



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลคอนขมิ้น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดอนขมิ้น จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลดอนขมิ้นอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลดอนขมิ้น จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 21,420,678.94 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 39,825,426.52 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 6,263,374.12 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 6,396.45 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้ จำนวน 13 โครงการ รวม 4,144,220.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 1,274,800.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.1 รายรับจริง จำนวน 35,031,213.31 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	240,665.70 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	402,744.90 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	99,801.60 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	1,341,715.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	72,984.95 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	2,500.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	17,318,413.16 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	15,552,388.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 5,435,426.20 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 29,247,259.89 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,811,764.84 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,517,565.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,950,400.05 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,583,680.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	383,850.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 3,692,000.00 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. 2566

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	58,807.00	151,000.00	171,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	219,986.80	574,500.00	509,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	76,592.55	98,000.00	98,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	17,675.00	1,650,000.00	1,650,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	122,812.00	120,500.00	30,500.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	10,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	495,873.35	2,604,000.00	2,469,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,046,427.78	14,996,000.00	15,361,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,046,427.78	14,996,000.00	15,361,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	16,549,808.77	16,000,000.00	15,770,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,549,808.77	16,000,000.00	15,770,000.00
รวม	32,092,109.90	33,600,000.00	33,600,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลคอนขมิ้น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,775,624.72	9,450,505.00	9,594,096.00
งบบุคลากร	9,939,501.00	12,578,320.00	12,180,580.00
งบดำเนินงาน	7,299,961.13	7,514,875.00	7,867,224.00
งบลงทุน	1,461,136.00	3,361,300.00	3,417,900.00
งบเงินอุดหนุน	279,000.00	695,000.00	540,200.00
งบรายจ่ายอื่น	18,000.00	0.00	0.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	27,773,222.85	33,600,000.00	33,600,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลคอนขมิ้น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลดอนขมิ้น
 อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,715,755
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	149,200
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,701,109
แผนงานสาธารณสุข	551,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์	90,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,774,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	500,240
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	220,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,116,500
แผนงานการเกษตร	20,000
แผนงานการพาณิชย์	1,166,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,594,096
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	33,600,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	9,594,096	9,594,096
งบกลาง	9,594,096	9,594,096

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	5,399,280	2,742,900	355,320	8,497,500
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,370,480	0	0	2,370,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,028,800	2,742,900	355,320	6,127,020
งบดำเนินงาน	2,172,480	992,075	0	3,164,555
ค่าตอบแทน	312,980	404,075	0	717,055
ค่าใช้สอย	1,164,000	478,000	0	1,642,000
ค่าวัสดุ	215,500	100,000	0	315,500
ค่าสาธารณูปโภค	480,000	10,000	0	490,000
งบลงทุน	19,600	34,100	0	53,700
ค่าครุภัณฑ์	19,600	34,100	0	53,700
รวม	7,591,360	3,769,075	355,320	11,715,755

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบดำเนินงาน		111,000	111,000
ค่าตอบแทน		50,000	50,000
ค่าใช้สอย		36,000	36,000
ค่าวัสดุ		25,000	25,000
งบลงทุน		8,200	8,200
ค่าครุภัณฑ์		8,200	8,200
งบเงินอุดหนุน		30,000	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	30,000
รวม		149,200	149,200

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		209,160	561,840	771,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		209,160	561,840	771,000
งบดำเนินงาน		27,570	545,339	572,909
ค่าตอบแทน		17,570	54,600	72,170
ค่าใช้สอย		10,000	224,500	234,500
ค่าวัสดุ		0	228,239	228,239
ค่าสาธารณูปโภค		0	38,000	38,000
งบลงทุน		0	17,000	17,000
ค่าครุภัณฑ์		0	17,000	17,000
งบเงินอุดหนุน		0	340,200	340,200
เงินอุดหนุน		0	340,200	340,200
รวม		236,730	1,464,379	1,701,109

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		163,680	0	163,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		163,680	0	163,680
งบดำเนินงาน		12,220	276,000	288,220
ค่าตอบแทน		12,220	0	12,220
ค่าใช้สอย		0	229,000	229,000
ค่าวัสดุ		0	47,000	47,000
งบเงินอุดหนุน		0	100,000	100,000
เงินอุดหนุน		0	100,000	100,000
	รวม	175,900	376,000	551,900

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		70,000	70,000
ค่าใช้จ่าย		70,000	70,000
งบเงินอุดหนุน		20,000	20,000
เงินอุดหนุน		20,000	20,000
	รวม	90,000	90,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	552,000	552,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552,000	552,000
งบดำเนินงาน	522,700	522,700
ค่าตอบแทน	36,000	36,000
ค่าใช้สอย	296,000	296,000
ค่าวัสดุ	190,700	190,700
งบลงทุน	700,000	700,000
ค่าครุภัณฑ์	200,000	200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000	500,000
รวม	1,774,700	1,774,700

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		310,400	310,400
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	310,400	310,400
งบดำเนินงาน		189,840	189,840
	ค่าตอบแทน	24,840	24,840
	ค่าใช้สอย	165,000	165,000
	รวม	500,240	500,240

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	120,000	170,000
	ค่าใช้สอย	50,000	120,000	170,000
งบเงินอุดหนุน		0	50,000	50,000
	เงินอุดหนุน	0	50,000	50,000
	รวม	50,000	170,000	220,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ \ งาน	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	1,886,000	1,886,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,886,000	1,886,000
งบดำเนินงาน	1,920,000	1,920,000
ค่าตอบแทน	264,000	264,000
ค่าใช้สอย	778,000	778,000
ค่าวัสดุ	878,000	878,000
งบลงทุน	2,310,500	2,310,500
ค่าครุภัณฑ์	466,500	466,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,844,000	1,844,000
รวม	6,116,500	6,116,500

แผนงานการเกษตร

งบ \ งาน	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน	20,000	20,000
ค่าใช้สอย	20,000	20,000
รวม	20,000	20,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ \ งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน	838,000	838,000
ค่าตอบแทน	20,000	20,000
ค่าใช้สอย	240,000	240,000
ค่าวัสดุ	223,000	223,000
ค่าสาธารณูปโภค	355,000	355,000
งบลงทุน	328,500	328,500
ค่าครุภัณฑ์	28,500	28,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000	300,000
รวม	1,166,500	1,166,500

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลคอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลคอนขมิ้น และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33,600,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33,600,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,715,755
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	149,200
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,701,109
แผนงานสาธารณสุข	551,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์	90,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,774,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	500,240
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	220,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,116,500
แผนงานการเกษตร	20,000
แผนงานการพาณิชย์	1,166,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,594,096
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).....

(นายธนวัฒน์ นิลบัว)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายอนุชา หอยสังข์)

ตำแหน่ง นายอำเภอท่ามะกา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	137.00	210.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	12,304.80	16,408.00	100,000.00	20.00 %	120,000.00
ภาษีป้าย	29,201.00	42,189.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	41,642.80	58,807.00	151,000.00		171,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,085.50	1,687.80	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	15,520.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	220,080.00	33,830.00	380,000.00	0.00 %	380,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ การโฆษณา	170.00	170.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	12,480.00	13,739.00	15,000.00	-33.33 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	400.00	800.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	56,174.00	131,100.00	130,000.00	-23.08 %	100,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	37,000.00	40,000.00	-75.00 %	10,000.00
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 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	13,440.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	3,050.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	900.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,060.00	1,540.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	140.00	110.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	10.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	325,499.50	219,986.80	574,500.00		509,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	8,500.00	10,300.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ดอกเบี้ย	85,080.00	66,292.55	88,000.00	0.00 %	88,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	93,580.00	76,592.55	98,000.00		98,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	1,382,124.00	17,675.00	1,650,000.00	0.00 %	1,650,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,382,124.00	17,675.00	1,650,000.00		1,650,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	96,500.00	100,000.00	-90.00 %	10,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	10.00	40.00	500.00	0.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	32,527.56	26,272.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	32,537.56	122,812.00	120,500.00		30,500.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	18,170.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	18,170.00	0.00	10,000.00		10,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	610,873.67	462,193.78	400,000.00	-12.50 %	350,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,288,975.08	8,165,344.26	8,000,000.00	0.00 %	8,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,778,163.64	1,944,865.10	2,000,000.00	7.50 %	2,150,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	104,062.61	29,907.03	85,000.00	17.65 %	100,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,210,603.15	3,361,103.38	3,670,000.00	0.00 %	3,670,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	44,344.34	45,672.71	45,000.00	0.00 %	45,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,076.12	30,642.52	46,000.00	0.00 %	46,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	723,281.00	1,006,699.00	750,000.00	33.33 %	1,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,800,379.61	15,046,427.78	14,996,000.00		15,361,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	15,449,795.00	16,549,808.77	16,000,000.00	-1.44 %	15,770,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	15,449,795.00	16,549,808.77	16,000,000.00		15,770,000.00
รวมทุกหมวด	31,143,728.47	32,092,109.90	33,600,000.00		33,600,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

33,600,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	171,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	509,500 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	10,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว 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		
ดอกเบี้ยย	จำนวน	88,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	1,650,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	1,650,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	30,500 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,361,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,150,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว 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	1,000,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	15,770,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	15,770,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	637,400	637,400	637,400	0 %	637,400
ค่าชำระดอกเบี้ย	126,649.37	95,398.23	75,492	17.3 %	88,550
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	98,405	68,832	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,400	4,014	8,000	0 %	8,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,566,200	5,798,600	6,019,000	10.48 %	6,649,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	908,800	943,200	986,600	8.01 %	1,065,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	26,000	30,000	42,000	-14.29 %	36,000
เงินสำรองจ่าย	135,425.8	541,662.47	380,000	-21.05 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	27,199.77	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	26,555	-100 %	0
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	100 %	34,046
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	28,518.02	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	20,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	100 %	20,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	20,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	80,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	100,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	80,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	528,000	1.31 %	534,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	360,000	528,000	0	0 %	0
รวมงบกลาง	7,990,479.94	8,775,624.72	8,923,047		9,594,096
รวมงบกลาง	7,990,479.94	8,775,624.72	8,923,047.32		9,594,096
รวมงบกลาง	7,990,479.94	8,775,624.72	8,923,047.32		9,594,096
รวมแผนงานงบกลาง	7,990,479.94	8,775,624.72	8,923,047.32		9,594,096
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	398,385	525,520	-2.31 %	513,360
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	63,996	108,500	-22.58 %	84,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	63,996	120,000	-30 %	84,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	126,960	184,220	7.87 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,238,760	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	1,892,097	2,428,640		2,370,480

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,962,171.42	2,480,516	2,080,740	6.72 %	2,220,600
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	444,240	423,360	647,640	-15.05 %	550,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,140	22,460	60,000	-20 %	48,000
เงินอื่น ๆ	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,644,551.42	3,136,336	2,998,380		3,028,800
รวมงบบุคลากร	5,269,191.42	5,028,433	5,427,020		5,399,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,200	204,780	190,900	23.61 %	235,980
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	4,200	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	62,000	117,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,300	17,700	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	91,500	343,680	267,900		312,980

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	1,004,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	548,835.3	588,858.12	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	901,854	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	30,955.4	10,400	70,000	-28.57 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	303,848	205,704	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	133,161.5	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
โครงการวันเทศบาล	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	110,754.15	96,042.76	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	994,392.85	1,034,166.38	1,096,854		1,164,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	64,117	70,694	93,058	-24.78 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,353	27,920.6	27,000	-25.93 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุก่อสร้าง	9,793.95	4,995.83	12,000	-54.17 %	5,500
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	133,700.62	93,770.78	70,800	-1.13 %	70,000
วัสดุการเกษตร	4,000	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	90,426	85,877	107,900	-53.66 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	319,390.57	283,258.21	310,758		215,500
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	428,180.48	395,557.69	461,000	-6.72 %	430,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,759.57	1,737.96	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	4,254	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	50,230.9	50,602.8	42,000	0 %	42,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	6,420	-22.12 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	480,170.95	452,152.45	512,420		480,000
รวมงบดำเนินงาน	1,885,454.37	2,113,257.04	2,187,931.68		2,172,480
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	30,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	0	3,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	7,990	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	0	0	70,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	0	0	6,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	6,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะกลมสแตนเลสขาปีกนก	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก	15,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะไม้	0	16,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อไมค์โครโฟนไร้สายแบบคู่	0	8,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล่องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายใน สำนักงาน	0	60,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง	0	0	35,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	17,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	17,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	2,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	100 %	2,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อจอแสดงภาพ (จอคอมพิวเตอร์ ขนาด ไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว)	0	0	3,700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	38,400	125,990	164,300		19,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการติดตั้งระบบกันแดดบริเวณอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น	149,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบกันแดดบริเวณอาคาร อเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น	16,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	165,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	203,400	125,990	164,300		19,600
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล	18,000	18,000	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	18,000	18,000	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	18,000	18,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,376,045.79	7,285,680.04	7,779,251.68		7,591,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,582,560	1,626,604	1,705,020	28.25 %	2,186,640
เงินประจำตำแหน่ง	10,500	112	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	238,560	256,980	271,200	4.09 %	282,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	200,280	210,360	220,920	5 %	231,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,031,900	2,094,056	2,239,140		2,742,900
รวมงบบุคลากร	2,031,900	2,094,056	2,239,140		2,742,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	110,550	61,100	312,000	-2.22 %	305,075
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,120	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000	48,000	52,000	3.85 %	54,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,860	14,060	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	26,000	-3.85 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	169,530	123,160	390,000		404,075

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	438,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	207,180	0	426,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	204,609	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,886	0	19,800	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	18,248	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	195,431.3	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	216,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,197	400	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	446,694.3	439,257	465,800		478,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	67,032	53,192	70,000	-28.57 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,602.54	0	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	51,100	70,970	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	120,734.54	124,162	145,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	4,330	8,007	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,330	8,007	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	741,288.84	694,586	1,010,800		992,075
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	10,400	0	0	0 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน	0	0	18,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	17,000
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	6,300	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	11,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	17,100
รวมค่าครุภัณฑ์	22,000	0	52,900		34,100
รวมงบลงทุน	22,000	0	52,900		34,100
รวมงานบริหารงานคลัง	2,795,188.84	2,788,642	3,302,840		3,769,075
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	10,171,234.63	10,074,322.04	11,082,091.68		11,715,755

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	39,600	39,000	28.21 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	39,600	39,000		50,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	100 %	6,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	18,490	6,000	0	0 %	0
โครงการออกตรวจดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	0	0	52,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,000	43,400	10,000	200 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	35,490	49,400	68,000		36,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,996	3,458	15,300	-1.96 %	15,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	32,100	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	35,000	-71.43 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	15,996	3,458	137,400		25,000
รวมงบดำเนินงาน	51,486	92,458	244,400		111,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	0	0	100 %	8,200
จัดซื้อท่อสูบน้ำ (แบบท่อนาคโซล่า)	0	8,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	8,500	0		8,200
รวมงบลงทุน	0	8,500	0		8,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนการบริหารอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	0	0	0	100 %	30,000
เงินอุดหนุนการบริหารอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	0	0	30,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนการบริหารอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	30,000	30,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	81,486	130,958	274,400		149,200
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	81,486	130,958	274,400		149,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	29,985.74	182,880	199,200	5 %	209,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	29,985.74	182,880	199,200		209,160
รวมงบบุคลากร	29,985.74	182,880	199,200		209,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	16,600	5.84 %	17,570
รวมค่าตอบแทน	0	0	16,600		17,570
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,900	6,340	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	12,900	6,340	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	12,900	6,340	26,600		27,570

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	42,885.74	189,220	225,800		236,730
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	245,160	263,640	282,480	5.78 %	298,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	233,640	245,400	255,240	3.06 %	263,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	478,800	509,040	537,720		561,840
รวมงบบุคลากร	478,800	509,040	537,720		561,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	45,000	1.33 %	45,600
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	7,500	4,995	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	9,990	-9.91 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	7,500	4,995	54,990		54,600
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	748	1,035	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	3,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,000	1,700	2,000	0 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,804	0	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมวันเด็ก	0	0	0	100 %	30,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	98,631	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	159,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	198,520	273,400	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	159,500	-100 %	0
โครงการสวมหมวกนิรภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการสวมหมวกนิรภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	10,040	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,600	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	327,343	276,135	191,500		224,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,546	5,000	17,000	0 %	17,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	5,000	210,201	-1.88 %	206,239
ค่าอาหารเสริม (นม)	180,327.4	155,094.92	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	4,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	189,873.4	165,094.92	236,201		228,239
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	3,000	900 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	8,000	0 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	11,000		38,000
รวมงบดำเนินงาน	524,716.4	446,224.92	493,691		545,339
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อพัดลมติดฝานั่ง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 4 ตัว	0	7,160	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	17,000
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	6,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	14,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
จัดซื้อเตียงเด็ก	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก	0	4,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	17,860	19,700		17,000
รวมงบลงทุน	0	17,860	19,700		17,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดดอนขม้น	352,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดดอนขม้น	0	0	345,000	-100 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดดอนขม้น	0	0	0	100 %	340,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กโรงเรียน วัดดอนขมิ้น	0	249,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	352,000	249,000	345,000		340,200
รวมงบเงินอุดหนุน	352,000	249,000	345,000		340,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,355,516.4	1,222,124.92	1,396,111		1,464,379
รวมแผนงานการศึกษา	1,398,402.14	1,411,344.92	1,621,911		1,701,109
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	91,125	59.21 %	145,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	8,875	-100 %	0
เงินอื่น ๆ	0	0	0	100 %	18,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	100,000		163,680
รวมงบบุคลากร	0	0	100,000		163,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	12,220
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		12,220
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		12,220
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	100,000		175,900
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	34,200	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	34,200		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	12,000
ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	0	100 %	13,000
ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	4,500	6,087	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	13,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการประกวดหน้าบ้าน นามอง	0	8,884	0	0 %	0
โครงการประกวดหน้าบ้าน นามอง	0	0	0	100 %	30,000
โครงการประกวดหน้าบ้าน นามอง ประจำปี 2565	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	182,693.9	61,333.1	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	80,000
โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	60,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	45,000	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	65,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	100 %	64,000
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	43,623.9	10,000	200 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	232,193.9	179,928	258,000		229,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,945.1	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	63,800	45,400	10,000	200 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	7,000
รวมค่าวัสดุ	65,745.1	45,400	20,000		47,000
รวมงบดำเนินงาน	297,939	225,328	312,200		276,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก และเก้าอี้สำนักงาน	0	0	7,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	6,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	30,400		0
รวมงบลงทุน	0	0	30,400		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนให้กับชุมชน/คณะกรรมการหมู่บ้าน	0	0	40,000	-100 %	0
อุดหนุนให้กับชุมชน/คณะกรรมการหมู่บ้าน	100,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนให้กับชุมชน/คณะกรรมการหมู่บ้าน	0	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	100,000	0	40,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	0	40,000		100,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	397,939	225,328	382,600		376,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	397,939	225,328	482,600		551,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดต่อ	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	298,264	575,990	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0	24,300	0	0 %	0
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลดอนขมิ้น	87,084	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลดอนขมิ้น	336,420	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	721,768	600,290	80,000		70,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	35,986.24	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	35,986.24	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	757,754.24	600,290	80,000		70,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามภารกิจของ เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามภารกิจของ เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	20,000		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	777,754.24	600,290	100,000		90,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	777,754.24	600,290	100,000		90,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	641,340	696,960	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	624,720	641,243	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	63,049	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,356,060	1,443,252	0		0
รวมงบบุคลากร	1,356,060	1,443,252	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	82,500	84,000	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	82,500	84,000	0		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	451,436	448,203.12	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	27,196	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	39,440	106,614.7	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	518,072	554,817.82	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	16,368	20,808	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	65,971.85	31,402.94	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,174.1	3,180	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	62,267.54	112,963.67	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	6,240	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	102,130	99,270	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	254,151.49	267,624.61	0		0
รวมงบดำเนินงาน	854,723.49	906,442.43	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	17,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
จัดซื้อเลื่อยยนต์ จำนวน 2 เครื่อง	50,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จัดซื้อล้อวัตรระยะทาง	6,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	29,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	17,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	120,300	0	0		0
รวมงบลงทุน	120,300	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอ ท่ามะกา	8,716.22	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	8,716.22	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	8,716.22	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,339,799.71	2,349,694.43	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	112,800	118,440	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	136,800	142,440	0		0
รวมงบบุคลากร	136,800	142,440	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	103,599.41	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	97,457	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,129	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	116,728.41	97,457	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	306,346.77	659,600.13	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	105,000	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,800	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	68,388.9	51,292	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	484,535.67	710,892.13	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	10,900	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	10,900		0
รวมงบดำเนินงาน	601,264.08	808,349.13	10,900		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	79,580	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	79,580	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านรุ่งเรือง 1 และ 2 หมู่ที่ 1 ตำบล ดอนขมิ้น อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัด กาฬสินธุ์	0	343,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนหนองตะเลาซอย 2 หมู่ที่ 4 ตำบลดอน ขมิ้น อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	0	79,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะเดิมเปลี่ยนเป็นโคมไฟแบบ LED บริเวณซอย 5,9 หมู่ที่ 2,3	497,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยเทวรักษ์ หมู่ที่ 3	450,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมบ่อพักต่อจากท่อระบายน้ำเดิม บริเวณบ้านนายจำลอง เดชโหมด ถึงคลอง ชลประทาน หมู่ที่ 4	0	383,646	0	0 %	0
โครงการวางบ่อพัก ซอยเจริญจิตต์ หมู่ที่ 1	186,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	609,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	81,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,742,500	887,646	0		0
รวมงบลงทุน	1,742,500	967,226	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	2,480,564.08	1,918,015.13	10,900		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	324,000	325,620	32.67 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	89,000	-46.07 %	48,000
เงินอื่น ๆ	0	0	0	100 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	360,000	360,000	414,620		552,000
รวมงบบุคลากร	360,000	360,000	414,620		552,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	27,000	33.33 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	27,000		36,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	246,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	250,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,500	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	54,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,470	20,370	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	15,970	74,370	310,000		296,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	33,000	100,000	-60 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,200	0	30,000	-50 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,727.5	78,938.2	140,000	-28.57 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	115,200	0	20,000	-71.5 %	5,700
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,580	30,835	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	80,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	264,707.5	142,773.2	320,000		190,700
รวมงบดำเนินงาน	280,677.5	217,143.2	657,000		522,700
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	74,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	74,000		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	446,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	509,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	250,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	509,000	250,000	446,000		500,000
รวมงบลงทุน	509,000	250,000	520,000		700,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,149,677.5	827,143.2	1,591,620		1,774,700
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,970,041.29	5,094,852.76	1,602,520		1,774,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	362,640	-47.5 %	190,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	362,640		310,400
รวมงบบุคลากร	0	0	362,640		310,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	24,840
ค่าเช่าบ้าน	0	0	17,600	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	4,010	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	21,610		24,840

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	3,800	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการขยะสร้างประโยชน์เพื่อชุมชน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทสตรีและผู้นำชุมชน	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทสตรีและผู้นำชุมชน	423,540	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทสตรีและผู้นำชุมชน	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	423,540	0	21,800		165,000
รวมงบดำเนินงาน	423,540	0	43,410		189,840
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	423,540	0	406,050		500,240
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	423,540	0	406,050		500,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0	11,600	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดประจำปี 2565	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการฟื้ซ่อม น้องเล่น	0	0	43,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	94,802	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	106,402	83,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	106,402	83,000		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	106,402	83,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	99,828	41,002	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	0	0	0	100 %	50,000
โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสาน	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	99,828	41,002	40,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	99,828	41,002	40,000		120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
อุดหนุนโครงการบรรพชาอุปสมบทพระ ภิกษุ สามเณร บวชศีลจารีณและเยาวชน ภาคฤดูร้อน	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		50,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	99,828	41,002	40,000		170,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	99,828	147,404	123,000		220,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	92,630	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	52,108	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	92,630	52,108	0		0
รวมงบดำเนินงาน	92,630	52,108	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	92,630	52,108	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	750,000	2.8 %	771,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	770,000	23.51 %	951,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	106,000	15.09 %	122,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,668,000		1,886,000
รวมงบบุคลากร	0	0	1,668,000		1,886,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	150,000	-4 %	144,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	110,000	9.09 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	270,000		264,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	700,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,150,448	-100 %	0

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	0	0	20,000	-100 %	0
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	129,000	-55.04 %	58,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,299,448		778,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	626,090	-36.11 %	400,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	366,100	-72.69 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	100,000	-50 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	287,200	-20.61 %	228,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	1,504,390		878,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	5,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	0	0	3,078,837.53		1,920,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	25,000	-100 %	0
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
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	100 %	20,500
ครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	20,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	0	0	34,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	270,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	279,500		466,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านลุงต๋อย ช้างลอย ถึงบริเวณบ้าน นายวิวัฒน์ เทียนคำ หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	234,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 2 จากคอกวัวลูงละออง ช้างลอย ถึง ไร่นางอรุณ ตะก้อง หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	260,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อบัก ขอยบ้าน นางนัต ทองอา หมู่ที่ 4 ช่วงที่ 2	0	0	0	100 %	500,000
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 6-0016 สาย ถนนขอย 6 หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	500,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	350,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	227,352	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงต๋อย ช้างลอย ถึงบริเวณบ้าน นายวิวัฒน์ เทียนคำ หมู่ที่ 5	0	0	234,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าซอย 7 เชื่อมต่อวางระบายน้ำเดิม ซอย 5 หมู่ที่ 3	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.6-0016 สายถนนซอย 6 หมู่ที่ 3	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยบ้านนายเงิน หมู่ที่ 4	0	0	136,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ่อทราย หมู่ที่ 4	0	0	113,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงทัศนวิสัยบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น	0	0	216,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บริเวณบ้านนายนวน อีkJอมทอง ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ช่วงที่ 2	0	0	136,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,973,352		1,844,000
รวมงบลงทุน	0	0	2,252,852.47		2,310,500
รวมงานก่อสร้าง	0	0	6,999,690		6,116,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	92,630	52,108	6,999,690		6,116,500
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปลูกต้นไม้ ปลูดยพันธุ์ปลาเพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	6,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	6,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	6,000		20,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	6,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	6,000		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	170,760	179,400	98,910	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	170,760	179,400	98,910		0
รวมงบบุคลากร	170,760	179,400	98,910		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		20,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	230,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	104,928	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	160,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	49,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,450	440	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	117,378	49,940	170,000		240,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	146,703.45	153,931.7	119,000	13.45 %	135,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	2,000	500 %	12,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,369.88	4,381.08	10,000	50 %	15,000
วัสดุอื่น	0	0	56,000	8.93 %	61,000
รวมค่าวัสดุ	153,073.33	158,312.78	187,000		223,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	808,023.98	781,777.63	798,600	-55.55 %	355,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	808,023.98	781,777.63	798,600		355,000
รวมงบดำเนินงาน	1,078,475.31	990,030.41	1,155,600		838,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	100 %	18,500
ครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	12,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	22,000		28,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขยายเขตท่อเมนประปา บริเวณ แนวคลองชลประทาน 5 เชื่อมต่อท่อเมน เข้าบ้านจำเป่ง หมู่ที่ 4	56,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตท่อเมนประปา บริเวณ บ้านนายหง่า ถึงบ้านนางตึก หมู่ที่ 4	19,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	702,180	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	265,280	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	91,560	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	340,280	91,560	702,180		300,000
รวมงบลงทุน	340,280	91,560	724,180		328,500
รวมงานกิจการประปา	1,589,515.31	1,260,990.41	1,978,690		1,166,500
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,589,515.31	1,260,990.41	1,978,690		1,166,500
รวมทุกแผนงาน	28,992,850.55	27,773,222.85	33,600,000		33,600,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,600,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	9,594,096 บาท
งบกลาง	รวม	9,594,096 บาท
งบกลาง	รวม	9,594,096 บาท
ค่าชำระหนี้เงินกู้	จำนวน	637,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้น ให้แก่สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน ดังนี้		
1. ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ ก.1/2558 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558		
งวดที่ 15 เป็นจำนวนเงิน 129,400 บาท		
งวดที่ 16 เป็นจำนวนเงิน 129,400 บาท		
2. ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ ก.2/2558 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558		
งวดที่ 15 เป็นจำนวนเงิน 189,300 บาท		
งวดที่ 16 เป็นจำนวนเงิน 189,300 บาท		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	88,550 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้น ให้แก่สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน ดังนี้		
1. ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ ก.1/2558 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558		
งวดที่ 15 เป็นจำนวนเงิน 19,205 บาท		
งวดที่ 16 เป็นจำนวนเงิน 16,740 บาท		
2. ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ ก.2/2558 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558		
งวดที่ 15 เป็นจำนวนเงิน 28,250 บาท		
งวดที่ 16 เป็นจำนวนเงิน 24,355 บาท		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างเทศบาล และพนักงานจ้างตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนขมิ้น		

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติ เงินกองทุนทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	6,649,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท.พ.ศ. .2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 2		
เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน	1,065,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการของ อปท. พ.ศ. .2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 3		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพของ อปท. พ.ศ.2547		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 4		
เงินสำรองจ่าย	จำนวน	300,000 บาท
- ใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการ ป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณ ภัยกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นส่วนรวม ได้แก่		
1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ อุทกภัย น้ำป่าไหล หลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย		
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาด เล็ก PM2.5		
3. การป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับ โรค และการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น		
4. การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

รายการตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับจราจรที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ บ้ายจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลุกจราจร เสื่อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น		
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน	34,046 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตามระเบียบกำหนด		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	534,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยให้คำนวณในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น (ไม่รวมเงินรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินอุดหนุนทุกประเภท และเงินจ่ายขาดเงินสะสม)		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ อบต.เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 66 ลำดับที่ 6		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ อบต.เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 65 ลำดับที่ 4		

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,591,360 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,399,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,370,480 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	513,360 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี อัตราตามระเบียบกำหนด ดังนี้		
1. เงินเดือนนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 27,600 บาท		
2. เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตราเดือนละ 15,180 บาท		
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งสำหรับนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี อัตราตามระเบียบกำหนด ดังนี้		
1. เงินค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,000 บาท		
2. เงินค่าตอบแทนรองนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 3,000 บาท		
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสำหรับนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี อัตราตามระเบียบกำหนด ดังนี้		
1. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,000 บาท		
2. เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จำนวน 1 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
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล อัตราตามระเบียบกำหนด ดังนี้		
1. เงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 15,180 บาท		
2. เงินค่าตอบแทนรองประธานสภา อัตราเดือนละ 12,420 บาท		
3. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 อัตรา อัตราเดือนละ 9,660 บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,028,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,220,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบกำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	550,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการกำหนด		
เงินอื่น ๆ	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารระดับกลาง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการกำหนด		

งบดำเนินงาน	รวม	2,172,480 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	312,980 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	235,980 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ฯลฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่าย		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิเบิกจ่าย		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,164,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,004,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกหนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเพื่อศึกษาวิจัยและประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆของเทศบาล ค่าธรรมเนียม อื่นๆ เป็นต้น เป็นจำนวนเงิน 140,000 บาท 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างคนงานรายวัน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 8 อัตรา เป็นจำนวนเงิน 864,000 บาท		

รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง ทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมเงินที่มีผู้อุทิศให้
 2. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ งานรัฐพิธี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานกิจกรรมร่วมงานรัฐพิธี พระราชพิธี และงานพิธีต่างๆ หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เช่น งานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ งานรับเสด็จ งานเฉลิมฉลอง งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา งานเฉลิมพระเกียรติ โครงการและกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น และเทศบาลเข้าร่วมงานกิจกรรม การประดับธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 30,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 84
ลำดับที่ 3

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมถึงผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ค่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้ เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท		
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชนในการจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างองค์กรเครือข่ายชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ และการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 89 ลำดับที่ 1		
โครงการวันเทศบาล	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเทศบาล เช่น ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ		

ค่าวัสดุ	รวม	215,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปฟิวซีแบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม ตระแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ แผงกันห้อง กระเป๋า พระบรมฉายาลักษณ์ พระพุทธรูป กระดานไวท์บอร์ด น้ำดื่ม ตรายาง สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ของ กุญแจ นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น ไม้กวาด แปรง ขาม ซ้อน ส้อม แก้วน้ำ จานรอง กระติกน้ำร้อน มีด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ กระชกเงา ถาด กระโถน เต้าไฟฟ้า เต้าน้ำมัน เครื่องปิ้งขนมปัง กระติกน้ำแข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมัน ทาสี ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ ซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สว่าน ฆ้อน กบไสไม้ เหล็กเส้น โฉล้งม้อ อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า เครื่องวัดขนาดเล็ก ฯลฯ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ ดังนี้ น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเตา ถ่าน แก๊ส แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	480,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	430,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าภายในสำนักงานเทศบาล ศาลาเอนกประสงค์ อาคารและสถานที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับใช้ในสำนักงานเทศบาล		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตการ์ด เคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ		
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการดูแลเว็บไซต์ของเทศบาล		

งบลงทุน	รวม	19,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	19,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
จัดซื้อเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	17,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว		
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย		
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB		
3. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB		
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย		
5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 120 ลำดับที่ 1		

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	จำนวน	2,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ 1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi 2. มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 3. มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB 4. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 5. มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 6. สามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter ,Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษได้ รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 120 ลำดับที่ 2		
งานบริหารงานคลัง	รวม	3,769,075 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,742,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,742,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,186,640 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยตั้งจำนวนตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาลที่ควรได้ตามระเบียบฯ ที่กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	282,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวนตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	231,960 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี โดยจำนวนตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		

งบดำเนินงาน	รวม	992,075 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	404,075 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	305,075 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายเป็นเงินจำนวน 225,075 บาท 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตั้งจ่ายไว้เป็นเงิน 80,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	54,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	478,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	438,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกหนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม อื่นๆ เป็นต้น เป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท		
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานจดมาตรวัดน้ำประปาของเทศบาล โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน เดือนละ 3,600 บาท จำนวน 5 อัตรา เป็นจำนวนเงิน 216,000 บาท		
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างคนงานรายวัน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 2 อัตรา เป็นจำนวนเงิน 216,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง รวมถึงผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท		
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้ เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติที่มีอายุใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ คลิปหนีบกระดาษ ลวดเสียบ เข็ม หมุด เทปแบบใส แบบพิมพ์ เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก แป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร และค่าลงทะเบียนในการส่งเอกสาร		

งบลงทุน	รวม	34,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	34,100 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	17,000 บาท
----------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
 - 1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย
 - 2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
 - 3. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - 4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
 - 5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 113 ลำดับที่ 1

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	17,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 5,700 บาท		
1. มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) 2. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที		
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 113 ลำดับที่ 3		
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม	355,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	355,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	355,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	355,320 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	149,200 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	111,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล / เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง		

ค่าใช้จ่าย	รวม	36,000 บาท
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	จำนวน	6,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 75 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถบรรทุกน้ำ กล้องวงจรปิด CCTV ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	25,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ ดังนี้ น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเตา ถ่าน แก๊ส แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง เช่น หัวฉีดดับเพลิง สายดับเพลิง ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	8,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	8,200 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	จำนวน	8,200 บาท
- เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,000ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า 1. เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า หรือขนาดปริมาณกรบอกรสูบน้ำไม่น้อยกว่า 160 ซีซี 2. ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร) 3. สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด 4. ส่งน้ำได้สูงกว่าไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือปริมาณ 30 ฟุต 5. อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์พร้อมที่จะใช้ทำงาน		
รายละเอียดเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 3		
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินอุดหนุนการบริหารอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการบริหารอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2566 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 1		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	236,730 บาท
งบบุคลากร	รวม	209,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	209,160 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	209,160 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	27,570 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	17,570 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	17,570 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมถึงผู้ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท		
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้ เป็นจำนวนเงิน 8,000 บาท		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	1,464,379 บาท
งบบุคลากร	รวม	561,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	561,840 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	298,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก (ครู คศ.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนขมิ้น พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	263,040 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	545,339 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	54,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	45,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	9,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิเบิกจ่าย		
ค่าใช้จ่าย	รวม	224,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกหนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ		

รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการข้างบรรยาย จ่ายอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมถึงผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้ เป็นจำนวนเงิน 8,000 บาท	จำนวน	10,000 บาท
โครงการกิจกรรมวันเด็ก - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ถือปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 5	จำนวน	30,000 บาท
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 6	จำนวน	10,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	159,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนขมิ้น จำนวน 102,900 บาท		
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนขมิ้น จำนวน 34,000 บาท		
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนขมิ้น จำนวน 22,600 บาท		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 1		
โครงการสวมหมวกนิรภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสวมหมวกนิรภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 10		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	228,239 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	17,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เบิก เข็ม หมุด เทปพีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม ตระแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ แผงกั้นห้อง กระเป๋า พระบรมฉายาลักษณ์ พระพุทธรูป กระจกนาฬิกาบอร์ด น้ำดื่ม ตรายาง สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ของ ธงชาติ กุญแจ นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	206,239 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1. ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอน ขมิ้น จำนวน 38,324 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหาร เสริม(นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอน ขมิ้น ตามระเบียบกำหนด		
2. ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดดอนขมิ้น จำนวน 162,877 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียน ชั้น อนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนวัดดอน ขมิ้น ตามระเบียบกำหนด		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 2		
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทน ถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หด ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น จำนวนเงิน 5,038 บาท เช่น ไม้กวาด แปรง ขาม ช้อน ส้อม แก้วน้ำ จาน รอง กระติกน้ำร้อน มีด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอก หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ กระจกเงา ถาด กระโถน เต้า ไฟฟ้า เตาน้ำมัน เตาไรต์ เครื่องปั๊มขนมปัง กระติกน้ำแข็ง ถัง แก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทน ถาวร หรือตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หด ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เมม บอร์ด เมาส์ 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	17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	17,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	17,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว		
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย		
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB		
3. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB		
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย		
5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 115 ลำดับที่ 7		
งบเงินอุดหนุน	รวม	340,200 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	340,200 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดดอนขมิ้น	จำนวน	340,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กโรงเรียนวัดดอนขมิ้น ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 7		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	175,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	163,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	163,680 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	145,080 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน		
เงินอื่น ๆ	จำนวน	18,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2558 (ฉบับปัจจุบัน) รวมถึงระเบียบและหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
งบดำเนินงาน	รวม	12,220 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	12,220 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	12,220 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาล		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	376,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	276,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	229,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบซึ่งมิใช่เป็นการประกอบตัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าปกหนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ		

ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการงบรายจ่ายอื่น ๆ	จำนวน	13,000 บาท
โครงการประกวดหน้าบ้าน น่านมอ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม เอกสารประกอบการอบรมฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ ถือปฏิบัติตามระเบียบกำหนด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 66 ลำดับที่ 7	จำนวน	30,000 บาท
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทรายอะเบท และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 65 ลำดับที่ 1	จำนวน	80,000 บาท
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยได้รับจัดสรรตามจำนวนประชากรสุนัข/แมว - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 65 ลำดับที่ 3	จำนวน	64,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	47,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สำหรับรถบรรทุก น้ำ ดังนี้ น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเตา ถ่าน แก๊ส แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่างๆ เช่น แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล วัคซีนป้องกันโรคติดต่อ ยาฆ่าเชื้อโรค ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	7,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สำหรับพนักงานประจำรถขยะ เช่น ถุงมือผ้า ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก รองเท้ายางหุ้มส้นสูงได้เข้า (รองเท้าบูต) เสือกันฝน ฯลฯ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน		
อุดหนุนให้กับชุมชน/คณะกรรมการหมู่บ้าน	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับชุมชน/คณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 66 ลำดับที่ 5		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	90,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 1		
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 68 ลำดับที่ 8		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล		
อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสำนักงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 68 ลำดับที่ 7		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	1,774,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	552,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	552,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเติมการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างทั่วไป ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกำหนด		
เงินอื่น ๆ	จำนวน	72,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.2564 ตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการกำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	522,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	36,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	296,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	246,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท		
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานรายวัน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 2 อัตรา เป็นจำนวนเงิน 216,000		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ สำหรับงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เช่น รถบรรทุกขยะ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	190,700 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น ถังขยะ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 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 สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สำหรับรถบรรทุกขยะ ดังนี้ น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อสารเคมี ควบคุมและกำจัดกลิ่นและเชื้อโรค		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สำหรับพนักงานประจำรถขยะ เช่น ถุงมือผ้า ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก รองเท้ายางหุ้มส้นสูงได้เข้า (รองเท้าบูต) เสื้อกันฝน ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	700,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่นเครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 2		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	500,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เช่น ปรับปรุงบ่อขยะเทศบาล ฯลฯ		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 3		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	500,240 บาท
งบบุคลากร	รวม	310,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	310,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	190,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเติมการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการกำหนด		

งบดำเนินงาน	รวม	189,840 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	24,840 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	24,840 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์หรือตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	165,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมถึงผู้ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมนา ประชุมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้ เป็นจำนวนเงิน 8,000 บาท		
โครงการขยะสร้างประโยชน์เพื่อชุมชน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม เอกสารประกอบการอบรมฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ ถือปฏิบัติตามระเบียบกำหนด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 4		

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม เอกสารประกอบการอบรมฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ ถือปฏิบัติตามระเบียบกำหนด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 2		
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทสตรีและผู้นำชุมชน	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม เอกสารประกอบการอบรมฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ ถือปฏิบัติตามระเบียบกำหนด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 1		
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม เอกสารประกอบการอบรมฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ ถือปฏิบัติตามระเบียบกำหนด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 1		

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ถือปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 1		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	170,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	120,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการจัดงานประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา เช่น ค่าเทียนพรรษา ค่าป้าย ค่าประดับต้นเทียน ค่าอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ถือปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 81 ลำดับที่ 4		
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานวันสงกรานต์ เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ถือปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 81 ลำดับที่ 2		

โครงการวันลอยกระทง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร น้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ถือปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 81 ลำดับที่ 1		
โครงการส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสาน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสาน เช่น ค่าป้าย ค่าสัมมนา คุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม เอกสารประกอบการอบรมฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ถือปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 2		
งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา		
อุดหนุนโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร บวชศีลจาริณี และเยาวชนภาคฤดูร้อน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร บวชศีลจาริณีและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ให้แก่วัดดอนขมิ้น - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 5		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง	รวม	6,116,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,886,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,886,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	771,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลของกองช่าง จำนวน 2 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	951,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไปของกองช่าง จำนวน 5 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	122,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเติมการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจของกองช่าง จำนวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไปของกองช่าง จำนวน 5 อัตรา ตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการกำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	1,920,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	264,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	144,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ค่าตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างของกองช่าง จำนวน 8 อัตรา และเพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง (เงินรางวัลประจำปี) ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด ฯลฯ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าหอ หรือผ่อนชำระเงินกู้ เพื่อชำระราคาบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตำบลของกองช่าง จำนวน 2 อัตรา ซึ่งมีสิทธิเบิกตามระเบียบฯและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		

ค่าใช้จ่าย**รวม****778,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

700,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกหนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม อื่นๆ เป็นต้น เป็นจำนวนเงิน 52,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างคนงานรายวัน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 6 อัตรา เป็นจำนวนเงิน 648,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

จำนวน

20,000 บาท

- 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

58,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ของยานพาหนะและขนส่งต่างๆ

ค่าวัสดุ	รวม	878,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เข็ม หมุด เทปพีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บ กระดาษ กาว แฟ้ม ตระแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ แผงกั้นห้อง กระเป๋า พระบรมฉายาลักษณ์ พระพุทธรูป กระดานไวท์บอร์ด น้ำดื่ม ตรายาง สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ซองกุญแจ นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น ลำโพง ผังแสดงวงจรต่างๆ ไมโครโฟน แผงบังคับทางไฟ ไฟฉาย สปอตไลท์ ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า มาตรฐานสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องสัญญาณเตือนภัย เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น ยางมะตอย สำเร็จรูป น้ำยาประสาน ฯลฯ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สำหรับ จักรยานยนต์ ดังนี้ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง น็อตและสกรู เบาะ กระจกมองข้าง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	228,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สำหรับ ยานพาหนะ ดังนี้ น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น ถุงมือผ้า ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก เสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เม้าส์เมนบอร์ด เครื่องกระจายสัญญาณ คัดซีพียูเตอร์ เมมรี่ชิป หัวพิมพ์หรือแท็บเล็ตสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เครื่องอ่านข้อมูล แบบซีดีรอม พรินเตอร์สวิตชิงบ็อกซ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	2,310,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	466,500 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
ครุภัณฑ์การเกษตร	จำนวน	45,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. จัดซื้อเครื่องพ่นยา จำนวน 1 เครื่อง ราคา 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยาสะพ่ายหลัง ปริมาณถัง 20 ลิตร ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 20 cm

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 119 ลำดับที่ 17

2. จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 3 แรงม้า เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 117 ลำดับที่ 9

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จำนวน

89,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. จัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง ราคา 21,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด น้ำหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า 80 kg. แรงอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้งต่อนาที

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 119 ลำดับที่ 18

2. จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง ราคา 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเครื่องตัดคอนกรีต ขนาดไม่น้อยกว่า 9 แรงม้า

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 119 ลำดับที่ 19

3. จัดซื้อเครื่องมือผสมคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง ราคา 38,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือผสมคอนกรีต ปริมาณถึงผสม ไม่น้อยกว่า 250 ลิตร ความเร็วใบกวน ไม่น้อยกว่า 40

รอบ/วินาที ขนาดมอเตอร์ ไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 119 ลำดับที่ 20

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน

30,000 บาท

1. จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ราคา 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากำลังไฟไม่ต่ำ

กว่า 5,000 วัตต์ ระบบสตาร์ท Push start แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์

กำลังเครื่องยนต์เบนซิน 13 HP ความจุถังน้ำมันไม่น้อย 25 ลิตร

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 119 ลำดับที่ 21

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จำนวน

12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. จัดซื้อถังบรรจุก๊าซหุงต้ม จำนวน 1 ถัง ราคา 2,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังบรรจุก๊าซหุงต้ม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6.8 kg.

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 119 ลำดับที่ 22

2. จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง ราคา 9,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ประสิทธิภาพกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี

พร้อมใบมีด

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 117 ลำดับที่ 8

ครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์โรงงาน

จำนวน

20,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. จัดซื้อตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 18,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ กระแสเชื่อมไม่น้อยกว่า 150 am.

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 118 ลำดับที่ 16

2. จัดซื้อเครื่องเจียร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ราคา 2,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจียร์ไฟฟ้า ขนาดใบเจียร์ตัดไม่น้อยกว่า 4" (100 มิลลิเมตร)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 117 ลำดับที่ 10

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

270,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่า ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 2

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

1,844,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านลุงด้อย ช้างลอย ถึงบริเวณบ้านนายวิวัฒน์ เทียนคำ หมู่ที่ 5

จำนวน

234,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 6.00 ท่อน (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 58 ลำดับที่ 21

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 2 จากคอกวัวลูง ละออง ช้างลอย ถึง ไร่นางอรุณ ตะก้อง หมู่ที่ 5

จำนวน

260,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 56 ลำดับที่ 11

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อกัก ซอยบ้านนางนัด ทองอา หมู่ที่ 4 ช่วงที่ 2	จำนวน	500,000 บาท
---	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 3.50 เมตร ยาว 126.00 เมตร หิน 0.15 เมตร และถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 14.00 ม. หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 497.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 60 ลำดับที่ 29

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 6-0016 สายถนนซอย 6 หมู่ที่ 3	จำนวน	500,000 บาท
---	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 61 ลำดับที่ 33

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	350,000 บาท
----------------------------------	-------	-------------

- เพื่อเป็นค่าปรับปรุง ดัดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ด้าน โครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่ชำรุด เช่น ถนน สะพาน คลองส่งน้ำ ท่อ ระบายน้ำ ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 3

แผนงานการเกษตร

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม	20,000 บาท
-----------------------------------	-----	------------

งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
-------------	-----	------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
------------	-----	------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการรกรน้ำ รกรป่า รักษาแผ่นดิน	จำนวน	10,000 บาท
-----------------------------------	-------	------------

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรกรน้ำ รกรป่า รักษาแผ่นดิน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 1

โครงการปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว	จำนวน	10,000 บาท
--	-------	------------

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 4

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	1,166,500 บาท
----------------	-----	---------------

งบดำเนินงาน	รวม	838,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
-----------	-----	------------

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล

ค่าใช้จ่าย	รวม	240,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	230,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกหนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม อื่นๆ เป็นต้น เป็นจำนวนเงิน 14,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างคนงานรายวัน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 2 อัตรา เป็นจำนวนเงิน 216,000 บาท		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ สำหรับกิจการประปา เช่น รถจักรยานยนต์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	223,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	135,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สำหรับ ยานพาหนะ ดังนี้ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไชควง น็อตและสกรู เบาะ กระจกมองข้าง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สำหรับ จักรยานยนต์ ดังนี้ น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตาถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		

วัสดุอื่น	จำนวน	61,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ามาตรวัดน้ำประปา		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	355,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	355,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลดอนขมิ้น		
งบลงทุน	รวม	328,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	28,500 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน		
ครุภัณฑ์โรงงาน	จำนวน	18,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1.จัดซื้อสว่านโรตารี จำนวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านโรตารี ใช้กำลังไฟไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ ใช้แรงกระแทกไม่น้อยกว่า 2.5 จูล		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 118 ลำดับที่ 11		
2.จัดซื้อสว่านแบบไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง ราคา 6,500 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านแบบไร้สาย ขนาดไม่ต่ำกว่า 16 โวลต์ พร้อมแบตเตอรี่ แท่นชาร์จ		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 118 ลำดับที่ 12		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อเป็นค่า ประกอบ ติดแปลง ต่อเติม ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 2		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	300,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ต่อเติม ดัดแปลง ซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้านและระบบท่อเมน ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบล ดอนขมิ้น		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 3		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินกู้	637,400							
		ค่าชำระดอกเบี้ย	88,550							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	100,000							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,649,600							
		เบี้ยยังชีพความพิการ	1,065,600							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000							
		เงินสำรองจ่าย	300,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก. .บ.ท.)	534,900							
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร	20,000							
		ค่าบำรุงสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย	34,046							
		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					6,649,600
		เบี้ยยังชีพความพิการ					1,065,600
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์					36,000
		เงินสำรองจ่าย					300,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
		เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก. .บ.ท.)					534,900
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร					20,000
		ค่าบำรุงสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย					34,046
		เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน					20,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่		100,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			513,360						
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก			84,000						
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก			84,000						
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล			198,720						
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			1,490,400						
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น			4,762,560		507,960	145,080			190,400
		เงินประจำตำแหน่ง			168,000						
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			282,300						
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			782,160		263,040			432,000	108,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง			48,000					48,000	12,000

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						513,360
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก						84,000
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก						84,000
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล						198,720
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น						1,490,400
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น		771,000				6,377,000
		เงินประจำตำแหน่ง		42,000				210,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ						282,300
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		951,000				2,536,200
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		122,000				230,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร		เงินอื่น ๆ			84,000			18,600		72,000	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			541,055	50,000	63,170	12,220		36,000	24,840
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ			20,000						
		ค่าเช่าบ้าน			126,000						
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร									
		เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้ างประจำ			30,000		9,000				
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			1,442,000					246,000	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			50,000		2,000				
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ									
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ			70,000						10,000
		โครงการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น			5,000						
		โครงการวันเทศบาล			5,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบบุคลากร		เงินอื่น ๆ						174,600
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		144,000			20,000	891,285
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ						20,000
		ค่าเช่าบ้าน		120,000				246,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
		เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้ างประจำ						39,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					230,000	1,918,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ						52,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ		20,000				20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ						80,000
		โครงการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น						5,000
		โครงการวันเทศบาล						5,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			70,000	30,000	5,000	30,000		50,000	
		โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ				6,000					
		รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่ง บริการ					3,000				
		ค่าใช้จ่ายเดินทางไป ราชการ					20,000				
		โครงการกิจกรรมวันเด็ก					30,000				
		โครงการส่งเสริมการ เรียนรู้ประสบการณ์ นอกห้องเรียน					10,000				
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถาน ศึกษา					159,500				
		โครงการสวมหมวก นิรภัยในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก					5,000				
		ค่าจ้างเหมาบริการ						12,000			
		ค่าจ้างเหมาสำรวจ ข้อมูลสัตว์และชั้น ทะเบียนสัตว์						13,000			
		โครงการประกวดหน้า บ้าน น่านอง						30,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			58,000		10,000	253,000
		โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ						6,000
		รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่ง บริการ						3,000
		ค่าใช้จ่ายเดินทางไป ราชการ						20,000
		โครงการกิจกรรมวันเด็ก						30,000
		โครงการส่งเสริมการ เรียนรู้ประสบการณ์ นอกห้องเรียน						10,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถาน ศึกษา						159,500
		โครงการสวมหมวก นิรภัยในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก						5,000
		ค่าจ้างเหมาบริการ						12,000
		ค่าจ้างเหมาสำรวจ ข้อมูลสัตว์และชั้น ทะเบียนสัตว์						13,000
		โครงการประกวดหน้า บ้าน น่านอง						30,000

[illegible]

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก						80,000
		โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปรี ธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเช้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี						64,000
		โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ						20,000
		โครงการโรงเรียนผู้สูง อายุ						50,000
		โครงการขยายสร้าง ประโยชน์เพื่อชุมชน						30,000
		โครงการฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่ประชาชน						20,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพและส่งเสริม บทบาทสตรีและผู้นำ ชุมชน						100,000
		โครงการอบรมให้ความ รู้เกี่ยวกับยาเสพติด						5,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด									
		โครงการจัดงานประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา									
		โครงการจัดงานวันสงกรานต์									
		โครงการวันลอยกระทง									
		โครงการส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสาน									
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ									
		โครงการรกรักษา รักษารักษาแผ่นดิน									
		โครงการปลูกต้นไม้ปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว									
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		120,000			17,000				
		วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000			206,239			40,000	
		วัสดุก่อสร้าง		5,500							
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		70,000	15,000			10,000		100,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด		50,000				50,000
		โครงการจัดงาน ประเพณี แห่เทียนเข้า พรรษา		20,000				20,000
		โครงการจัดงานวัน สงกรานต์		50,000				50,000
		โครงการวันลอยกระทง		20,000				20,000
		โครงการส่งเสริมความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน การจักสาน		30,000				30,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ			700,000			700,000
		โครงการรกรน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน				10,000		10,000
		โครงการปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระเจ้า อยู่หัว				10,000		10,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน			30,000			167,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว						266,239
		วัสดุก่อสร้าง			100,000		135,000	240,500
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			228,000		15,000	438,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		100,000			5,000				
		วัสดุเครื่องดับเพลิง				10,000					
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						30,000		5,700	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย						7,000		30,000	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง								15,000	
		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	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์									
		จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		17,000							
		จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า		17,100							

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		50,000				155,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง						10,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						35,700
		วัสดุเครื่องแต่งกาย		10,000				47,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		50,000		12,000		77,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		400,000				400,000
		วัสดุการเกษตร		10,000				10,000
		วัสดุอื่น					61,000	61,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า					355,000	815,000
		ค่าบริการโทรศัพท์						3,000
		ค่าบริการไปรษณีย์						10,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม						50,000
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง						5,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
		จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						17,000
		จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า						17,100

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อเครื่องครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์						17,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ						2,600
		ครุภัณฑ์การเกษตร		45,000				45,000
		จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบ หอยโข่ง						8,200
		ครุภัณฑ์สำนักงาน						
		จัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์						17,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์		270,000		10,000		480,000
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		89,000				89,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		30,000				30,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		12,000				12,000
		ครุภัณฑ์โรงงาน		20,500		18,500		39,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		350,000		300,000		1,150,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านลุงต้อย ช้าง ลอย ถึงบริเวณบ้านนาย วิวัฒน์ เทียนคำ หมู่ที่ 5		234,000				234,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วง ที่ 2 จากคอกวัวลู่ง ละออง ช้างลอย ถึง ไร่ นางอรุณ ตะก้อง หมู่ที่ 5		260,000				260,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อบำบัด ซอยบ้าน นางนิต ทองอา หมู่ที่ 4 ช่วงที่ 2		500,000				500,000
		โครงการซ่อมสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 6-0016 สายถนน ซอย 6 หมู่ที่ 3		500,000				500,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนการบริหาร อำนวยการศูนย์ปฏิบัติ การในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ						30,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
		อุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดดอนขมิ้น						340,200
		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	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโครงการ บรรพชาอุปสมบทพระ ภิกษุ สามเณร บวชศีล จารีณและเยาวชนภาค ฤดูร้อน									
รวม				9,594,096	11,715,755	149,200	1,701,109	551,900	90,000	1,774,700	500,240

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโครงการ บรรพชาอุปสมบทพระ ภิกษุ สามเณร บวชศีล จารีณีและเยาวชนภาค ฤดูร้อน		50,000				50,000
รวม				220,000	6,116,500	20,000	1,166,500	33,600,000