



ประกาศเทศบาลเมืองดอนสัก
เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา ๕๓ (๑) และมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณของเทศบาล จึงประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

(นางนันทน์ เชยกลิ่น)

นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองดอนสัก
อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5,030,267.00	82,295.00	0.00	100.00 %	3,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	25,072.40	8,740.00	5,000.00	-90.00 %	500.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	160,977.18	1,263,000.00	2.93 %	1,300,000.00
ภาษีป้าย	669,549.00	1,065,834.00	1,000,000.00	10.00 %	1,100,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	50,413.00	124,573.33	50,000.00	140.00 %	120,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	5,775,301.40	1,442,419.51	2,318,000.00		2,523,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	7,682.40	6,246.80	7,600.00	-7.89 %	7,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100.00 %	250,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	676,480.00	790,410.00	676,000.00	15.38 %	780,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	10,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	36,940.00	34,200.00	37,000.00	0.00 %	37,000.00
ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	1,000.00	1,170.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	15,290.00	15,070.00	15,300.00	-1.96 %	15,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	30,578.00	40,271.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	0.00	0.00	11,000.00	-95.45 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,920.00	2,040.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	224,000.00	131,650.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41,000.00	64,100.00	41,000.00	56.10 %	64,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	2,320.00	2,430.00	2,400.00	-16.67 %	2,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	341,790.00	12,225.00	342,000.00	-41.52 %	200,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	175,250.00	144,150.00	176,000.00	-18.18 %	144,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	50.00	100.00	100.00	0.00 %	100.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,200.00	1,500.00	1,200.00	25.00 %	1,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,765.00	850.00	1,800.00	-44.44 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,572,265.40	1,255,412.80	1,685,500.00		1,876,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าที่ดิน	385,647.00	492,308.00	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ค่าเช่าหรือบริการ	1,702,084.00	1,643,222.00	1,800,000.00	0.00 %	1,800,000.00
ดอกเบี้ยว	893,984.22	1,035,878.48	900,000.00	11.11 %	1,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,981,715.22	3,171,408.48	3,200,000.00		3,300,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาถนุบาล	1,018,994.45	1,131,459.79	1,380,000.00	19.57 %	1,650,000.00
รายได้จากประปา	2,983,651.29	1,495,741.33	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	4,002,645.74	2,627,201.12	4,380,000.00		4,650,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	8,000.00	0.00	8,000.00	-37.50 %	5,000.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	45,500.00	386,000.00	350,000.00	-71.43 %	100,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,364,779.48	1,306,103.12	1,400,000.00	0.00 %	1,400,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,418,279.48	1,692,103.12	1,758,000.00		1,505,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	500.00		500.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	1,079,571.23	2,851,942.63	1,100,000.00	159.09 %	2,850,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	23,698,574.95	20,198,565.84	24,000,000.00	-4.17 %	23,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	6,661,970.54	6,562,312.96	6,700,000.00	0.00 %	6,700,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	501,820.08	430,410.69	501,800.00	-0.36 %	500,000.00
ภาษีสรรพสามิต	10,470,491.86	9,098,057.11	10,500,000.00	-6.67 %	9,800,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	375,428.57	326,494.94	375,500.00	-1.46 %	370,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	92,439.03	80,819.12	93,000.00	-1.08 %	92,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	2,810,826.00	2,647,886.00	2,811,000.00	-0.39 %	2,800,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	45,691,122.26	42,196,489.29	46,081,300.00		46,112,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	38,268,629.00	40,142,843.00	42,970,000.00	-0.63 %	42,700,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	38,268,629.00	40,142,843.00	42,970,000.00		42,700,000.00
รวมทุกหมวด	99,709,958.50	92,527,877.32	102,393,300.00		102,667,200.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 เทศบาลเมืองดอนสัก
 อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	2,402,847.21	0	0	0 %	0
ค่าชำระดอกเบี้ย	52,479.44	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	471,071	425,483	540,000	11.11 %	600,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	40,040	50,000	0 %	50,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,581,600	12,161,100	14,406,000	0.85 %	14,528,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,228,000	2,288,800	2,496,000	6.15 %	2,649,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	240,000	238,000	300,000	-10 %	270,000
เงินสำรองจ่าย	201,485	2,468,525	2,000,000	-41.89 %	1,162,270

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	1,800,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	0	0	100 %	55,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,110,902.84	1,089,057.55	1,296,000	-14.39 %	1,109,500
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,165,800	1,246,706	1,800,000	-100 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	53,904	53,904	55,000	-100 %	0
เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	0	0	150,000	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	400,000	-100 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	20,000
รวมงบกลาง	19,508,089.49	20,011,615.55	23,553,000		22,284,770
รวมงบกลาง	19,508,089.49	20,011,615.55	23,553,000		22,284,770
รวมงบกลาง	19,508,089.49	20,011,615.55	23,553,000		22,284,770
รวมแผนงานงบกลาง	19,508,089.49	20,011,615.55	23,553,000		22,284,770

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	952,820	954,000	799,000	19.4 %	954,000
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	311,570	312,000	252,000	23.81 %	312,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	311,570	312,000	252,000	23.81 %	312,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	318,643	306,000	242,000	41.32 %	342,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/ เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,250,000	2,250,000	2,116,000	12.29 %	2,376,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,144,603	4,134,000	3,661,000		4,296,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,265,221	4,098,030	4,580,000	-32.04 %	3,112,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	20,160	11,440	256,000	-5.86 %	241,000
เงินประจำตำแหน่ง	374,549	348,900	314,000	0 %	314,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	429,060	452,940	260,000	-0.77 %	258,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	830,795	844,150	890,000	0 %	890,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,064	45,787	50,000	0 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,971,849	5,801,247	6,350,000		4,865,700
รวมงบบุคลากร	10,116,452	9,935,247	10,011,000		9,161,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	569,000	-98.24 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,620	4,200	10,000	50 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	291,155	360,600	500,000	23.6 %	618,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	170,000
รวมค่าตอบแทน	329,175	400,300	1,259,000		823,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	387,181.6	449,414	200,000	-50 %	100,000
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก พื้นที่ ชั้น 1 และ ชั้น 3	0	0	120,000	0 %	120,000
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก พื้นที่ ชั้น 2 และ อาคารกองช่าง	0	0	120,000	0 %	120,000
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก พื้นที่ชั้น 1 และ ใต้ถุน	0	0	120,000	0 %	120,000
โครงการเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	42,000	0 %	42,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	53,220	65,220	157,800	-36.63 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง พยานหรือผู้ต้องหา	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	217,070.65	209,924.31	220,000	-31.82 %	150,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัลฯ	2,000	2,000	5,000	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	150,000
โครงการจัดการเลือกตั้ง	0	0	901,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0	9,450	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานรัฐพิธี วันสำคัญของชาติและการจัด กิจกรรมการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	180,000	11.11 %	200,000
โครงการจัดงานรัฐพิธี วันสำคัญของชาติและกิจกรรม การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	148,972.8	183,452	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเทศบาล	18,810	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	42,410	7,150	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการ ดำเนินงานของเทศบาล	129,000	42,000	100,000	0 %	100,000
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล เมืองดอนสัก	3,175	3,740	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์เทศบาลเมือง ดอนสัก	12,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลเมือง คอนสัก	0	0	20,000	-25 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	298,462	133,675	350,000	-42.86 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,312,302.05	1,106,025.31	2,625,800		1,512,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	90,015	49,825	320,000	-53.13 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,700	24,855	115,000	-73.91 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	40,895	54,295	80,000	-62.5 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	15,879	14,196	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,040	0	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	127,825	103,000	170,000	-29.41 %	120,000
วัสดุการเกษตร	1,610	9,300	25,000	-20 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	23,493.6	17,314	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,679	40,830	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุอื่น	710	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	328,846.6	313,615	945,000		525,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	801,290.16	661,749.07	700,000	0 %	700,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	61,263.19	84,912.95	100,000	0 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	144,041.43	105,250.37	120,000	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	197,736	201,348.8	230,000	-34.78 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,204,330.78	1,053,261.19	1,150,000		1,070,000
รวมงบดำเนินงาน	3,174,654.43	2,873,201.5	5,979,800		3,930,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	2,200	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้บริการประชาชน	0	23,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโซฟา	19,900	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บรักษาและควบคุมข้อมูลเอกสารทะเบียนประวัติราษฎร	19,920	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	65,400	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อพาทิชั้น	40,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
โครงการจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	25,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	9,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	22,000	200 %	66,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	22,000	0 %	22,000
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0	0	0	100 %	7,500
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	5,000	50 %	7,500
โครงการจัดซื้อจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว (สำนัก ปลัดเทศบาล)	0	0	5,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	79,820	97,400	81,800		103,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักเทศบาล เลขที่ 19/11	0	69,600	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	69,600	0		0
รวมงบลงทุน	79,820	167,000	81,800		103,000
รวมงานบริหารทั่วไป	13,370,926.43	12,975,448.5	16,072,600		13,194,700
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	583,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		583,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		583,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	108,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		113,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		113,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		696,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,504,260	1,716,800	2,334,000	24.06 %	2,895,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	9,015	50,665	113,600	29.4 %	147,000
เงินประจำตำแหน่ง	92,000	48,300	103,200	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	227,340	238,560	253,300	8.57 %	275,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,098,360	1,217,697	1,383,100	13.51 %	1,570,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,420	32,604	40,700	-26.29 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,952,395	3,304,626	4,227,900		5,020,800
รวมงบบุคลากร	2,952,395	3,304,626	4,227,900		5,020,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	231,300	198,400	350,000	-42.86 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	29,060	140,860	50,000	-60 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	122,000	98,250	252,000	0 %	252,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	127,500
รวมค่าตอบแทน	421,160	522,180	779,500		599,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	552,459.34	660,578.08	350,000	0 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมราชการขององค์กร	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าตรวจงานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยท่าเทียบเรือเนกประสงค์คอนสีก (แหลมทวด)	351,000	0	360,400	30.52 %	470,400
โครงการเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	100 %	42,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	52,772.8	138,640.09	100,000	-30 %	70,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการปรับปรุง/สำรวจข้อมูลภาคสนามในแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	0	264,670	354,000	0 %	354,000
โครงการรณรงค์ให้ประชาชนชำระภาษี	0	0	0	100 %	40,000
โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	19,161.6	0	50,000	-80 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,736	86,694.8	200,000	-75 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,001,129.74	1,150,582.97	1,444,400		1,456,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	67,665	146,510	200,000	-25 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	10,660	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,408	4,570	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	1,565	9,832	50,000	-80 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,500	5,378.2	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	1,965	955	10,000	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,900	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	-90 %	1,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	57,145.9	140,000	-57.14 %	60,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	-80 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	96,003	235,051.1	535,000		307,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	240,344.55	213,926.1	300,000	-16.67 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	336,978.11	233,457.19	181,000	-17.13 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	13,613.86	17,847.6	20,000	-50 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	75,549	128,076	280,000	-10.71 %	250,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	666,485.52	593,306.89	781,000		660,000
รวมงบดำเนินงาน	2,184,778.26	2,501,120.96	3,539,900		3,022,900
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องทำลายเอกสาร	0	19,500	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์	0	1,900	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานและเก้าอี้บริการประชาชน	32,980	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจกและเก้าอี้	0	0	0	100 %	12,000
จัดซื้อถังน้ำบนดิน	20,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ	13,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์สำรวจ					
โครงการจัดซื้อเครื่องวัดระยะเลเซอร์	0	0	0	100 %	27,800
โครงการจัดซื้อเทปวัดระยะ	0	0	0	100 %	2,190
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสแกนเนอร์	0	17,043	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล(จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	29,500	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมจอภาพ (กองคลัง)	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล (กองคลัง)	0	0	22,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Network แบบที่ 1 (กองคลัง)	0	0	17,800	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (กอง คลัง)	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว (กอง คลัง)	0	0	5,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	66,980	67,943	110,400		61,990

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการจัดทำป้ายโครงเหล็กประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		50,000
รวมงบลงทุน	66,980	67,943	110,400		111,990
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าใช้จ่ายการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทำเทียบเรือ	0	0	100,000	-100 %	0
อเนกประสงค์คอนสีก(แหลมทวด)					
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	100,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	100,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	5,204,153.26	5,873,689.96	7,978,200		8,155,690
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	18,575,079.69	18,849,138.46	24,050,800		22,046,390

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	310,680	327,120	360,000	555.92 %	2,361,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	11,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,418,280	1,421,760	1,540,000	9.94 %	1,693,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	159,650	124,760	150,000	-32 %	102,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,888,610	1,873,640	2,050,000		4,167,700
รวมงบบุคลากร	1,888,610	1,873,640	2,050,000		4,167,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,700	2,500	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000	30,000	48,000	437.5 %	258,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	44,000
รวมค่าตอบแทน	41,100	40,900	87,000		332,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,795.46	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0	28,560	120,000	-58.33 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	141,800	85,466	300,000	-33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	141,800	115,821.46	430,000		300,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	16,255	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	4,600	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	2,775	2,664.3	20,000	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	96,250	26,220	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	64,500	55,500	100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,040	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	140,000	5,240	170,000	-82.35 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,860	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	44,100	27,300	50,000	0 %	50,000
วัสดุสนาม	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	366,740	122,564.3	575,000		370,000
รวมงบดำเนินงาน	549,640	279,285.76	1,092,000		1,002,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	22,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction	0	0	0	100 %	7,500
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (งาน	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	24,500		7,500
รวมงบลงทุน	0	0	24,500		7,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,438,250	2,152,925.76	3,166,500		5,177,200
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	35,200	311,700	305,000	-34.43 %	200,000
รวมค่าตอบแทน	35,200	311,700	305,000		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	150,000	-20 %	120,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่	25,313	2,800	3,000	733.33 %	25,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาล สงกรานต์	24,978	0	2,000	1,150 %	25,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย	35,044	26,456	35,000	-14.29 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	134,566	250,000	-80 %	50,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	85,335	163,822	490,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	120,535	475,522	795,000		500,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่ม (ไดโว่)	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสารงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	24,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสารงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล	95,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อวิทยุสื่อสารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	59,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
โครงการจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	100,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง (งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งตู้เก็บสายพร้อมสายส่งน้ำดับเพลิงชุมชน บ้านปากดอนสัก	0	200,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงและบำรุงรักษารถกู้ภัย เคลื่อนที่เร็ว	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	195,200	259,500	124,000		70,000
รวมงบลงทุน	195,200	259,500	124,000		70,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	315,735	735,022	919,000		570,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		100,000
รวมงานจราจร	0	0	0		100,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,753,985	2,887,947.76	4,085,500		5,847,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,390,480	4,162,464.06	1,704,600	41.73 %	2,416,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	81,540	86,808	10,000	113 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	10,500	29,800.68	78,000	0 %	78,000
เงินวิทยฐานะ	165,200	270,200	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,148,400	1,115,793	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	119,580	111,880	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,915,700	5,776,945.74	1,912,600		2,635,300
รวมงบบุคลากร	4,915,700	5,776,945.74	1,912,600		2,635,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,100	3,100	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	9,240	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	71,000	156,000	2.56 %	160,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	62,393	91,343	191,000		190,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	21,750	33,357	60,000	-83.33 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	159,738	145,485.08	150,000	-66.67 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	25,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโรงเรียนในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	124,435	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	16,070	80,000	-75 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	181,488	319,347.08	320,000		115,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	74,840	78,090	80,000	-12.5 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,830	11,489	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,992	28,625	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	9,950	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,000	5,100	10,000	-50 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุกีฬา	14,940	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,400	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	161,952	133,304	230,000		190,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	116,113.89	137,927.56	170,000	5.88 %	180,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	122,242.39	110,918.61	150,000	-6.67 %	140,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	238,356.28	248,846.17	350,000		330,000
รวมงบดำเนินงาน	644,189.28	792,840.25	1,091,000		825,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการศึกษาของ โรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดทองอ่าว)	0	0	0	100 %	60,000
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	80,400	392,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากดอนสัก	0	0	0	100 %	5,700
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (กองการศึกษา)	0	0	36,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ของโรงเรียน เทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดทองอ่าว)	50,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อพัดลมโครงตีดฝามัน้ำพร้อมติดตั้งของ โรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดทองอ่าว)	0	0	0	100 %	16,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โครงการจัดซื้อทีวีดิจิทัลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากดอนสัก	0	16,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดแต่งต้นไม้	0	16,500	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เย็น	14,590	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	100 %	41,400
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (กองการศึกษา)	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (กองการศึกษา)	0	0	7,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	144,990	424,500	103,500		123,100
รวมงบลงทุน	144,990	424,500	103,500		123,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	5,704,879.28	6,994,285.99	3,107,100		3,583,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	5,155,000	17.02 %	6,032,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	67,200	0 %	67,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินวิทยฐานะ	0	0	361,200	0 %	361,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	1,121,500	24.77 %	1,399,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	102,200	33.99 %	136,940
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	6,807,100		7,997,040
รวมงบบุคลากร	0	0	6,807,100		7,997,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	72,000	-44.44 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/พนักงาน/	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	97,000		55,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	860,516	1,201,580	0	0 %	0
โครงการจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร (โรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 วัดทองอ่าว)	0	0	72,000	-100 %	0
โครงการจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอนสัก	0	0	72,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสอนด้านคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา	0	0	180,000	0 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสอนด้านคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา	0	0	180,000	0 %	180,000
โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสอนด้านพลศึกษา ระดับประถมศึกษา	0	0	180,000	0 %	180,000
โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสอนด้านภาษาไทย ระดับประถมศึกษา	0	0	180,000	0 %	180,000
โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสอนด้านภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา	0	0	180,000	0 %	180,000
โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสอนด้านวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา	0	0	180,000	0 %	180,000
โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสอนด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ระดับประถมศึกษา	0	0	180,000	0 %	180,000
โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสอนด้านสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษา	0	0	180,000	0 %	180,000
โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสอนเด็กปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอนสัก	0	0	180,000	0 %	180,000
โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านธุรการการเงินและพัสดุ	0	0	138,000	0 %	138,000
โครงการจ้างเหมาภารโรง	31,354	0	108,000	0 %	108,000
โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติราชการของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดทองอ่าว)	0	0	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติราชการของสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอนสักและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองดอนสัก	0	0	42,000	0 %	42,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากดอนสัก	2,731	0	3,000	0 %	3,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ (ไหว้ครู/วันแม่/วันปีใหม่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4,080	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดนิทรรศการและเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองดอนสัก	10,000	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดนิทรรศการและเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากดอนสัก	5,000	0	5,000	0 %	5,000
โครงการตามรอยไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองดอนสัก	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	30,000	30,000	39,000	0 %	39,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนของผู้ปกครองและชุมชน	7,375	0	9,000	0 %	9,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา	0	100,000	100,000	0 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	2,487,688	2,356,377	4,238,900	-16.06 %	3,558,000
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	3,438,744	3,687,957	6,713,900		5,689,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	2,600,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,697,373.4	1,545,451.16	2,600,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,697,373.4	1,545,451.16	2,600,000		2,600,000
รวมงบดำเนินงาน	5,136,117.4	5,233,408.16	9,410,900		8,344,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	11,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ของโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดทองอ่าว)	99,800	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอนสัก	0	9,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์การศึกษา					
โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนของโรงเรียนเทศบาล เมืองดอนสัก 1 (วัดทองอ่าว)	150,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	260,800	9,000	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดทองอ่าว)	250,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดจ้างทำประตูรั้วสแตนเลสโรงเรียนเทศบาล เมืองดอนสัก 1 (วัดทองอ่าว)	150,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	400,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	660,800	9,000	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,883,000	3,711,020	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิธาราม	0	0	760,000	-5.79 %	716,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปากดอนสัก	0	0	492,000	0 %	492,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณ ประดิษฐ์	0	0	2,600,000	0 %	2,600,000
รวมเงินอุดหนุน	3,883,000	3,711,020	3,852,000		3,808,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,883,000	3,711,020	3,852,000		3,808,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	9,679,917.4	8,953,428.16	20,070,000		20,149,040
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	199,920.2	199,502	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานวิชาการและการศึกษาของโรงเรียน และชุมชน	245,071	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	444,991.2	199,502	50,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	444,991.2	199,502	50,000		150,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	444,991.2	199,502	50,000		150,000
รวมแผนงานการศึกษา	15,829,787.88	16,147,216.15	23,227,100		23,882,440

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	972,165	1,180,674	1,375,000	45.45 %	2,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	11,369	11,400	166,400	0 %	166,400
เงินประจำตำแหน่ง	134,400	134,400	87,800	0 %	87,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	683,880	721,380	780,000	2.56 %	800,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,887,190	2,907,386	3,130,000	11.82 %	3,500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	276,778	266,309	320,000	168.75 %	860,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,965,782	5,221,549	5,859,200		7,414,200
รวมงบบุคลากร	4,965,782	5,221,549	5,859,200		7,414,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	368,030	375,080	390,000	-23.08 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	91,726	120,000	180,000	0 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตริ					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตริข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	499,356	524,430	770,000		550,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,895.84	26,167.56	55,000	-27.27 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	51,620	297,937	420,000	-92.86 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	310,385.65	428,841.76	500,000	-40 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	386,901.49	752,946.32	995,000		400,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	28,158	20,035	35,000	-42.86 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	16,106	2,700	20,000	-25 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	191,980	57,128	430,000	-53.49 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	34,864	4,650	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	36,384	14,770	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	604,920	443,188.4	500,000	0 %	500,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	56,440	54,672	90,000	-44.44 %	50,000
วัสดุการเกษตร	21,420	5,460	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12,762.5	7,312	35,000	-57.14 %	15,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	21,900	35,079	50,000	-20 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,950	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	1,054,884.5	644,994.4	1,345,000		1,015,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	178,099.02	190,208.25	270,000	-18.52 %	220,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	234,691.51	237,380.63	280,000	-10.71 %	250,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	412,790.53	427,588.88	550,000		470,000
รวมงบดำเนินงาน	2,353,932.52	2,349,959.6	3,660,000		2,435,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
โครงการจัดซื้อเครื่องฟั่นละอองฝอยสะพายนหลัง (ULV)	0	81,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
โครงการจัดซื้อรถเข็นขยะ	0	35,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One (กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	23,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	100 %	22,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 97-1184 สุราษฎร์ธานี (กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	300,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	116,500	323,000		22,000
รวมงบลงทุน	0	116,500	323,000		22,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	7,319,714.52	7,688,008.6	9,842,200		9,871,200
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,826,000	1,826,000	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ชุมชนก้าวเจริญ	0	0	99,600	17.47 %	117,000
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ชุมชนทองไม้- ทางข้าม (ถนนวัดเขาสวรรณประดิษฐ์ ถึง ถนนดอนสัก รามมา)	0	0	99,600	17.47 %	117,000
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ชุมชนทางข้าม (ถนนไชยคราม ซอย 1/1 ถึงถนนหน้าเมือง ซอย 2,4,6)	0	0	99,600	17.47 %	117,000
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ชุมชนทางข้าม (ถนนไชยคราม ซอย 1-4 ถึง ถนนหน้าเมือง ซอย 6/1)	0	0	99,600	17.47 %	117,000
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ชุมชนเทศบาล (หมู่บ้านศรีสุพรรณ ถึง โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน)	0	0	99,600	17.47 %	117,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ชุมชนบางนางบน (ถนนประชาอุทิศ - ถนนบางนางบน)	0	0	99,600	17.47 %	117,000
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ชุมชนบ้านคราม (ถนนชลคราม ซอย 3 ถึง ถนนชลคราม ซอย 4)	0	0	99,600	17.47 %	117,000
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ชุมชนบ้านคราม (ถนนหน้าเมือง ซอย 1 ถึง ถนนชลคราม ซอย 2)	0	0	99,600	17.47 %	117,000
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ชุมชนโพธิ์ทอง (ถนนประชาอุทิศถึงตลาดนัดโกเช่น)	0	0	99,600	17.47 %	117,000
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ตลาดสดเทศบาล เมืองดอนสัก	0	0	99,600	17.47 %	117,000
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ถนนชลคราม ซอย 5 ถึง แยกประชาอุทิศ	0	0	99,600	17.47 %	117,000
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ถนนชุมชนบ้าน เกาะแรดตลอดสาย	0	0	99,600	17.47 %	117,000
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ถนนชุมชนบ้าน ปากดอนสัก ฝั่งขวา	0	0	99,600	17.47 %	117,000
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ถนนชุมชนบ้าน ปากดอนสัก ฝั่งซ้าย	0	0	99,600	17.47 %	117,000
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ถนนไชยคราม สายหลัก	0	0	99,600	17.47 %	117,000
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ถนนทองไมล์ ตลอดสาย	0	0	99,600	17.47 %	117,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ถนนหน้าเมือง ซอย 3-5 ถึง ถนนชลคราม ซอย 1	0	0	99,600	17.47 %	117,000
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ถนนหน้าเมือง ถึงท่าเรือจ้าง	0	0	99,600	17.47 %	117,000
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ท่าเรือเอนกประสงค์ดอนสัก (แหลมทวด)	0	0	99,600	17.47 %	117,000
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย บริเวณสนามพระกิตติมงคลพัฒนา	0	0	99,600	17.47 %	117,000
โครงการจ้างเหมากำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	0	0	60,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำป้ายชื่อ"ตลาดสดเทศบาลเมืองดอนสัก"	0	43,000	0	0 %	0
โครงการถนนคนเดินท่องเที่ยวเมืองเก่าเรื่องปากคลอง	2,799	17,202	20,000	0 %	20,000
โครงการประชารัฐร่วมใจใส่ใจลดขยะอย่างยั่งยืน	13,110	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	26,600	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ	3,640	0	0	0 %	0
โครงการยกระดับคุณภาพอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค	27,485	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,873,034	1,912,802	2,122,000		2,410,000
รวมงบดำเนินงาน	1,873,034	1,912,802	2,122,000		2,410,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
โครงการจัดซื้อรถอู่ซ่อมมือสาว	4,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,300	0	0		0
รวมงบลงทุน	4,300	0	0		0
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุมชน ก้าวเจริญ	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุมชน ทองไมล์	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มะเรียงเต้านม หมู่ที่ 6 บ้านทองอ่าว	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มะเรียงเต้านม หมู่ที่ 7 บ้านปากดอนสัก	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มะเรียงเต้านม หมู่ที่ 8 บ้านบางน้ำจืด	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมหมอมุขบ้านในพระราชประสงค์ ชุมชน ทางข้าม	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมหมอมุขบ้านในพระราชประสงค์ ชุมชน เทศบาล	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมหมอมุขบ้านในพระราชประสงค์ ชุมชน บางนางบน	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมหมอมุขบ้านในพระราชประสงค์ ชุมชน บ้านคราม	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมหมอมุขบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านเกาะแรต	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนเอกชน	52,500	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	52,500	0	220,000		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	52,500	0	220,000		220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,929,834	1,912,802	2,342,000		2,630,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	9,249,548.52	9,600,810.6	12,184,200		12,501,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,175,506	959,463	1,607,000	3.98 %	1,671,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	17,578	15,822	28,000	-78.57 %	6,000
เงินประจำตำแหน่ง	31,500	46,500	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,224,584	1,021,785	1,695,000		1,917,000
รวมงบบุคลากร	1,224,584	1,021,785	1,695,000		1,917,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	19,840	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	10,000	108,000	11.11 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	32,240	158,000		170,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	9,025	0	30,000	-33.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	29,070	52,936	70,000	-64.29 %	25,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่คนพิการ	25,681	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	69,734	0	150,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	100,000	-70 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	133,510	52,936	370,000		160,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,890	19,620	85,000	-76.47 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,920	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	45,000	-88.89 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,592	6,336	20,000	-50 %	10,000
วัสดุกีฬา	32,997	0	20,000	65 %	33,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,745	9,705	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	93,144	35,661	215,000		108,000
รวมงบดำเนินงาน	226,654	120,837	743,000		438,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	24,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	65,700	54,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะพับโครงขาเหล็ก	0	19,500	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	0	6,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	21,800	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	22,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบมิด หมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	7,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี	0	9,800	0	0 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนเนกประสงค์	0	1,360	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,000	124,560	83,500		0
รวมงบลงทุน	24,000	124,560	83,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,475,238	1,267,182	2,521,500		2,355,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	150,000	33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	150,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	150,000		200,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	150,000		200,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,475,238	1,267,182	2,671,500		2,555,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,393,400	2,381,061	2,852,000	-38.89 %	1,742,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	14,643	87,200	-88.53 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	159,900	152,400	103,200	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,475,307	1,497,614	1,476,800	40.3 %	2,072,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	143,087	138,662	138,000	-10.87 %	123,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,171,694	4,184,380	4,657,200		3,947,800
รวมงบบุคลากร	4,171,694	4,184,380	4,657,200		3,947,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	101,880	150,520	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	100,900	117,300	160,000	-58.75 %	66,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	202,780	267,820	318,000		171,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	38,500	56,288.28	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	78,734.58	53,217	100,000	-80 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	231,016.84	323,847.5	400,000	0 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	348,251.42	433,352.78	550,000		490,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	58,177	33,150	50,000	-20 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	192,742.31	430,000	16.28 %	500,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	295,065	247,052.3	350,000	0 %	350,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,950	12,325.8	100,000	-50 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	67,300	57,100	100,000	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	9,770	30,000	50,000	-40 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0	0	10,000	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุอื่น	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	442,262	572,370.41	1,180,000		1,125,000
รวมงบดำเนินงาน	993,293.42	1,273,543.19	2,048,000		1,786,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	100 %	9,000
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	9,000	11.11 %	10,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
โครงการจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า	0	15,836	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล (กองช่าง)	0	0	22,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	0	21,900	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED สีชนิด Network แบบที่ 1	0	9,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	47,536	31,000		19,000
รวมงบลงทุน	0	47,536	31,000		19,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	5,164,987.42	5,505,459.19	6,736,200		5,752,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสหสุวิทย์ ชุมชนบางน้ำจืด	0	391,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ถนนประปาเก่า หมู่ที่ 5 ชุมชนทองไมล์และชุมชน ทางข้าม	0	0	3,300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรถนน ชลคราม 4 หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านคราม - ชุมชนโพธิ์ทอง	0	609,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดกลมถนนเขานูด 2 (หน้าถ้ำ) หมู่ที่ 6 ชุมชนห้องอ่าว)	0	150,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเส้นจราจร ถนนหน้าเมือง ถนน ไชยคราม ถนนชลคราม หมู่ที่ 5 ชุมชนทางข้าม ชุมชนบ้านคราม ชุมชนโพธิ์ทอง และชุมชนบางนางบน (กองช่าง)	368,000	0	0	0 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	368,000	1,150,000	3,500,000		0
รวมงบลงทุน	368,000	1,150,000	3,500,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนเทศบาล เมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว)	0	0	0	100 %	620,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		620,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		620,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	368,000	1,150,000	3,500,000		620,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	140,000	-28.57 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	150,000		110,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	110,000	-9.09 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	100,000	-20 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	78,000	61,000	80,000	0 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	78,000	61,000	325,000		305,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	41,219.34	31,433.54	50,000	0 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	52,826.27	2,681.97	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	94,045.61	34,115.51	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	172,045.61	95,115.51	545,000		485,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	172,045.61	95,115.51	545,000		485,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,705,033.03	6,750,574.7	10,781,200		6,857,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	57,364	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	57,364	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	57,364	0	50,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	57,364	0	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ฯ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบเพื่อ พัฒนาศักยภาพชุมชน	759,090	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่กลุ่มพัฒนา สตรี กลุ่มแม่บ้าน	45,745	44,771	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชน	35,109	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	0	30,210	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความกตัญญูรู้คุณค่าผู้สูงอายุ	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนหมู่บ้าน/ชุมชน	0	2,500	0	0 %	0
โครงการสร้างสัมพันธ์นันทนาการผู้สูงวัยกับหลานคน เก่งในเขตเทศบาล	54,300	0	0	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้าน เกาะแรต	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านเกาะแรต	0	26,196	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	894,244	103,677	130,000		330,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	7,824.45	4,410.87	35,000	-42.86 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	15,937.02	14,751.31	35,000	-42.86 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	23,761.47	19,162.18	70,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	918,005.47	122,839.18	200,000		370,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	918,005.47	122,839.18	200,000		370,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	975,369.47	122,839.18	250,000		420,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอ ดอนสัก	152,649.3	0	100,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะทางการกีฬาและกรีฑา	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	152,649.3	0	130,000		0
รวมงบดำเนินงาน	152,649.3	0	130,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	152,649.3	0	130,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดงานประจำปีของโรงเรียนเทศบาลเมือง ดอนสัก 1 (วัดทองอ่าว)	18,645	18,453	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	284,457.56	300,000	-66.67 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง-แข่งเรือเมือง ดอนสัก	299,874.35	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	27,022.8	26,165	10,000	200 %	30,000
โครงการส่งเสริมประเพณีแห่ผ้าขึ้นพระธาตุวัดเขา สุวรรณประดิษฐ์	29,835.8	22,265	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	375,377.95	351,340.56	340,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	375,377.95	351,340.56	340,000		260,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ หมู่ที่ 7 บ้านปากดอนสัก	0	0	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านปากดอนสัก	60,000	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ครอบครัวสุขสันต์ วันสงกรานต์ หมู่ที่ 3 บ้านเกาะแรด	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ หมู่ที่ 8 บ้านบางน้ำจืด	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการอนุรักษ์ประเพณีจปี จบเดือน หมู่ที่ 6 บ้าน ห้องอ่าว	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์และ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5 บ้านทางข้าม	50,000	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์และ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ หมู่ที่ 8 บ้านบางน้ำจืด	30,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	140,000	0	200,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	140,000	0	200,000		140,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	515,377.95	351,340.56	540,000		400,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	668,027.25	351,340.56	670,000		400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,657,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	103,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,827,600
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,827,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	124,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		124,800
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		124,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		1,952,400
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยหน้าเขา หมู่ที่ 8 ชุมชนบางน้ำจืด	0	0	0	100 %	450,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชลคราม 1 หมู่ที่ 5 ชุมชน บ้านคราม	0	0	0	100 %	2,900,000
โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดทองอ่าว) ด้านทิศตะวันออก ถนนวัดทองอ่าว (กอง การศึกษา)	0	0	0	100 %	470,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการติดตั้งประตูด่านเลนส อาคาร ศพอส.(หลังเก่า) (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	20,000		3,920,000
รวมงบลงทุน	0	0	20,000		3,920,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	20,000		3,920,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	20,000		5,872,400
รวมทุกแผนงาน	74,740,158.33	75,988,664.96	101,493,300		102,667,200

