



ประกาศเทศบาลเมืองดอนสัก
เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

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

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางนันท์นที เชยกลิ่น)
นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองดอนสัก
อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง			ประมาณการ ยอดคง (%)
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	82,295.00	148,427.00	3,000.00	1,400.00 %
ภาษีบำรุงท้องที่	8,740.00	56,721.05	500.00	-100.00 %
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	160,977.18	453,804.84	1,300,000.00	184.62 %
ภาษีป้าย	1,065,834.00	1,213,453.00	1,100,000.00	13.64 %
อากรรังนกอีแอ่น	124,573.33	6,882.66	120,000.00	-94.17 %
รวมหมวดภาษีอากร	1,442,419.51	1,879,288.55	2,523,500.00	5,002,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	6,246.80	6,479.60	7,000.00	-14.29 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	500.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดิน	0.00	0.00	500.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	250,000.00	-92.00 %
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	790,410.00	731,530.00	780,000.00	-6.41 %
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %

	ภายในปีจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ข้อต่าง (%)
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	34,200.00	4,900.00	37,000.00		-86.49 %
จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม				5,000.00	
ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน	0.00	0.00	500.00		0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	500.00		0.00 %
ค่าธรรมเนียมเครื่องมือทางการแพทย์ส่วนตัว	0.00	0.00	500.00		0.00 %
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ	1,170.00	580.00	1,000.00		-50.00 %
การโฆษณา				500.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	15,070.00	9,140.00	15,000.00		2.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	40,271.00	26,866.00	50,000.00		-40.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ				500.00	
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	0.00	0.00			0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,040.00	3,790.00	3,000.00		0.00 %
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ				3,000.00	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	131,650.00	422,500.00	300,000.00		41.00 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	64,100.00	22,500.00	64,000.00		-35.94 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	100.00		0.00 %
ค่าปรับการผิดสัญญา	2,430.00	230.00	2,000.00		20.00 %
	12,225.00	96,017.00	200,000.00		-50.00 %
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	500.00		0.00 %
				500.00	

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	144,150.00	23,900.00	144,000.00	-82.64 %	25,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	100.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,500.00	3,300.00	1,500.00	133.33 %	3,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	850.00	500.00	1,000.00	80.00 %	1,800.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,255,412.80	1,362,232.60	1,876,200.00		1,427,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าที่ดิน	492,308.00	565,070.00	500,000.00	12.00 %	560,000.00
ค่าเช่าหรือบริการ	1,643,222.00	1,610,373.00	1,800,000.00	-11.11 %	1,600,000.00
ดอกเบี้ย	1,035,878.48	767,540.44	1,000,000.00	-24.00 %	760,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,171,408.48	2,942,983.44	3,300,000.00		2,920,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาถบาล	1,131,459.79	0.00	1,650,000.00	-9.09 %	1,500,000.00
รายได้จากประปา	1,495,741.33	1,447,873.34	3,000,000.00	-50.00 %	1,500,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	2,627,201.12	1,447,873.34	4,650,000.00		3,000,000.00

	ภายในครึ่ง		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566
	ปี 2563	ปี 2564			
					ประมาณการ
					ยอดต่าง (%)
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	96,000.00	5,000.00	8,000.00	60.00 %
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	386,000.00	46,200.00	100,000.00	350,000.00	250.00 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,306,103.12	2,005,847.09	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,692,103.12	2,148,047.09	1,505,000.00	1,758,000.00	
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	500.00	500.00	
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	2,851,942.63	1,024,031.16	2,850,000.00	1,100,000.00	-61.40 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	20,198,565.84	21,856,342.34	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	6,562,312.96	7,080,412.11	6,700,000.00	7,100,000.00	5.97 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	430,410.69	407,328.76	500,000.00	410,000.00	-18.00 %
ภาษีสรรพสามิต	9,098,057.11	9,607,555.67	9,800,000.00	9,600,000.00	-2.04 %
ค่าภาคหลวงแร่	326,494.94	335,635.65	370,000.00	340,000.00	-8.11 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	80,819.12	53,013.30	92,000.00	60,000.00	-34.78 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,647,886.00	1,840,912.00	2,800,000.00	2,300,000.00	-17.86 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	42,196,489.29	42,205,230.99	46,112,000.00	43,910,000.00	

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป	40,142,843.00	42,044,400.00	42,700,000.00	50,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	40,142,843.00	42,044,400.00	42,700,000.00	50,500,000.00
รวมทุกหมวด	92,527,877.32	94,030,056.01	102,667,200.00	108,517,700.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองดอนสัก
อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนงานงบกลาง	รายจ่ายจริง			ประมาณการ ยอดคง (%)
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	425,483	301,519	465,000	29.03 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	40,040	19,400	50,000	0 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,161,100	12,813,300	14,528,400	9.99 %
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,288,800	2,426,800	2,649,600	9.83 %
เบี้ยยังชีพผู้พิการเอดส์	238,000	240,000	270,000	11.11 %
เงินสำรองจ่าย	2,468,525	1,917,045.5	1,162,270	-82.79 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	1,800,000	-3.28 %
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	0	55,000	0 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,089,057.55	1,204,175.01	1,109,500	0 %
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,246,706	1,782,699	0	0 %
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	53,904	53,904	0	0 %

	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	341,292	0	0
เงินช่วยเหลือ				
เงินช่วยเหลือค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	20,000	20,000
เงินช่วยเหลือค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	20,000
เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	20,000	20,000
รวมงบกลาง	20,011,615.55	21,100,134.51	22,149,770	23,005,500
รวมงบกลาง	20,011,615.55	21,100,134.51	22,149,770	23,005,500
รวมงบกลาง	20,011,615.55	21,100,134.51	22,149,770	23,005,500
รวมแผนงานงบกลาง	20,011,615.55	21,100,134.51	22,149,770	23,005,500
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	954,000	671,521	954,000	954,000
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	312,000	217,632	312,000	312,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	312,000	217,632	312,000	312,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	306,000	195,700	342,000	342,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	2,250,000	1,723,838	2,376,000	2,376,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,134,000	3,026,323	4,296,000	4,296,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,098,030	3,892,799.95	3,012,700	4,179,000
เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	11,440	110,317.74	241,000	256,000
เงินประจำตำแหน่ง	348,900	191,700	314,000	278,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	452,940	222,040	258,000	271,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	844,150	814,110	890,000	930,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,787	38,335	50,000	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,801,247	5,269,302.69	4,765,700	5,964,400
รวมงบบุคลากร	9,935,247	8,295,625.69	9,061,700	10,260,400
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	517,129	10,000	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	5,687.5	10,000	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,200	9,940	15,000	15,000
ค่าเช่าบ้าน	360,600	474,389.94	478,000	640,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	120,000	170,000
รวมค่าตอบแทน	400,300	1,029,246.44	633,000	845,000

คำใช้สอย	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	449,414	133,724.28	100,000	100,000
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก พื้นที่ ชั้น 1 และ ชั้น 3	0	110,000	120,000	120,000
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก พื้นที่ ชั้น 2 และ อาคารกองช่าง	0	110,000	120,000	120,000
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก พื้นที่ชั้น 1 และ ใต้ถุน	0	90,000	120,000	120,000
โครงการเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	0	27,500	42,000	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรองและพิธีการ	65,220	58,595	100,000	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าขจัดความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง	0	0	10,000	10,000
พยานหรือผู้ต้องหา				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	209,924.31	51,307	190,000	150,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล	2,000	2,500	5,000	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	150,000	150,000
โครงการจัดการเลือกตั้ง	0	900,963.2	0	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	9,450	0	20,000	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
โครงการจัดงานรัฐพิธี วันสำคัญแห่งชาติและการจัด	0	179,989.5	370,000	8.11 %	400,000
กิจกรรมการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ					
โครงการจัดงานรัฐพิธี วันสำคัญของชาติและกิจการกรมการ	183,452	0	0	0 %	0
ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ					
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	7,150	46,985.8	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการ					
ดำเนินงานของเทศบาล	42,000	83,000	100,000	-100 %	0
โครงการจิตอาสา เนื่องในวันฉัตรมงคล	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา					
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจิตอาสา เนื่องในวันพระบรมราชสมภพ					
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชเดช มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม (วันดินโลก)	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจิตอาสาเนื่องในวันจักรี	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
				ร้อยละ (%)
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองดอนสัก	3,740	0	10,000	0 %
โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองดอนสัก	0	0	0	100 %
โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลเมืองดอนสัก	0	0	15,000	233.33 %
โครงการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองดอนสัก	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	133,675	253,477	200,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,106,025.31	2,048,041.78	1,722,000	
คำวิสถู				
วัสดุสำนักงาน	49,825	299,044	150,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	24,855	109,701.66	30,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	54,295	65,981.6	30,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	14,196	35,703.45	70,000	-28.57 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	43,060	50,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	103,000	100,230.3	135,000	11.11 %
วัสดุการเกษตร	9,300	16,784.8	20,000	-50 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	17,314	18,070.5	20,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,830	45,782.5	50,000	-20 %
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %
รวมคำวิสถู	313,615	734,358.81	560,000	
				535,000

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	661,749.07	788,240.76	760,000	-7.89 %	700,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	84,912.95	75,441.91	100,000	-20 %	80,000
ค่าบริการโทรศัพท์	105,250.37	65,775.39	240,000	0 %	240,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	201,348.8	184,602.62	150,000	0 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,053,261.19	1,114,060.68	1,250,000		1,170,000
รวมงบดำเนินงาน	2,873,201.5	4,925,707.71	4,165,000		4,325,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (สำนักปลัดเทศบาล)	0	2,200	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้บริการประชาชน	23,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	65,400	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อแท่นยืน (โพเดียม)	0	0	0	100 %	22,000
ครุภัณฑ์กาเกษตร					
โครงการจัดซื้อเครื่องปั่นน้ำอัตโนมัติ (สำนักปลัดเทศบาล)	0	14,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	100 %	85,500
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	9,000	0	0	0 %	0

	รายชื่อย่อจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (สำนักปลัดเทศบาล)	0	21,900	66,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล (สำนักปลัดเทศบาล)	0	21,900	22,000	0 %	22,000
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบสีตีหมึก พร้อมติดตั้งทั้งหมด	0	0	7,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (สำนัก ปลัดเทศบาล)	0	4,980	7,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว (สำนัก ปลัดเทศบาล)	0	5,580	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	97,400	71,060	103,000		129,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือติดตั้งอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักเทศบาล เลขที่ 19/11	69,600	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,600	0	0		0
รวมงบลงทุน	167,000	71,060	103,000		129,500
รวมงานบริหารทั่วไป	12,975,448.5	13,292,393.4	13,329,700		14,714,900

	รายละเอียด		เปรียบเทียบ		ปี 2566
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	583,000	11.49 %	650,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	583,000		650,000
รวมงบบุคลากร	0	0	583,000		650,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	108,000	11.11 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	113,000		125,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	113,000		125,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	696,000		775,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,716,800	1,725,900.97	2,370,600	-3.82 %	2,280,000
เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	50,665	75,505	147,000	-52.38 %	70,000
เงินประจำตำแหน่ง	48,300	94,551.61	103,200	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	238,560	229,130	275,000	0.25 %	275,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,217,697	1,216,710	1,570,000	-15.03 %	1,334,100

	รวมจ่ายจริง		เปรียบเทียบ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,604	27,060	30,000	17,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,304,626	3,368,857.58	4,495,800	4,080,400
รวมงบบุคลากร	3,304,626	3,368,857.58	4,495,800	4,080,400
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	198,400	409,200	200,000	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	140,860	48,020	170,000	100,000
ค่าเช่าบ้าน	98,250	208,806	252,000	252,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	127,500	120,000
รวมค่าตอบแทน	522,180	725,446	749,500	672,000
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	660,578.08	261,959.34	350,000	260,000
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าตรวจงานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	7,800	0	0
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยทำป้ายเรือ				
โอนงบประมาณสงฆ์ค้อนสัก (แหลมทราย)	0	313,200	470,400	470,400
โครงการเช่าบริการเครื่องถ่ายภาพเอกสาร	0	0	42,000	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรองและพิธีการ	0	0	40,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	138,640.09	67,324	170,000	-58.82 %
ค่าลงทะเบียนในกรณีฝึกอบรม	0	0	80,000	-12.5 %
โครงการบันทึกและคัดลอกข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการควบคุมระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100 %
โครงการปรับปรุง/สำรวจข้อมูลภาคสนามในแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	264,670	324,500	354,000	0 %
โครงการอบรมรังสีประชาชนช่างภาษี	0	0	40,000	-100 %
โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	25,004	10,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	86,694.8	64,144.1	50,000	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,150,582.97	1,063,931.44	1,606,400	
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	146,510	199,200	200,000	-25 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,660	65,723.6	100,000	-50 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,570	0	10,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	9,832	36,908.3	20,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	4,477	5,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,378.2	2,520	5,000	0 %
วัสดุการเกษตร	955	4,978.99	5,000	0 %

	รายได้จริง		ปริมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ยอดคง (%)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,000	10,000	0 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	4,782.9	1,000	900 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	57,145.9	137,495	160,000	-37.5 %
วัสดุอื่น	0	0	1,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	235,051.1	457,085.79	517,000	366,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	213,926.1	200,513.41	250,000	0 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	233,457.19	92,437.93	150,000	0 %
ค่าบริการโทรศัพท์	17,847.6	16,360.3	25,000	-20 %
ค่าบริการไปรษณีย์	128,076	241,641	250,000	-28 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	593,306.89	550,952.64	675,000	600,000
รวมงบดำเนินงาน	2,501,120.96	2,797,415.87	3,547,900	3,308,400
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เครื่องทำลายเอกสาร	19,500	0	0	0 %
เครื่องโทรศัพท์	1,900	0	0	0 %
โครงการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์	0	0	0	100 %
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	0	0	20,000	-100 %
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจกและเก้าอี้	0	0	12,000	-100 %
ครุภัณฑ์สำรวจ				
โครงการจัดซื้อเครื่องวัดระยะเลเซอร์	0	0	27,800	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการจัดซื้อเทปวีดิระยะ	0	0	2,190	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องสแกนเนอร์	17,043	0	0	0 %
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	29,500	0	0	0 %
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมจอภาพ (กองคลัง)	0	59,800	0	0 %
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองคลัง)	0	21,900	0	0 %
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Network แบบที่ 1 (กองคลัง)	0	15,980	0	0 %
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (กองคลัง)	0	4,980	0	0 %
โครงการจัดซื้อจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว (กองคลัง)	0	5,580	0	0 %
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	67,943	108,240	61,990	
				44,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
โครงการจัดทำป้ายโครงการหลักประชาสัมพันธ์โครงการนิยมต่าง ๆ ทำเทียบเรืออเนกประสงค์คอนกรีต (แหลมทวด)	0	0	50,000	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	50,000	0
รวมงบลงทุน	67,943	108,240	111,990	44,500
รวมงานบริหารงานคลัง	5,873,689.96	6,274,513.45	8,155,690	7,433,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	18,849,138.46	19,566,906.85	22,181,390	22,923,200
แผนงานการรักษาสภาพภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	327,120	319,980	2,343,300	15.22 %
เงินเพิ่มเติม ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	11,400	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,421,760	1,344,475	1,693,000	0.41 %
เงินเพิ่มเติม ๆ ของพนักงานจ้าง	124,760	82,390	102,000	-1.96 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,873,640	1,746,845	4,167,700	
รวมงบบุคลากร	1,873,640	1,746,845	4,167,700	4,529,400
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,500	27,840	49,562	0.88 %
				50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าเช่าบ้าน	30,000	30,000	258,000	330,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	44,000	60,000
รวมค่าตอบแทน	40,900	66,240	351,562	440,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,795.46	0	20,000	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	28,560	60,420	50,000	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	20,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	85,466	247,496	200,000	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	115,821.46	307,916	300,000	280,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	9,970.75	20,000	20,000
วัสดุพิมพ์และวิทยุ	4,600	9,783.01	10,000	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	9,950	10,000	10,000
วัสดุก่อสร้าง	2,664.3	19,272.33	10,000	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	26,220	92,700	100,000	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55,500	62,580.5	100,000	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2566
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	5,000	0 %
วัสดุการเกษตร	0	4,467.25	5,000	0 %
วัสดุเวชภัณฑ์และยาแพร์	1,040	0	5,000	0 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,240	0	30,000	-66.67 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	8,634.9	10,000	50 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	27,300	48,001	50,000	0 %
วัสดุสุณาม	0	0	10,000	0 %
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	122,564.3	265,359.74	370,000	
รวมงบดำเนินงาน	279,285.76	639,515.74	1,021,562	1,175,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนัก ปลัดเทศบาล)	0	21,900	0	0 %
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction	0	0	7,500	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
				ยอดต่าง (%)
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบอีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึก (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัดเทศบาล)	0	2,490	0	0 %
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองวงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	24,390	7,500	58,200
รวมงบลงทุน	0	24,390	7,500	58,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาความสงบภายใน	2,152,925.76	2,410,750.74	5,196,762	5,762,600
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง	311,700	316,700	200,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	311,700	316,700	200,000	200,000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	40,000	120,000	66.67 %
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่	2,800	2,376	25,000	-60 %
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์	0	1,800	5,438	83.89 %
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย	26,456	0	30,000	-33.33 %
				20,000

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	134,566	0	50,000	150,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	50,000	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	163,822	44,176	280,438	540,000
รวมงบดำเนินงาน	475,522	360,876	480,438	740,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์การเกษตร				
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่ม (ไดโว่)	0	0	20,000	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานสัตหีบ)	0	23,800	0	0
จัดซื้อวิทยุสื่อสารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	59,500	0	0	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง				
โครงการจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานสัตหีบ)	0	99,500	0	0
โครงการติดตั้งตู้เก็บสายพร้อมสายส่งน้ำดับเพลิงชุมชนบ้านปากดอนสัก	200,000	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงและบำรุงรักษาวิทยุเคลื่อนที่เร็ว	0	0	50,000	0
รวมค่าครุภัณฑ์	259,500	123,300	70,000	0
รวมงบลงทุน	259,500	123,300	70,000	0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	735,022	484,176	550,438	740,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานจราจร				
งบดำเนินงาน				
ค่าวัสดุ				
วัสดุจราจร	0	0	100,000	-50 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	100,000	50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	100,000	50,000
รวมงานจราจร	0	0	100,000	50,000
รวมแผนงานบริการรักษาความสงบภายใน	2,887,947.76	2,894,926.74	5,847,200	6,552,600
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,162,464.06	543,748.61	1,893,900	5.6 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	86,808	53.23	21,300	-53.05 %
เงินประจำตำแหน่ง	29,800.68	0	78,000	0 %
เงินวิทยฐานะ	270,200	0	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,115,793	99,000	108,000	0 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	111,880	11,000	12,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,776,945.74	653,801.84	2,113,200	2,208,000
รวมงบบุคลากร	5,776,945.74	653,801.84	2,113,200	2,208,000

	รายจ่ายจริง		ปีงบประมาณ	
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,100	0	0	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,240	0	10,000	100 %
ค่าเช่าบ้าน	71,000	52,419	160,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	91,343	56,712	190,000	200,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้เดิมซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	33,357	0	10,000	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	8,500	10,000	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	145,485.08	103,442	80,000	25 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	- 0	0	65,000	-7.69 %
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	124,435	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,070	4,028.55	50,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	319,347.08	115,970.55	215,000	250,000

คำวิสต์	รายชื่อยั้ง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
วิสต์สำนักงาน	78,090	79,875	90,000	100,000
วิสต์ไฟฟ้าและวิทยุ	11,489	28,141	20,000	30,000
วิสต์คนบ้านงานครัว	28,625	29,975	20,000	30,000
วิสต์ก่อสร้าง	10,000	0	10,000	10,000
วิสต์เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,100	2,600	5,000	10,000
วิสต์การเกษตร	0	9,844	5,000	10,000
วิสต์โฆษณาและเผยแพร่	0	8,806.1	10,000	10,000
วิสต์กีฬา	0	19,845	20,000	20,000
วิสต์คอมพิวเตอร์	0	29,842.3	30,000	30,000
รวมคำวิสต์	133,304	208,928.4	210,000	250,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	137,927.56	152,874.45	180,000	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	110,918.61	68,747.37	140,000	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	12,000	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	52,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	248,846.17	221,621.82	332,000	314,000
รวมงบดำเนินงาน	792,840.25	603,232.77	947,000	1,014,000

	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดแต่งต้นไม้	16,500	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0	0	41,400	4.35 %
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	59,800	0	0 %
แบบที่ 2 (กองการศึกษา)				
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบสีดหมึก	0	7,490	0	0 %
พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) (กองการศึกษา)				
รวมค่าครุภัณฑ์	424,500	103,290	123,100	127,600
รวมงบลงทุน	424,500	103,290	123,100	127,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	6,994,285.99	1,360,324.61	3,183,300	3,349,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	3,023,748	6,032,400	-0.89 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	67,200	131,400	53.42 %
เงินวิทยฐานะ	0	312,200	408,200	11.12 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,018,317.1	1,399,300	7.72 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	89,582.28	136,940	-15.29 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	4,511,047.36	8,108,240	
รวมงบบุคลากร	0	4,511,047.36	8,108,240	8,257,500

รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน			ร้อยละการ ยอดต่าง (%)
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	0	0	-50 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	100 %
ค่าเช่าบ้าน	0	14,400	122.22 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	18,450	
ค่าใช้สอย			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,201,580	0	0 %
โครงการจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร (โรงเรียนเทศบาล เมืองดอนสัก 1 วัดทองอาว)	0	30,000	0 %
โครงการจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอนสัก	0	0	100 %
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแม่ครัวโรงเรียนเทศบาล เมืองดอนสัก	0	0	100 %
โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสอนด้านคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา	0	165,000	0 %
		180,000	0 %
			180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสอนด้านคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา	0	165,000	180,000	0 %
โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสอนด้านพลศึกษา ระดับประถมศึกษา	0	165,000	180,000	0 %
โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสอนด้านภาษาไทย ระดับประถมศึกษา	0	165,000	180,000	0 %
โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสอนด้านภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา	0	165,000	180,000	0 %
โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสอนด้านวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา	0	165,000	180,000	0 %
โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสอนด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ระดับประถมศึกษา	0	150,000	180,000	0 %
โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสอนด้านสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษา	0	165,000	180,000	0 %
โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสอนเด็กปฐมวัยของ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอนสัก	0	118,548	180,000	0 %
โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านธุรการ การเงิน และพัสดุ	0	126,500	138,000	0 %
โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านธุรการโรงเรียน อนุบาลเทศบาลเมืองดอนสัก	0	0	0	100 %
โครงการจ้างเหมาภารโรง	0	0	108,000	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติราชการของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดทองอ่าว)	0	27,500	42,000	-28.57 %	30,000
โครงการเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติราชการของสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอนสักและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองดอนสัก	0	27,500	42,000	-28.57 %	30,000
โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดทองอ่าว)	0	0	0	100 %	420,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ	0	0	0	100 %	8,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากดอนสัก	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ(ไหว้ครู/วันแม่/วันปีใหม่)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดนิทรรศการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ	0	0	0	100 %	15,000
โครงการจัดนิทรรศการและเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองดอนสัก	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดนิทรรศการและเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากดอนสัก	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการตามรอยไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองดอนสัก	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565
				ยอดคงเหลือ (%)
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	30,000	0	39,000	-23.08 %
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนของผู้ปกครองและชุมชน	0	0	9,000	0 %
โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา	100,000	0	100,000	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	2,356,377	2,963,462	3,558,000	3.65 %
รวมค่าใช้จ่าย	3,687,957	4,598,510	5,689,000	
ค่าวัสดุ				
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	2,600,000	0 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,545,451.16	1,784,334.72	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	1,545,451.16	1,784,334.72	2,600,000	
รวมงบดำเนินงาน	5,233,408.16	6,401,294.72	8,349,000	
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอนสัก	9,000	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	9,000	0	0	
รวมงบลงทุน	9,000	0	0	
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,711,020	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดคง (%)
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนวัดศิฤทธินิคม	0	715,000	716,000		-7.82 %
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปากดอนสัก	0	487,000	492,000		-6.1 %
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์	0	2,372,000	2,600,000		-3.08 %
รวมเงินอุดหนุน	3,711,020	3,574,000	3,808,000		
รวมงบเงินอุดหนุน	3,711,020	3,574,000	3,808,000		
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	8,953,428.16	14,486,342.08	20,265,240		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	199,502	0	100,000		0 %
โครงการจัดงานวิชาการและกรีฑาของโรงเรียนและ	0	0	50,000		-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	199,502	0	150,000		
รวมงบดำเนินงาน	199,502	0	150,000		
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	199,502	0	150,000		
รวมแผนงานการศึกษา	16,147,216.15	15,846,666.69	23,598,540		

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
				ยอดคง (%)
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,180,674	1,196,110	1,135,000	43.61 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	11,400	66,450	166,400	-7.45 %
เงินประจำตำแหน่ง	134,400	67,200	87,800	0.23 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	721,380	696,660	860,000	-39.88 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,907,386	2,761,398.36	3,500,000	4 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	266,309	234,360	780,000	27.69 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,221,549	5,022,178.36	6,529,200	
รวมงบบุคลากร	5,221,549	5,022,178.36	6,529,200	7,025,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	375,080	389,600	300,000	23.67 %
ค่าเช่าบ้าน	120,000	106,000	180,000	11.11 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	70,000	-38.57 %
รวมค่าตอบแทน	524,430	538,850	550,000	614,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
				ร้อยละ (%)
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,167.56	57,823.38	190,000	-73.68 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่มิใช่ลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	297,937	303,320	110,000	-54.55 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	428,841.76	479,402	590,000	-32.2 %
รวมค่าใช้จ่าย	752,946.32	840,545.38	900,000	
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	20,035	34,014.4	40,000	-25 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,700	13,692.79	35,000	-42.86 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	57,128	377,202.98	200,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	4,650	29,987.47	40,000	-25 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,770	96,886.25	160,000	-18.75 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	443,188.4	497,895.7	620,000	-19.35 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	54,672	77,389.6	100,000	-70 %
วัสดุการเกษตร	5,460	18,647.32	20,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,312	11,424	25,000	-20 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	35,079	48,780	120,000	-66.67 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	28,390.22	35,000	-42.86 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	20,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	15,000
วัสดุอื่น	0	5,000	5,000	5,000
รวมค่าวัสดุ	644,994.4	1,239,310.73	1,400,000	1,080,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	190,208.25	247,110.75	220,000	220,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	237,380.63	261,380.85	250,000	250,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	427,588.88	508,491.6	470,000	470,000
รวมงบดำเนินงาน	2,349,959.6	3,127,197.71	3,320,000	2,694,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	5,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ปริมาณกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	0	0	0	43,500
ครุภัณฑ์การเกษตร				
โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยสะพាយเล็ง(UJV)	81,500	0	0	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
โครงการจัดซื้อรถเข็นขยะ	35,000	0	0	0
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว				
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	19,000

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
โครงการจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 ลิตรบิก	0	0	0	100 %	8,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One (กอง	0	22,800	0	0 %	0
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)					
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน	0	0	0	100 %	23,000
ประมวลผล					
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก	0	0	22,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร	0	0	0	100 %	27,000
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2					
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ หมายเลข					
ทะเบียน 97-1184 สุราษฎร์ธานี (กองสาธารณสุขและ	0	299,065	0	0 %	0
สิ่งแวดล้อม)					
รวมค่าครุภัณฑ์	116,500	321,865	22,000		136,000
รวมงบลงทุน	116,500	321,865	22,000		136,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	7,688,008.6	8,471,241.07	9,871,200		9,855,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,826,000	0	0	0 %	0

	รายละเอียด		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการจ้างเหมาวาดขยายมูลฝอย ชุมชนกักเจริญ	0	91,300	117,000	-100 %
โครงการจ้างเหมาวาดขยายมูลฝอย ชุมชนทองไม่เล่-ทางข้าม (ถนนวัดขาสวรรณประดิษฐ์ ถึง ถนนดอนสักราม)	0	91,300	117,000	-100 %
โครงการจ้างเหมาวาดขยายมูลฝอย ชุมชนทางข้าม (ถนนไฮคราม ซอย 1/1 ถึงถนนหน้าเมือง ซอย 2,4,6)	0	91,300	117,000	-100 %
โครงการจ้างเหมาวาดขยายมูลฝอย ชุมชนทางข้าม (ถนนไฮคราม ซอย 1-4 ถึง ถนนหน้าเมือง ซอย 6/1)	0	91,300	117,000	-100 %
โครงการจ้างเหมาวาดขยายมูลฝอย ชุมชนเทศบาล (หมู่บ้านศรีสุพรรณ ถึง โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน)	0	91,300	117,000	-100 %
โครงการจ้างเหมาวาดขยายมูลฝอย ชุมชนบางนางบน (ถนนประจักษ์ - ถนนบางนางบน)	0	91,300	117,000	-100 %
โครงการจ้างเหมาวาดขยายมูลฝอย ชุมชนบ้านคราม (ถนนชลคราม ซอย 3 ถึง ถนนชลคราม ซอย 4)	0	91,300	117,000	-100 %
โครงการจ้างเหมาวาดขยายมูลฝอย ชุมชนบ้านคราม (ถนนหน้าเมือง ซอย 1 ถึง ถนนชลคราม ซอย 2)	0	91,300	117,000	-100 %
โครงการจ้างเหมาวาดขยายมูลฝอย ชุมชนโพธิ์ทอง (ถนนประชาอุทิศถึงตลาดไต้โกเช่น)	0	74,700	117,000	-100 %
โครงการจ้างเหมาวาดขยายมูลฝอย ตลาดสดเทศบาลเมืองดอนสัก	0	91,300	117,000	-100 %
โครงการจ้างเหมาวาดขยายมูลฝอย ถนนชลคราม ซอย 5 ถึง แยกประชาอุทิศ	0	91,300	117,000	-100 %
โครงการจ้างเหมาวาดขยายมูลฝอย ถนนชุมชนบ้านเกาะแรตตลอดสาย	0	91,300	117,000	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดค้าง (%)
โครงการจ้างเหมาภาคขยายผลผอ. ถนนชุมชนบ้านปาก ดอนสัก ฝั่งขวา	0	91,300	117,000	117,000	-100 %
โครงการจ้างเหมาภาคขยายผลผอ. ถนนชุมชนบ้านปาก ดอนสัก ฝั่งซ้าย	0	91,300	117,000	117,000	-100 %
โครงการจ้างเหมาภาคขยายผลผอ. ถนนไฮโครมสายหลัก	0	91,300	117,000	117,000	-100 %
โครงการจ้างเหมาภาคขยายผลผอ. ถนนทองไม้ตลอดสาย	0	91,300	117,000	117,000	-100 %
โครงการจ้างเหมาภาคขยายผลผอ. ถนนหน้าเมือง ซอย 3-5 ถึง ถนนชลคราม ซอย 1	0	91,300	117,000	117,000	-100 %
โครงการจ้างเหมาภาคขยายผลผอ. ถนนหน้าเมือง ถึง ท่าเรือจ้าง	0	91,300	117,000	117,000	-100 %
โครงการจ้างเหมาภาคขยายผลผอ. ท่าเรือถนนประสงค์ ดอนสัก (แหลมหวด)	0	91,300	117,000	117,000	-100 %
โครงการจ้างเหมาภาคขยายผลผอ. บริเวณสนามพระกิติ มงคลพัฒนา	0	91,300	117,000	117,000	-100 %
โครงการจ้างเหมาการจัดตั้งคชช. และวีซีซีในแหล่งน้ำ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ	0	45,000	0	0	0 %
โครงการจัดทำป้ายชื่อ "ตลาดสดเทศบาลเมืองดอนสัก"	43,000	0	0	0	0 %
โครงการถนนคนเดินท่องเที่ยวเมืองเก่าเรื่องปากคลอง	17,202	4,110	20,000	20,000	0 %
โครงการประชารัฐรวมใจใส่ใจ ถดขยะต้นทาง	0	0	0	0	100 %

	รอบรายครึ่ง		เปรียบเทียบ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
				ร้อยละการ ยอดต่าง (%)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี	26,600	49,990	50,000	-8 %
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของผู้บริการ ผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรังให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,912,802	1,908,500	2,410,000	
รวมงบดำเนินงาน	1,912,802	1,908,500	2,410,000	
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ตลาดสดเทศบาล	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	150,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	150,000
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุมชนก้าวจริเย	0	0	20,000	0 %
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุมชนทองไม้	0	0	20,000	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช				
ดำเนินงานชุมชนโพธิ์ทอง	0	0	20,000	0 %
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช				
ดำเนินงาน หมู่ที่ 6 บ้านต้องอาว	0	0	20,000	0 %
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช				
ดำเนินงาน หมู่ที่ 7 บ้านปากคอกเหล็ก	0	0	20,000	0 %
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช				
ดำเนินงาน หมู่ที่ 8 บ้านบางไม้จัด	0	0	20,000	0 %
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ชุมชนทาง	0	0	20,000	0 %
ตำบล				
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ชุมชน	0	0	20,000	0 %
เทศบาล				
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ชุมชนบาง	0	0	20,000	0 %
นางบน				
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ชุมชนบ้าน	0	0	20,000	0 %
คราม				
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้าน	0	0	20,000	0 %
เกาะแรด				
รวมเงินอุดหนุน	0	0	220,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	220,000	
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,912,802	1,908,500	2,630,000	966,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	9,600,810.6	10,379,741.07	12,501,200	10,821,000

	รายจ่ายจริง			ปี 2565	ปี 2564	ปี 2566
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565			
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	959,463	1,073,500	1,281,000	23.36 %	1,580,300	
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	15,822	5,434	6,000	-83.33 %	1,000	
เงินประจำตำแหน่ง	46,500	55,000	60,000	0 %	60,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	180,000	5 %	189,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,021,785	1,133,934	1,527,000		1,830,300	
รวมงบบุคลากร	1,021,785	1,133,934	1,527,000		1,830,300	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,840	6,120	10,000	0 %	10,000	
ค่าเช่าบ้าน	10,000	65,000	120,000	25 %	150,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	40,000	0 %	40,000	
ค่าใช้สอย	32,240	100,920	170,000		200,000	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	720	10,000	0 %	10,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	0	20,250	20,000	50 %	30,000	

	งบรายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	52,936	9,020	85,000	-29.41 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	45,000	33.33 %
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่คนพิการ	0	0	30,000	-100 %
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ผู้สูงอายุ	0	0	30,000	-100 %
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	30,000	66.67 %
รวมค่าใช้จ่าย	52,936	29,990	250,000	
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	19,620	85,000	70,000	-71.43 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	0	39,940.96	5,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,336	0	10,000	-50 %
วัสดุกีฬา	0	0	33,000	-100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,705	24,963.1	20,000	-50 %
วัสดุอื่น	0	0	5,000	-80 %
รวมค่าวัสดุ	35,661	149,904.06	158,000	
รวมงบดำเนินงาน	120,837	280,814.06	578,000	
				766,000

งบลงทุน		งบจ่ายจริง		งบประมาณการ	
ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	งบประมาณการ	งบประมาณการ
				งบประมาณการ	งบประมาณการ
				งบประมาณการ	งบประมาณการ
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	65,700		53,800	0	0 %
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0		0	0	100 %
โครงการจัดซื้อโต๊ะพับโครงขาเหล็ก	19,500		0	0	0 %
โครงการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	6,400		0	0	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง	0		0	0	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,800		0	0	0 %
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน					
ประมวลผล (กองสวัสดิการสังคม)	0		21,900	0	0 %
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0		0	0	100 %
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0		7,490	0	0 %
พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (กองสวัสดิการสังคม)	9,800		0	0	0 %
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี	1,360		0	0	0 %
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบออนไลน์					
รวมค่าครุภัณฑ์	124,560		83,190	0	
รวมงบลงทุน	124,560		83,190	0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,267,182		1,497,938.06	2,105,000	
					2,660,300

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่าย				
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร	0	0	200,000	-50 %
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการผู้สูงอายุ ผู้พิการ และคนทุพพลภาพ	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	200,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	200,000	150,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	200,000	150,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,267,182	1,497,938.06	2,305,000	2,810,300
แผนงานคณะและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,381,061	2,228,463	1,742,800	-7.71 %
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,643	69,275	10,000	-100 %
เงินประจำตำแหน่ง	152,400	83,700	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,497,614	1,281,940	2,072,000	-0.6 %
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	138,662	93,610	123,000	-18.29 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,184,380	3,756,988	3,947,800	
รวมงบบุคลากร	4,184,380	3,756,988	3,947,800	3,768,400

	รายละเอียด		เปรียบเทียบ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	150,520	151,480	150,000	-53.33 %
ค่าเช่าบ้าน	117,300	166,800	81,000	18.52 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	100 %
รวมค่าตอบแทน	267,820	318,280	236,000	
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้บริการ				
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	56,288.28	36,285.01	50,000	-20 %
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการที่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	53,217	46,935	20,000	150 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	150 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	323,847.5	384,981	350,000	14.29 %
รวมค่าใช้จ่าย	433,352.78	468,201.01	440,000	
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	33,150	46,154	40,000	25 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	192,742.31	421,941.45	500,000	-24 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	1,729	5,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	247,052.3	346,576.54	300,000	19.13 %
				357,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,325.8	76,680.95	35,000	42.86 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	57,100	85,822.1	100,000	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	30,000	18,622.95	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	4,480	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	41,951.6	30,000	0 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	572,370.41	1,043,958.59	1,060,000		1,002,400
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	100 %	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		20,000
งบลงทุน	1,273,543.19	1,830,439.6	1,736,000		1,738,400
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	9,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	9,000	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีตไฟฟ้า	15,836	0	0	0 %	0

	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ครุภัณฑ์โรงงาน				
โครงการจัดซื้อส่วนไฟฟ้า	0	0	0	2,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองช่าง)	0	21,900	0	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	21,900	0	0	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED สีชนิด Network แบบที่ 1	9,800	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	47,536	30,900	19,000	2,500
รวมงบลงทุน	47,536	30,900	19,000	2,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเบตงและชุมชน	5,505,459.19	5,618,327.6	5,702,800	5,509,300
งานใช้พื้นที่และประปา				
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสหัสวุฒิศ				
ชุมชนบางน้ำจืด	391,000	0	0	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายฝัวจากรถนนชล				
คราม 4 หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านคราม - ชุมชนโพธิ์ทอง	609,000	0	0	0

	รายละเอียด		เปรียบเทียบ	
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการก่อสร้างท่อออกถนนเขานูด 2 (หน้าถ้ำ) หมู่ที่ 6 ชุมชนห้องอ่าว)	150,000	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,150,000	0	0	0
รวมงบลงทุน	1,150,000	0	0	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ				
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนเทศบาลเมือง ดอนสัก 1 (วัดห้องอ่าว)	0	0	703,900	-100 %
โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และหะประชุมเอนกประสงค์เทศบาลเมืองดอนสัก	0	0	500,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	1,203,900	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	1,203,900	0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,150,000	0	1,203,900	0
งานกักตุนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %
ค่าใช้สอย	0	0	0	50,000
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	0 %
				10,000

	รายงานจริง		ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2565					ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
โครงการจ้างเหมาภาคขยายมูลฝอยชุมชนแก้วเจริญ	0	0	0	0	0	0	0	100 %	117,000
โครงการจ้างเหมาภาคขยายมูลฝอยชุมชนทองมิ่งไม้-ทางข้าม (ถนนวัดเขาสวรรณประดิษฐ์ถึงถนนดอนสักราม)	0	0	0	0	0	0	0	100 %	117,000
โครงการจ้างเหมาภาคขยายมูลฝอยชุมชนทางข้าม (ถนนไชยคราม ซอย 1/1 ถึงถนนหน้าเมือง ซอย 2, 4, 6)	0	0	0	0	0	0	0	100 %	117,000
โครงการจ้างเหมาภาคขยายมูลฝอยชุมชนทางข้าม (ถนนไชยคราม ซอย 1-4 ถึงถนนหน้าเมือง ซอย 6/1)	0	0	0	0	0	0	0	100 %	117,000
โครงการจ้างเหมาภาคขยายมูลฝอยชุมชนเทศบาล (หมู่บ้านศรีสุบรรณถึงโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ)	0	0	0	0	0	0	0	100 %	117,000
โครงการจ้างเหมาภาคขยายมูลฝอยชุมชนบางบอน (ถนนประจักษ์ติศ-ถนนบางบอน)	0	0	0	0	0	0	0	100 %	117,000
โครงการจ้างเหมาภาคขยายมูลฝอยชุมชนบ้านคราม (ถนนหน้าเมือง ซอย 1 ถึง ซลคราม ซอย 2)	0	0	0	0	0	0	0	100 %	117,000
โครงการจ้างเหมาภาคขยายมูลฝอยชุมชนบ้านคราม (ถนนหน้าเมือง ซอย 3 ถึง ซลคราม ซอย 4)	0	0	0	0	0	0	0	100 %	117,000
โครงการจ้างเหมาภาคขยายมูลฝอยชุมชนโพธิ์ทอง (ถนนประจักษ์ติศถึงถนนตลาดนัดไก่เซ่น)	0	0	0	0	0	0	0	100 %	117,000
โครงการจ้างเหมาภาคขยายมูลฝอยตลาดสดเทศบาล	0	0	0	0	0	0	0	100 %	117,000
โครงการจ้างเหมาภาคขยายมูลฝอยถนนชลคราม ซอย 5 ถึงแยกประชาอุทิศ	0	0	0	0	0	0	0	100 %	117,000
โครงการจ้างเหมาภาคขยายมูลฝอยถนนบ้านเกาะแรด	0	0	0	0	0	0	0	100 %	117,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการจ้างเหมาภาคขยายมูลฝอยถนนชุมชนบ้านปาก	0	0	0	117,000
คอนกรีต ฝั่งขวา				
โครงการจ้างเหมาภาคขยายมูลฝอยถนนชุมชนบ้านปาก	0	0	0	117,000
คอนกรีต ฝั่งซ้าย				
โครงการจ้างเหมาภาคขยายมูลฝอยถนนเขยครามสายหลัก	0	0	0	117,000
โครงการจ้างเหมาภาคขยายมูลฝอยถนนทองไม่เล็ดตลอดสาย	0	0	0	117,000
โครงการจ้างเหมาภาคขยายมูลฝอยถนนบริเวณสนามพระ	0	0	0	117,000
กีดตีมุงคตพิพัตน์				
โครงการจ้างเหมาภาคขยายมูลฝอยถนนวังหิน	0	0	0	117,000
โครงการจ้างเหมาภาคขยายมูลฝอยถนนหน้าเมือง ซอย 3-5	0	0	0	117,000
ถึง ถนนชลคราม ซอย 1				
โครงการจ้างเหมาภาคขยายมูลฝอยถนนหน้าเมืองถึงท่าเรือ	0	0	0	117,000
จ้าง				
โครงการจ้างเหมาภาคขยายมูลฝอยท่าเรือเอนกประสงค์	0	0	0	117,000
คอนกรีต (แถมทราด)				
โครงการจ้างเหมาตัดหญ้าที่สนามพระกีดตีมุงคตพิพัตน์	0	0	0	167,400
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		101,245.5	150,000	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	101,245.5	160,000	2,784,400
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	40,000	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	13,631	50,000	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	61,000	66,400	80,000	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	20,000	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	5,000
รวมค่าวัสดุ	61,000	80,031	215,000	295,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	31,433.54	34,668.31	50,000	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,681.97	2,247	110,000	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	34,115.51	36,915.31	160,000	140,000
รวมงบดำเนินงาน	95,115.51	218,191.81	535,000	3,269,400
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	95,115.51	218,191.81	535,000	3,269,400
รวมแผนงานพิเศษและชุมชน	6,750,574.7	5,836,519.41	7,441,700	8,778,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	30,000
รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0	0	0	30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	30,000

	ร้อยละจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ฯ	0	0	0	100 %
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มแม่บ้าน	44,771	0	50,000	-100 %
โครงการฝึกอบรมระยะสั้นยกระดับคุณภาพชีวิต	0	0	0	100 %
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	30,210	0	0	0 %
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล	0	0	0	100 %
โครงการส่งเสริมความภาคภูมิใจผู้สูงอายุ	0	35,304	0	100 %
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนหมู่บ้าน/ชุมชน	2,500	0	0	100 %
โครงการอบรมแกนนำสร้างจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %
โครงการอบรมพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านเกาะแรต	0	0	30,000	0 %
โครงการอบรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านเกาะแรต	26,196	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	150,000	-33.33 %
รวมค่าใช้จ่าย	103,677	35,304	230,000	545,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	4,410.87	23,778.5	90,000	-11.11 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	14,751.31	27,294.98	50,000	-24 %

	รวมรายได้จริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	19,162.18	51,073.48	140,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	122,839.18	86,377.48	370,000		665,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน	122,839.18	86,377.48	370,000		665,000
รวมแผนงานสร้างเสริมแข็งของชุมชน	122,839.18	86,377.48	370,000		695,000
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นพื้นอำเภออดอนสัก	0	0	0	100 %	200,000
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะทางกอล์ฟและกรีฑา	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		250,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0		250,000
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย					
งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดงานวันคุ้มครองแม่พระ	0	0	0	100 %	70,000

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
โครงการจัดงานประจำปีของโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดทองอ่าว)	18,453	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	284,457.56	291,181	100,000	600 %	700,000
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	26,165	7,864	30,000	0 %	30,000
โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมประเพณีแห่ผ้าขึ้นพระราชธาตุวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์	22,265	0	100,000	50 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	351,340.56	299,045	260,000		1,000,000
รวมงบดำเนินงาน	351,340.56	299,045	260,000		1,000,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ หมู่ที่ 7 บ้านปากดอนสัก	0	0	0	100 %	60,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ครอบครัวยุคใหม่	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ หมู่ที่ 8 บ้านบางน้ำจืด	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการอนุรักษ์ประเพณีเจ็บบี จบเดือน หมู่ที่ 6 บ้านทองอ่าว	0	30,000	30,000	0 %	30,000

โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำ ดำหัวผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5 บ้านทรงข้าม	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
	0	0	50,000	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	30,000	140,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	30,000	140,000	
รวมงานศาสนาคณะสงฆ์ธรรมท้องถิ่น	351,340.56	329,045	400,000	1,200,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	351,340.56	329,045	400,000	1,450,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,657,200	-8.92 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	67,200	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	103,200	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,827,600	
รวมงบบุคลากร	0	0	1,827,600	
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	0	0	124,800	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	124,800	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	124,800	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	1,952,400	
				1,804,500

งานก่อสร้าง	ราคาย้ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ				
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็ก				
เล็กเทศบาลเมืองดอนสัก	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอน				
สัก	0	0	0	100 %
ค่าที่ดินหรือที่ดินแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ				
โครงการปรับปรุงห้องประชุม (ชั้น 3) เทศบาลเมืองดอนสัก				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยหน้าเขา หมู่ที่ 8 ชุมชน				
บางน้ำจืด	0	0	450,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบาย				
น้ำถนนประชาอุทิศ ขอยแยกข้างบ้านเลขที่ 37/14 หมู่ที่ 5				
ชุมชนโพธิ์ทอง	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขมวดิจวรางครนกรีต				
เสริมเหล็ก ถนนชลคราม 1 หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านคราม	0	0	2,900,000	-100 %
โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัด				
ทองอ่าว) ด้านทิศตะวันออก ถนนวัดทองอ่าว (กองการศึกษา)	0	0	470,000	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดคง (%)
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ขุดดินสน หมู่ที่ 6 ชุมชนทอง อ่าว	0	0	0	0	100 %
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย 8 หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	100,000		372 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	3,920,000		
รวมงบลงทุน	0	0	3,920,000		
รวมงานก่อสร้าง	0	0	3,920,000		
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	5,872,400		
รวมทุกแผนงาน	75,988,664.96	77,538,255.81	102,667,200		
					108,517,700