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	115,200	5,000	300 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,338	4,580	31,200	-67.95 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุอื่น	0	80,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	75,225.1	264,707.5	196,200		210,000
รวมงบดำเนินงาน	546,264.24	280,677.5	358,200		537,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	55,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	55,000		150,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	509,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	250,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	509,000	250,000		400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบลงทุน	0	509,000	305,000		550,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	906,264.24	1,149,677.5	1,023,200		1,663,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,739,092.79	5,970,041.29	6,135,160		1,663,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	362,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		362,640
รวมงบบุคลากร	0	0	0		362,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	31,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		84,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	17,074	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทสตรีและผู้นำชุมชน	371,124	423,540	2,720	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทสตรีและผู้นำชุมชน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการวันผู้สูงอายุและครอบครัว	0	0	0	100 %	10,000
โครงการวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว	96,075	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	484,273	423,540	2,720		85,000
รวมงบดำเนินงาน	484,273	423,540	2,720		169,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	484,273	423,540	2,720		531,640
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	484,273	423,540	2,720		531,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายให้กับชุมชน	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	112,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	112,000		20,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	112,000		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	48,848	99,828	41,002	-100 %	0
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	93,135	0	0	0 %	0
โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	49,960	0	0	0 %	0
โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	191,943	99,828	41,002		90,000
รวมงบดำเนินงาน	191,943	99,828	41,002		90,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร บวชศีลจาริณี และอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน	60,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
อุดหนุนโครงการบรรพชาอุปสมบทพระ ภิกษุ สามเณร บวชศีลจารีณีและอบรม เยาวชนภาคฤดูร้อน	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	60,000	0	0		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	0	0		50,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	251,943	99,828	41,002		140,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	251,943	99,828	153,002		160,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	92,630	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	108,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	92,630	108,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	92,630	108,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคลากรภายนอกเพื่อ ให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	10,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	10,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	92,630	118,000		0
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	750,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	942,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	97,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,831,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,831,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		280,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	590,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	58,033	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	58,033	0	0		710,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		760,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	58,033	0	0		1,755,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	100 %	45,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	100 %	89,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	12,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	100 %	20,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	0	0	0	100 %	34,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		430,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 3	380,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดดินวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กบริเวณ อู่ ป.การช่าง หมู่ที่ 5	490,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยสวนผัก หมู่ที่ 1,9	335,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ชั้น 3 เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิม บริเวณบ้านนางสุนีย์ หมู่ที่ 5	488,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายवल อึกจอมทองถึงคลองหนองตะเลา หมู่ที่ 4	498,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	2,070,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	460,300	0	0	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,651,300	0	0		2,080,000
รวมงบลงทุน	2,651,300	0	0		2,510,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	0	0	0	100 %	150,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		150,000
รวมงานก่อสร้าง	2,709,333	0	0		6,246,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,709,333	92,630	118,000		6,246,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		10,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0		10,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	165,720	170,760	180,000	11.11 %	200,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	165,720	170,760	180,000		200,000
รวมงบบุคลากร	165,720	170,760	180,000		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	15,000		20,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	250,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	150,677.28	104,928	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	99,240	12,450	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	249,917.28	117,378	70,000		260,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	132,290	146,703.45	155,000	-87.1 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	140 %	12,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,873.24	6,369.88	5,000	200 %	15,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	140,163.24	153,073.33	165,000		52,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	825,291.92	808,023.98	800,000	-36.18 %	510,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	825,291.92	808,023.98	800,000		510,600
รวมงบดำเนินงาน	1,215,372.44	1,078,475.31	1,050,000		842,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	100 %	18,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	5,000		28,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขยายเขตท่อเมนประปา บริเวณ แนวคลองชลประทาน 5 เชื่อมต่อท่อเมน เข้าบ้านจำเป่ง หมู่ที่ 4	0	56,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขตท่อเมนประปา บริเวณ บ้านนายหง่า ถึงบ้านนางตึก หมู่ที่ 4	0	19,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,475	265,280	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	91,560	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,475	340,280	91,560		200,000
รวมงบลงทุน	36,475	340,280	96,560		228,500
รวมงานกิจการประปา	1,417,567.44	1,589,515.31	1,326,560		1,271,100
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,417,567.44	1,589,515.31	1,326,560		1,271,100
รวมทุกแผนงาน	31,555,060.89	28,992,850.55	33,600,000		33,600,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,600,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	9,450,505 บาท
งบกลาง	รวม	9,450,505 บาท
งบกลาง	รวม	9,450,505 บาท
ค่าชำระหนี้เงินกู้	จำนวน	637,400 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้น ให้แก่สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน ดังนี้ 1. ตามสัญญากู้เงิน เลขที่ ก.1/2558 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558 <ul style="list-style-type: none"> งวดที่ 13 เป็นจำนวนเงิน 129,400 บาท งวดที่ 14 เป็นจำนวนเงิน 129,400 บาท 2. ตามสัญญากู้เงิน เลขที่ ก.2/2558 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558 <ul style="list-style-type: none"> งวดที่ 13 เป็นจำนวนเงิน 189,300 บาท งวดที่ 14 เป็นจำนวนเงิน 189,300 บาท 		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	88,550 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ย ให้แก่สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน ดังนี้ 1. ตามสัญญากู้เงิน เลขที่ ก.1/2558 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558 <ul style="list-style-type: none"> งวดที่ 13 เป็นจำนวนเงิน 19,205 บาท งวดที่ 14 เป็นจำนวนเงิน 16,740 บาท 2. ตามสัญญากู้เงิน เลขที่ ก.2/2558 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558 <ul style="list-style-type: none"> งวดที่ 13 เป็นจำนวนเงิน 28,250 บาท งวดที่ 14 เป็นจำนวนเงิน 24,355 บาท 		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	100,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างเทศบาล และของพนักงานจ้างตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนขมิ้น 		

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	8,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินกองทุนทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	6,300,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 2 		
เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน	1,200,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเบี้ยความพิการของ อปท. พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 3 		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	42,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ อปท. พ.ศ. 2547 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 4 		
เงินสำรองจ่าย	จำนวน	380,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - ใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น การป้องกันแก้ไขปัญหายุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย ไฟป่า และหมอกควัน เป็นต้น 		

รายการตามข้อผูกพัน

<p>ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ บ้ายจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้อมลูกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตามระเบียบกำหนด</p>	จำนวน	26,555 บาท
<p>เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยให้คำนวณในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น (ไม่รวมเงินรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินอุดหนุนทุกประเภท และเงินจ่ายขาดเงินสะสม)</p>	จำนวน	528,000 บาท
<p>เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ อปท. เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 6</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ อปท. เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 4</p>	จำนวน	100,000 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,677,294 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,775,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	695,520 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี อัตราตามระเบียบกำหนด ดังนี้		
1. เงินเดือนนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 27,600 บาท		
2. เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตราเดือนละ 15,180		
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งสำหรับนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี อัตราตามระเบียบกำหนด ดังนี้		
1. เงินค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,000 บาท		
2. เงินค่าตอบแทนรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 3,000 บาท		
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี อัตราตามระเบียบกำหนด ดังนี้		
1. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,000 บาท		
2. เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 3,000 บาท		
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อัตราตามระเบียบกำหนด ดังนี้		
1. เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 9,660 บาท		
2. เงินค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 6,900 บาท		

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล อัตราตาม ระเบียบกำหนด ดังนี้		
1. เงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 15,180 บาท		
2. เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล อัตราเดือน ละ 12,420 บาท		
3. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 อัตรา อัตรา เดือนละ 9,660 บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,151,080 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,233,440 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุง เงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษของ พนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบกำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	647,640 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือ สั่งการกำหนด		
เงินอื่น ๆ	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารระดับ กลาง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่ง การกำหนด		

งบดำเนินงาน	รวม	1,881,974 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	263,120 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	186,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ฯลฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิเบิกจ่าย		
ค่าใช้จ่าย	รวม	973,854 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	796,854 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกหนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม อื่นๆ เป็นต้น เป็นจำนวนเงิน 148,854 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างคนงานรายวัน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 6 อัตรา เป็นจำนวนเงิน 648,000 บาท		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง ทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้
 2. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ งานรัฐพิธี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานกิจกรรมร่วมงานรัฐพิธี พระราชพิธี และงานพิธีต่างๆ หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เช่น งานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ งานรับเสด็จ งานเฉลิมฉลอง งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา งานเฉลิมพระเกียรติ โครงการและกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น และเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม การประดับธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 50,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 5

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมถึงผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน - เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้ 	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชนในการจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างองค์กรเครือข่ายชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ และการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 1 	จำนวน	2,000 บาท
<p>โครงการวันเทศบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเทศบาล เช่น ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 89 ลำดับที่ 4 	จำนวน	5,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 91 ลำดับที่ 2 	จำนวน	50,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	165,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม หมุด เทปพีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม ตระแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ แผงกันห้อง กระจ่าง กระจ่างพระบรมฉายาลักษณ์ พระพุทธรูป กระจกบานไม้บอร์ดี น้ำดื่ม ทรายยาง สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ของ กุญแจ นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะอันสั้น เช่น ไม้กวาด แปรง ขาม ซ้อน ส้อม แก้วน้ำ จานรอง กระจกน้ำร้อน มีด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ กระจกเงา ถาด กระจกนอน เต้าไฟฟ้า เต้าน้ำมัน เครื่องปิ้งขนมปัง กระจกน้ำแข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมัน ทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ ซีเมนต์ บล๊อค กระเบื้อง ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สว่าน ขวาน สว่านเคลื่อน กบไสไม้ เหล็กเส้น โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า เครื่องวัดขนาดเล็ก ฯลฯ</p>		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ ดังนี้ น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเตา ถ่าน แก๊ส แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	480,000 บาท
ค่าไฟฟ้า - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าภายในสำนักงานเทศบาล ศาลาเอนกประสงค์ อาคารและสถานที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล	จำนวน	430,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับใช้ในสำนักงานเทศบาล	จำนวน	3,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม - เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตการ์ด เคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ	จำนวน	42,000 บาท
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการดูแลเว็บไซต์ของเทศบาล	จำนวน	5,000 บาท

งบลงทุน	รวม	19,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	19,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	17,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 1		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	จำนวน	2,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 2		
งานบริหารงานคลัง	รวม	3,654,420 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,640,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,640,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,108,640 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควรได้ตามระเบียบฯ ที่กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	271,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี คำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	218,880 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		

งบดำเนินงาน	รวม	966,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	395,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	297,000 บาท
<p>1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายไว้เป็นจำนวน 217,000 บาท</p> <p>2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตั้งจ่ายไว้เป็นจำนวน 80,000 บาท</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างที่มีความจำเป็นจะต้องมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามความจำเป็นและเร่งด่วน</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	52,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	26,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	466,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	426,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ คัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกหนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิภูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม อื่นๆ เป็นต้น เป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานจตมาตรวัดน้ำประปาของเทศบาล โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน เดือนละ 3,400 บาท จำนวน 5 อัตรา เป็นจำนวนเงิน 204,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างคนงานรายวัน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 2 อัตรา เป็นจำนวนเงิน 216,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง รวมถึงผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	95,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ คลิปหนีบกระดาษ ลวดเสียบ เข็ม หมุด เทปแบบใส แบบพิมพ์ เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ 		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติ ที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป เช่น น้ำมันเบนซิน,น้ำมันเครื่อง ฯลฯ 		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก แป้นพิมพ์ เม้าส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ ฯลฯ 		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร และ ค่าลงทะเบียนในการส่งเอกสาร 		
งบลงทุน	รวม	47,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	47,700 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	จำนวน	13,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 121.8*40.6*88 ซม. จำนวน 4 ตู้ 		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	17,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 2 		
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	จำนวน	6,300 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 1 		
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	11,400 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่องรายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 		
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม	355,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	355,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	355,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	355,320 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	171,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	141,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล / เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	56,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	6,000 บาท
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถบรรทุกน้ำ กล้องวงจรปิด CCTV ฯลฯ		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 2		
ค่าวัสดุ	รวม	35,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ ดังนี้ น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเตา ถ่าน แก๊ส แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า หมวก ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง เช่น หัวฉีดดับเพลิง สายดับเพลิง ฯลฯ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินอุดหนุนการบริหารอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการบริหารอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2565		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 81 ลำดับที่ 1		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	225,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	199,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	199,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	199,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	26,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	16,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	16,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล		

ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมถึงผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	1,416,421 บาท
งบบุคลากร	รวม	537,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	537,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	282,480 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก (ครู คศ.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนขมิ้น พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	255,240 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	528,701 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	54,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	9,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิเบิกจ่าย		

ค่าใช้จ่าย	รวม	204,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกหนังสือ ค่ากวดสิ่งปฏิภูม ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมถึงผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้ เป็นจำนวนเงิน 8,000 บาท		
โครงการกิจกรรมวันเด็ก	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 75 ลำดับที่ 5		

<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนขมิ้น จำนวน 102,900 บาท 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนขมิ้น จำนวน 34,000 บาท 3. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนขมิ้น จำนวน 22,600 บาท <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 1</p>	จำนวน	159,500 บาท
<p>โครงการสวมหมวกนิรภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสวมหมวกนิรภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 2</p>	จำนวน	5,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	232,201 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม หมุด เทปฟิวซีแบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม ตระแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ แผงกั้นห้อง กระเป๋า พระบรมฉายาลักษณ์ พระพุทธรูป กระดานไวท์บอร์ด น้ำดื่ม ทรายยาง สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ของ ธงชาติ กุญแจ นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ</p>	จำนวน	17,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	210,201 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1. ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอน ขมื่น จำนวน 38,324 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหาร เสริม(นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอน ขมื่น ตามระเบียบกำหนด		
2. ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดดอนขมื่น จำนวน 162,877 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียน ชั้น อนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนวัดดอน ขมื่น ตามระเบียบกำหนด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 2		
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทน ถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หด ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น จำนวนเงิน 9,000 บาท เช่น ไม้กวาด แปรง ชาม ซ้อน ส้อม แก้วน้ำ จาน รอง กระจกน้ำร้อน มีด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอก หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ กระจกเงา ถาด กระจง เตา ไฟฟ้า เตาน้ำมัน เตาไรต์ เครื่องปั่นขนมปัง กระจกน้ำแข็ง ถัง แก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทน ถาวร หรือตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หด ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เมน บอร์ด เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) โปรแกรม คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	38,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ ระบบอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตการ์ด เคเบิลทีวี ค่าเช่าช่อง สัญญาณดาวเทียม ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
จัดซื้อเตียงเด็ก	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงเด็กให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 1		
งบเงินอุดหนุน	รวม	345,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	345,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดดอนขมมัน	จำนวน	345,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กโรงเรียนวัดดอนขมมัน		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 9		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	100,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	100,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	100,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	467,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	367,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น จำนวน 2 คนๆ 5,000 บาท จำนวน 12 เดือน		

ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบซึ่งมิใช่เป็นการประกอบตัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกหนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ		
ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	จำนวน	13,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตัวละ 6 บาท ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 3		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทรายอะเบท และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 1		
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	จำนวน	65,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท โดยได้รับจัดสรรตามจำนวนประชากรสุนัข/แมว		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 3		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 2 		
ค่าวัสดุ	รวม	47,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สำหรับรถบรรทุก น้ำ ดั้งนี้ น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเตา ถ่าน แก๊ส แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี 		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่างๆ เช่น แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล วัคซีนป้องกันโรคติดต่อ ยาฆ่าเชื้อโรค ฯลฯ 		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	7,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สำหรับพนักงานประจำรถขยะ เช่น ถุงมือผ้า ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก รองเท้ายางหุ้มส้นสูงได้เช่า (รองเท้าบูต) เสื่อกันฝน ฯลฯ 		
งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน		
อุดหนุนให้กับชุมชน/คณะกรรมการหมู่บ้าน	จำนวน	100,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับชุมชน/คณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 5 		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	200,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	180,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	180,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ</p>		
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดต่อ	จำนวน	30,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดต่อ เช่น เครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1 		
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จำนวน	100,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 1 		
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	จำนวน	50,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 9 		

งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์การการกุศล		
อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสำนักงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 8		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	1,663,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	576,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	576,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	144,000 บาท
- เพื่อเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเติมการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการกำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	537,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	27,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	27,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล		

ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างคนงานรายวัน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 2 อัตรา เป็นจำนวนเงิน 216,000 บาท		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ สำหรับงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เช่น รถบรรทุกขยะ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	210,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สำหรับรถบรรทุกขยะ ดังนี้ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ไชควง น็อตและสกรู เบาะ กระจกมองข้าง กันชนรถยนต์หม้อน้ำรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สำหรับรถบรรทุกขยะ ดังนี้ น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมี ควบคุมและกำจัดกลิ่นและเชื้อโรค		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สำหรับพนักงานประจำรถขยะ เช่น ถุงมือผ้า ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก รองเท้ายางหุ้มส้นสูงได้เช่า (รองเท้าบูต) เสื่อกันฝน ฯลฯ 		
งบลงทุน	รวม	550,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	150,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	150,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่า ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 2 		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	400,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	400,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เช่น ปรับปรุงบ่อขยะเทศบาล ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 3 		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	531,640 บาท
งบบุคลากร	รวม	362,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	362,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	362,640 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 		

งบดำเนินงาน	รวม	169,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	84,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	31,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์หรือตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบ้านพักสำหรับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิเบิกจ่าย		
ค่าใช้จ่าย	รวม	85,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมถึงผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้		
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม เอกสารประกอบการอบรมฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ ฝึกอบรมตามระเบียบกำหนด		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 3		

<p>โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทสตรีและผู้นำชุมชน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม เอกสาร ประกอบการอบรมฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ ถือเป็นปฏิบัติตามระเบียบกำหนด</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 1</p>	<p>จำนวน</p> <p>50,000 บาท</p>
<p>โครงการวันผู้สูงอายุและครอบครัว</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม เอกสารประกอบการอบรมฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ ถือเป็นปฏิบัติตามระเบียบกำหนด</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2651-2565) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 3</p>	<p>จำนวน</p> <p>10,000 บาท</p>
<p>โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม เอกสารประกอบการอบรมฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ ถือเป็นปฏิบัติตามระเบียบกำหนด</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 1</p>	<p>จำนวน</p> <p>5,000 บาท</p>

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

<p>งานกีฬาและนันทนาการ</p>	<p>รวม</p> <p>20,000 บาท</p>
<p>งบดำเนินงาน</p>	<p>รวม</p> <p>20,000 บาท</p>
<p>ค่าใช้จ่าย</p>	<p>รวม</p> <p>20,000 บาท</p>
<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ</p>	
<p>โครงการซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายให้กับชุมชน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 1 - 5</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 2</p>	<p>จำนวน</p> <p>20,000 บาท</p>

งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	140,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	90,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 1		
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานวันสงกรานต์		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 2		
โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา		
งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา		
อุดหนุนโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร บวชศีลจาริณี และอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุ สามเณร บวชศีลจาริณีและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ให้แก่วัดดอนขม้น		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 7		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง	รวม	6,246,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,831,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,831,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	750,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลของกองช่าง จำนวน 2 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณ ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	942,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม ภารกิจ จำนวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไปของกอง ช่าง จำนวน 5 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปี โดย คำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	97,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเติมการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงาน จ้างตามภารกิจของกองช่าง จำนวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่ว ไปของกองช่าง จำนวน 5 อัตรา ตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือ สั่งการกำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	1,755,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	280,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา และพนักงาน จ้างของกองช่าง จำนวน 8 อัตรา และเพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ประจำ พนักงานจ้าง (เงินรางวัลประจำปี) ตามสิทธิ์ที่กฎหมาย กำหนด ฯลฯ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของกองช่างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าหอ หรือผ่อนชำระเงินกู้ เพื่อชำระราคาบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตำบลของกองช่าง จำนวน 2 อัตรา ซึ่งมีสิทธิเบิกตามระเบียบฯและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	710,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	590,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกหนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม อื่นๆ เป็นต้น เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างคนงานรายวัน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 5 อัตรา เป็นจำนวนเงิน 540,000 บาท		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	จำนวน	20,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมถึงผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน เป็นจำนวนเงิน 8,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้ เป็นจำนวนเงิน 12,000 บาท 		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ของยานพาหนะและขนส่งต่างๆ 		
ค่าวัสดุ	รวม	760,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เข็ม หมึก เทปพิวซีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บ กระดาษ กาว แฟ้ม ตระแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ แผงกั้นห้อง กระเป๋า พระบรมฉายาลักษณ์ พระพุทธรูป กระดานไวท์บอร์ด น้ำดื่ม ทรายาง สมุดบัญชี สมุดประวัติราชการ แบบพิมพ์ซองกุญแจ นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ 		

<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น ลำโพง ผังแสดงวงจรต่างๆ ไมโครโฟน แผงบังคับทางไฟ ไฟฉาย สปอตไลท์ ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า มาตรฐานสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องสัญญาณเตือนภัย เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น ยางมะตอย สำเร็จรูป น้ำยาประสาน ฯลฯ</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สำหรับ ยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลก ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง น็อตและสกรู เบาะ กระจกมองข้าง ฯลฯ</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สำหรับ ยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตาถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ</p>	จำนวน	100,000 บาท

วัสดุการเกษตร - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ	จำนวน 10,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น ถุงมือผ้า ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก เสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ	จำนวน 20,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เม้าส์เมนบอร์ด เครื่องกระจายสัญญาณ คัดซีทีพีดีเตอร์ เมมรี่ซีป หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เครื่องอ่านข้อมูล แบบซีดีรอม พรินเตอร์สวิตชิงบ็อกซ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นวงจรรีเลย์ทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ	จำนวน 100,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากรและค่าลงทะเบียนในการส่งเอกสาร	จำนวน 5,000 บาท

งบลงทุน	รวม	2,510,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	430,500 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
ครุภัณฑ์การเกษตร	จำนวน	45,000 บาท
1. จัดซื้อเครื่องพ่นยา จำนวน 1 เครื่อง ราคา 20,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยาสะพายหลัง		
ปริมาณถึง 20 ลิตร		
ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 20 cm		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 2		
2. จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 25,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์		
ขนาดไม่ต่ำกว่า 3 แรงม้า		
เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 5		

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จำนวน

89,000 บาท

1. จัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง ราคา 21,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน
 - น้ำหนักของเครื่อง 80 kg.
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 10
2. จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง ราคา 30,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต
 - ขนาดไม่น้อยกว่า 9 แรงม้า
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 11
3. จัดซื้อเครื่องไม่ผสมคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง ราคา 38,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องไม่ผสมคอนกรีต
 - ปริมาณถังผสม ไม่น้อยกว่า 250 ลิตร
 - ความเร็วใบกวน ไม่น้อยกว่า 40 รอบ/วินาที
 - ขนาดมอเตอร์ ไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 8

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน

30,000 บาท

- จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 - กำลังไฟไม่ต่ำกว่า 5,000 วัตต์
 - ระบบสตาร์ท Push start
 - แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์
 - กำลังเครื่องยนต์เบนซิน 13 HP
 - ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า 25 ลิตร
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 7

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จำนวน	12,000 บาท
------------------------	-------	------------

1. จัดซื้อถังบรรจุก๊าซหุงต้ม 1 ถัง ราคา 2,500 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังบรรจุก๊าซหุงต้ม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6.8 kg.
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 9
2. จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง ราคา 9,500 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 6

ครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์โรงงาน	จำนวน	20,500 บาท
----------------	-------	------------

1. จัดซื้อตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 18,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ กระแสเชื่อมไม่น้อยกว่า 150 Am.
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 10
2. จัดซื้อเครื่องเจียร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ราคา 2,500 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจียร์ไฟฟ้า ขนาดใบเจียร์ตัดไม่น้อยกว่า 4" (100 มิลลิเมตร)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 11

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จำนวน	34,000 บาท
---------------------------------------	-------	------------

- จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 2 ชุด
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นค่า ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 3 		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,080,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	2,070,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อเป็นค่าปรับปรุง ดัดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ชำรุด เช่น ถนน สะพาน คลองส่งน้ำ ท่อระบายน้ำ ฯลฯ จำนวน 100,000 บาท - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 105 ลำดับที่ 3 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม ต่อเติม ดัดแปลง อาคารสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศาลาอเนกประสงค์หรืออาคารอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลดอนขมิ้น จำนวน 1,970,000 บาท 		
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)		
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าการปรับราคา ค่างานก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาซ่อมแซม 		
งบเงินอุดหนุน	รวม	150,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	150,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ		
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	จำนวน	150,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอท่ามะกา ในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณคลองส่งน้ำ หมู่ 5 ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จากหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ มท 5310.32/กพอ.ทมก.-24768/2564 		

แผนงานการเกษตร

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1 		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	1,271,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	200,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	200,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	200,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 		
งบดำเนินงาน	รวม	842,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล 		

ค่าใช้จ่าย	รวม	260,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างคนงานรายวัน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 2 อัตรา เป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ สำหรับกิจการประปา เช่น รถจักรยานยนต์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	52,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สำหรับ จักรยานยนต์ ดั้งนี้ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง น็อตและสกรู เบาะ กระจกมองข้าง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สำหรับ จักรยานยนต์ ดั้งนี้ น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตาถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ามาตรวัดน้ำประปา		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	510,600 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	510,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลดอนขมิ้น		
งบลงทุน	รวม	228,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	28,500 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน		
ครุภัณฑ์โรงงาน	จำนวน	18,500 บาท
- จัดซื้อสว่านโรตารี จำนวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านโรตารี		
ใช้กำลังไฟไม่น้อยกว่า 750 วัตต์		
ใช้แรงกระแทกไม่น้อยกว่า 2.5 จูล		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 2		
- จัดซื้อสว่านแบบไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง ราคา 6,500 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านแบตเตอรี่		
ขนาดไม่ต่ำกว่า 16 โวลต์		
พร้อมแบตเตอรี่รี แทนชาร์จ		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อเป็นค่า ประกอบ ติดแปลง ต่อเติม ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 3		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	200,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ต่อเติม ดัดแปลง ซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้านและระบบท่อเมน ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบล ดอนขมิ้น		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 3		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินกู้	637,400							
		ค่าชำระดอกเบี้ย	88,550							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	100,000							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,300,000							
		เบี้ยยังชีพความพิการ	1,200,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000							
		เงินสำรองจ่าย	380,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก. .บ.ท.)	528,000							
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร	20,000							
		ค่าบำรุงสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย	26,555							
เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน	20,000									

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินกู้					637,400
		ค่าชำระดอกเบี้ย					88,550
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม					100,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน					8,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ					6,300,000
		เบี้ยยังชีพความพิการ					1,200,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์					42,000
		เงินสำรองจ่าย					380,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
		เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก. .บ.ท.)					528,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร					20,000
		ค่าบำรุงสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย					26,555
เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน					20,000		

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่	100,000								
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		695,520							
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก		120,000							
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก		120,000							
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล		198,720							
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		1,490,400							
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น			4,697,400		481,680	100,000			362,640
		เงินประจำตำแหน่ง			168,000						
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			271,200						
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			866,520		255,240			432,000	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง			60,000					144,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่					100,000	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					695,520	
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก					120,000	
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก					120,000	
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล					198,720	
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น					1,490,400	
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น			750,000			6,391,720
		เงินประจำตำแหน่ง			42,000			210,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ						271,200
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			942,000		200,000	2,695,760
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง			97,000			301,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร		เงินอื่น ๆ		84,000						
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		483,120	50,000	61,600	120,000		27,000	31,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		20,000						
		ค่าเช่าบ้าน		124,000						48,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร								
		เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้ างประจำ		31,000		9,000				5,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		426,000					250,000	
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		796,854			3,000			
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		70,000			2,000			
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ		70,000						10,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม	
งบบุคลากร		เงินอื่น ๆ					84,000	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		150,000		20,000	942,720	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		10,000			30,000	
		ค่าเช่าบ้าน		120,000			292,000	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
		เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้ างประจำ					45,000	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			590,000		250,000	1,516,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ						799,854
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ						72,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ			20,000			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ						80,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		2,000							
		โครงการวันเทศบาล		5,000							
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		70,000	50,000	5,000	30,000		50,000		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				6,000					
		ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ					20,000				
		โครงการกิจกรรมวันเด็ก					20,000				
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา					159,500				
		โครงการสวมหมวกนิรภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก					5,000				
		ค่าจ้างเหมาบริการ						12,000			
		ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์และชั้นทะเบียนสัตว์						13,000			
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก						80,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น					2,000
		โครงการวันเทศบาล					5,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		100,000		10,000	315,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ					6,000
		ค่าใช้จ่ายเดินทางไป ราชการ					20,000
		โครงการกิจกรรมวันเด็ก					20,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถาน ศึกษา					159,500
		โครงการสวมหมวก นิรภัยในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก					5,000
		ค่าจ้างเหมาบริการ					12,000
		ค่าจ้างเหมาสำรวจ ข้อมูลสัตว์และชั้น ทะเบียนสัตว์					13,000
		โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก					80,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา	แผนงาน	แผนงานการเกษตร	แผนงานการพาณิชย์	รวม
			วัฒนธรรม และ นันทนาการ	อุตสาหกรรมและ การโยธา			
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปรี ธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเช้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี					65,000
		โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่ง เสริมและพัฒนาชีวิตผู้ ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์โรค ติดต่อ					30,000
		โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ					100,000
		โครงการโรงเรียนผู้สูง อายุ					50,000
		โครงการฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่ประชาชน					10,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพและส่งเสริม บทบาทสตรีและผู้นำ ชุมชน					50,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการวันผู้สูงอายุ และครอบครัว								10,000	
		โครงการอบรมให้ความ รู้เกี่ยวกับยาเสพติด								5,000	
		โครงการจัดงานวันลอย กระทง									
		โครงการจัดงานวัน สงกรานต์									
		โครงการซ่อมแซมเครื่อง ออกกำลังกายให้กับ ชุมชน									
		โครงการวัน อาสาฬหบูชาและวันเข้า พรรษา									
		โครงการอบรมเกี่ยวกับ การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		100,000			17,000				
		วัสดุงานบ้านงานครัว		10,000			210,201			50,000	
		วัสดุก่อสร้าง		5,000							
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		55,000	15,000			10,000		100,000	
		วัสดุคอมพิวเตอร์		90,000			5,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการวันผู้สูงอายุ และครอบครัว					10,000	
		โครงการอบรมให้ความ รู้เกี่ยวกับยาเสพติด					5,000	
		โครงการจัดงานวันลอย กระทง	20,000				20,000	
		โครงการจัดงานวัน สงกรานต์	50,000				50,000	
		โครงการซ่อมแซมเครื่อง ออกกำลังกายให้กับ ชุมชน	20,000				20,000	
		โครงการวัน อาสาฬหบูชาและวันเข้า พรรษา	20,000				20,000	
		โครงการอบรมเกี่ยวกับ การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				10,000		10,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน			30,000			147,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว						270,201
		วัสดุก่อสร้าง			100,000		20,000	125,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			100,000		15,000	295,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์			100,000			195,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	
		แผนงานงบกลาง									
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย			10,000		7,000		10,000		
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			10,000						
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						30,000		20,000	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง								30,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ									
		วัสดุการเกษตร									
		วัสดุอื่น									
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า			430,000		30,000				
		ค่าบริการโทรศัพท์			3,000						
		ค่าบริการไปรษณีย์			10,000						
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			42,000		8,000				
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง			5,000						
	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน					13,000						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์											
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					17,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		20,000			47,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง					10,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					50,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		100,000		12,000	142,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		300,000			300,000
		วัสดุการเกษตร		10,000			10,000
		วัสดุอื่น				5,000	5,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า				510,600	970,600
		ค่าบริการโทรศัพท์					3,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		5,000			15,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					50,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง						5,000	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน					
		จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน					13,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		34,000			34,000
		จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					17,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
		แผนงานงบกลาง								
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก		6,300						
		จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า		11,400						
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์		17,000						
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ		2,600						
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								
		จัดซื้อเตียงเด็ก				5,000				
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์							150,000	
		ครุภัณฑ์การเกษตร								
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง								
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
		ครุภัณฑ์โรงงาน								
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							400,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก					6,300
		จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า					11,400
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์					17,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ					2,600
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
		จัดซื้อเตียงเด็ก					5,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		200,000		10,000	360,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร		45,000			45,000
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		89,000			89,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		30,000			30,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		12,000			12,000
	ครุภัณฑ์โรงงาน		20,500		18,500	39,000	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,070,000		200,000	2,270,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					400,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K)		10,000			10,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น					
		เงินอุดหนุนการบริหาร อำนวยการศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วย เหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ				30,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
		อุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดดอนขม้น				345,000	
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
		อุดหนุนให้กับ ชุมชน/คณะกรรมการ หมู่บ้าน				100,000	
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
		อุดหนุนโครงการดำเนิน งานตามภารกิจของ เหล่ากาชาดจังหวัด กาญจนบุรี				20,000	
		เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโครงการ บรรพชาอุปสมบทพระ ภิกษุ สามเณร บวชศีล จารีตและอบรมเยาวชน ภาคฤดูร้อน									
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ									
รวม				9,450,505	11,687,034	171,000	1,642,221	567,000	200,000	1,663,000	531,640

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโครงการ บรรพชาอุปสมบทพระ ภิกษุ สามเณร บวชศีล จารีตและอบรมเยาวชน ภาคฤดูร้อน	50,000				50,000
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ		150,000			150,000
รวม			160,000	6,246,500	10,000	1,271,100	33,600,000