

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2562
เทศบาลเมืองดอนสัก
อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | | |
| หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว | | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | | | |
| เงินเดือนนายก/รองนายก | 916,000.00 | 907,392.00 | 915,840.00 | 954,000.00 | 954,000.00 | 0.00 % | 954,000.00 |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก | 234,000.00 | 231,600.00 | 234,000.00 | 312,000.00 | 312,000.00 | 0.00 % | 312,000.00 |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 234,000.00 | 231,600.00 | 234,000.00 | 312,000.00 | 312,000.00 | 0.00 % | 312,000.00 |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก | 329,000.00 | 250,944.00 | 270,480.00 | 342,000.00 | 342,000.00 | 0.00 % | 342,000.00 |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท. | 2,281,000.00 | 2,173,889.00 | 2,160,000.00 | 2,250,000.00 | 2,376,000.00 | 0.00 % | 2,376,000.00 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 3,994,000.00 | 3,795,425.00 | 3,814,320.00 | 4,170,000.00 | 4,296,000.00 | 0.00 % | 4,296,000.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|---|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| <u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u> | | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 4,202,700.00 | 4,201,713.00 | 4,593,329.00 | 4,572,866.00 | 5,365,100.00 | 3.56 % | 5,555,938.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 106,000.00 | 20,863.23 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 24,000.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 352,800.00 | 450,332.00 | 497,400.00 | 503,121.00 | 514,800.00 | 0.00 % | 514,800.00 |
| เงินวิทยฐานะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 391,000.00 | 425,870.00 | 370,660.00 | 383,040.00 | 405,200.00 | 7.42 % | 435,278.00 |
| ค่าจ้างพนักงานจ้าง | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - % | - |
| เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ | 44,000.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 485,900.00 | 670,125.00 | 785,330.65 | 797,520.00 | 835,700.00 | 1.62 % | 849,208.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 254,500.00 | 65,153.32 | 60,000.00 | 59,000.00 | 56,500.00 | 6.19 % | 60,000.00 |
| เงินอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 5,836,900.00 | 5,845,456.55 | 6,311,319.65 | 6,315,547.00 | 7,177,300.00 | 3.65 % | 7,439,224.00 |
| รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว | 9,830,900.00 | 9,640,881.55 | 10,125,639.65 | 10,485,547.00 | 11,473,300.00 | 2.28 % | 11,735,224.00 |
| รวมงบบุคลากร | 9,830,900.00 | 9,640,881.55 | 10,125,639.65 | 10,485,547.00 | 11,473,300.00 | 2.28 % | 11,735,224.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค) | | | | | | | |
| หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. | 34,050.00 | 68,550.00 | 68,550.00 | 19,950.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ค่าเบี้ยประชุม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 % | 5,000.00 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,960.00 | 10,000.00 | 0.00 % | 10,000.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 374,920.00 | 330,806.00 | 330,806.00 | 302,054.00 | 430,800.00 | - % | 430,800.00 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 10,130.00 | 55,541.75 | 55,541.75 | 31,830.00 | 130,000.00 | -23.08 % | 100,000.00 |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| รวมค่าตอบแทน | 419,100.00 | 454,897.75 | 454,897.75 | 363,794.00 | 575,800.00 | - 5.21 % | 545,800.00 |
| ค่าใช้สอย | | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 630,000.00 | 594,209.04 | 700,510.04 | 416,932.24 | 700,000.00 | 0.00 % | 700,000.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 230,000.00 | 92,795.00 | 74,940.00 | 76,385.00 | 230,000.00 | - 78.26 % | 50,000.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น | 400,000.00 | 622,316.80 | 483,136.00 | 336,282.70 | 500,000.00 | -20.00 % | 400,000.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าของขวัญ ของรางวัล ฯ | 5,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 500.00 | 5,000.00 | 0.00 % | 5,000.00 |
| ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหม ทดแทน ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือ ผู้ต้องหา | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | -50.00 % | 5,000.00 |
| โครงการจัดงานรัฐพิธี วันสำคัญของชาติ และกิจกรรมการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | 200,000.00 | 196,398.01 | 310,791.00 | 477,542.00 | 300,000.00 | 33.33 % | 400,000.00 |
| โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยและการปกครองท้องถิ่น | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| โครงการจัดการเลือกตั้ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 1,459,000.00 |
| โครงการจัดงานวันเทศบาล | 50,000.00 | 14,205.00 | 17,617.00 | 17,445.00 | 20,000.00 | 0.00 % | 20,000.00 |
| โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | 45,000.00 | 49,441.20 | 42,936.00 | 49,800.00 | 50,000.00 | 0.00 % | 50,000.00 |
| โครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์เทศบาลเมืองดอนสัก | 15,000.00 | 20,499.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 20,000.00 | -50.00 % | 10,000.00 |
| โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล เมืองดอนสัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 | 10,000.00 | 100.00 % | 10,000.00 |
| โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและการ ปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองดอนสัก | 30,000.00 | 11,360.00 | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน อปท.ในประเทศของ บุคลากร | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาล | 200,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 186,000.00 | 50,000.00 | 100.00 % | 50,000.00 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 100,000.00 | 196,345.27 | 406,553.00 | 149,376.04 | 300,000.00 | 0.00 % | 300,000.00 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 2,005,000.00 | 1,959,069.32 | 2,051,333.04 | 1,732,162.98 | 2,195,000.00 | 57.59 % | 3,459,000.00 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 150,000.00 | 296,891.00 | 120,635.00 | 144,750.00 | 150,000.00 | - % | 150,000.00 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 30,000.00 | 31,021.00 | 16,530.00 | 34,265.00 | 40,000.00 | -25.00 % | 30,000.00 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 50,000.00 | 47,516.00 | 59,735.00 | 49,900.00 | 30,000.00 | 0.00 % | 30,000.00 |
| วัสดุก่อสร้าง | 50,000.00 | 30,422.90 | 29,545.00 | 69,024.00 | 50,000.00 | 0.00 % | 50,000.00 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 50,000.00 | 21,130.00 | 34,450.00 | 950.00 | 50,000.00 | 0.00 % | 50,000.00 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 240,000.00 | 190,000.00 | 106,100.00 | 149,070.00 | 170,000.00 | 0.00 % | 170,000.00 |
| วัสดุการเกษตร | 10,000.00 | 0.00 | 9,870.00 | 9,980.00 | 10,000.00 | 0.00 % | 10,000.00 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 70,000.00 | 20,389.20 | 22,072.00 | 33,004.80 | 80,000.00 | -12.50 % | 70,000.00 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0.00 | | - | | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 70,000.00 | 27,752.20 | 49,793.00 | 29,895.00 | 50,000.00 | 0.00 % | 50,000.00 |
| วัสดุอื่น | 10,000.00 | | - | | 10,000.00 | -50.00 % | 5,000.00 |
| รวมค่าวัสดุ | 730,000.00 | 665,122.30 | 448,730.00 | 520,838.80 | 640,000.00 | - 3.91 % | 615,000.00 |
| รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 3,154,100.00 | 3,079,089.37 | 2,954,960.79 | 2,329,386.78 | 3,410,800.00 | 35.45 % | 4,619,800.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| หมวดค่าสาธารณูปโภค | | | | | | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 700,000.00 | 725,016.60 | 834,143.24 | 704,088.61 | 800,000.00 | -12.50 % | 700,000.00 |
| ค่าน้ำประปา | 100,000.00 | 64,147.32 | 99,416.66 | 92,029.32 | 100,000.00 | 0.00 % | 100,000.00 |
| ค่าโทรศัพท์ | 154,000.00 | 281,220.19 | 183,424.25 | 171,216.83 | 200,000.00 | -25.00 % | 150,000.00 |
| ค่าไปรษณีย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม | 96,000.00 | 186,586.60 | 215,919.77 | 197,201.00 | 200,000.00 | -50.00 % | 100,000.00 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 1,050,000.00 | 1,256,970.71 | 1,332,903.92 | 1,164,535.76 | 1,300,000.00 | -19.23 % | 1,050,000.00 |
| รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค | 1,050,000.00 | 1,256,970.71 | 1,332,903.92 | 1,164,535.76 | 1,300,000.00 | -19.23 % | 1,050,000.00 |
| รวมงบดำเนินการ | 4,204,100.00 | 4,336,060.08 | 4,287,864.71 | 3,493,922.54 | 4,710,800.00 | 20.36 % | 5,669,800.00 |
| งบลงทุน | | | | | | | |
| หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | |
| โครงการจัดหาเครื่องโทรสาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16990.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ล้นชัก | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 15 ล้นชัก | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | 10,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| โครงการปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพันธ์ฯ | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| โครงการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 6,000.00 |
| โครงการจัดซื้อโซฟา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 20,000.00 |
| โครงการจัดซื้อชุดรับแขก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19990.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 |
| โครงการจัดซื้อพัดลม | 0.00 | 12,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บรักษาและควบคุมเอกสารทะเบียนประวัติราษฎร | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 20,000.00 |
| โครงการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| โครงการจัดซื้อพาหิขึ้น | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 0.00 % | 41,000.00 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | | |
| โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านปากดอนสัก | 0.00 | 0.00 | 59,542.00 | - | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| โครงการติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณสะพาน ทางเข้าออก หมู่ที่ 3 บ้านเกาะแรต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 |
| โครงการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งไมโครโฟนไร้สาย | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV สำนักงานเทศบาล | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงดีทรอยนต์พร้อม ไมโครโฟน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงอเนกประสงค์ เคลื่อนที่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| โครงการจัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ แบบ LED | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|-----------|----------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | | |
| โครงการจัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อม จอภาพ | 0.00 | 0.00 | 52,890.00 | - | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29900.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | | |
| कुलเลอร์น้ำร้อน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | | |
| โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 % | 44,000.00 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV จำนวน 5 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 % | 12,500.00 |
| โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก (inkjet) สำนักทะเบียนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 7,600.00 | - | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | - | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์พร้อมติดตั้ง หมึกแบบแท้งค์ | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 | - | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ PC พร้อม อุปกรณ์ และเครื่องพิมพ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| โครงการจัดซื้อเครื่องอุปกรณ์กระจาย สัญญาณ (L2 Switch) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | | | |
| โครงการจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | | |
| โครงการจัดหายานพาหนะรถบรรทุกกระบะ | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 % | - |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 100,000.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 284,000.00 | 42,780.00 | 173,932.00 | 66,880.00 | 18,800.00 | 663.30 % | 143,500.00 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | |
| อาคารต่าง ๆ | | | | | | | |
| โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ปรับปรุงเพิ่มเติมอารยะสถาปัตยกรรม) | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล เมืองดอนสัก (ห้องผู้บริหารฯ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | 50,000.00 | 91,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 350,000.00 | 91,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 634,000.00 | 133,780.00 | 173,932.00 | 66,880.00 | 18,800.00 | 663.30 % | 143,500.00 |
| รวมงบลงทุน | 634,000.00 | 133,780.00 | 173,932.00 | 66,880.00 | 18,800.00 | 663.30 % | 143,500.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | | | |
| หมวดรายจ่ายอื่น | | | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | | | |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือ ปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | -100.00 % | - |
| โบนัส ปี 57 | 0.00 | 156,694.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| รวมรายจ่ายอื่น | 30000.00 | - | - | 0.00 | 10,000.00 | -100.00 % | - |
| รวมหมวดรายจ่ายอื่น | 30000.00 | - | - | 0.00 | 10,000.00 | -100.00 % | - |
| รวมงบรายจ่ายอื่น | 30000.00 | - | - | 0.00 | 10,000.00 | -100.00 % | - |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | | |
| หมวดเงินอุดหนุน | | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 33,351.33 | 40,000.00 | -100.00 % | - |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| รวมเงินอุดหนุน | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 33,351.33 | 40,000.00 | -100.00 % | 0.00 |
| รวมหมวดเงินอุดหนุน | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 33,351.33 | 40,000.00 | -100.00 % | 0.00 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 33,351.33 | 40,000.00 | -100.00 % | 0.00 |
| รวมงานบริหารทั่วไป | 14,739,000.00 | 14,150,721.63 | 14,627,436.36 | 14,079,700.87 | 16,252,900.00 | 7.97 % | 17,548,524.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| งานบริหารงานคลัง | | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | | |
| หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว | | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 1,398,700.00 | 1,192,855.00 | 1,120,153.00 | 1,295,429.00 | 2,967,200.00 | - 4.40 % | 2,836,500.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 58,500.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 18,200.00 | 147,900.00 | 168,200.00 | 170,400.00 | 0.00 % | 170,400.00 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 181,800.00 | 176,520.00 | 200,040.00 | 205,380.00 | 216,500.00 | 8.64 % | 235,200.00 |
| เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 465,800.00 | 668,040.00 | 720,890.00 | 723,240.00 | 1,207,600.00 | 5.25 % | 1,271,000.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 127,300.00 | 12,420.00 | 0.00 | 0.00 | 42,900.00 | 100.00 % | 42,900.00 |
| เงินอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,217,600.00 | 2,068,035.00 | 2,188,983.00 | 2,392,249.00 | 4,604,600.00 | 0.22 % | 4,614,500.00 |
| รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว | 2,217,600.00 | 2,068,035.00 | 2,188,983.00 | 2,392,249.00 | 4,604,600.00 | 0.22 % | 4,614,500.00 |
| รวมงบบุคลากร | 2,217,600.00 | 2,068,035.00 | 2,188,983.00 | 2,392,249.00 | 4,604,600.00 | 0.22 % | 4,614,500.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค) | | | | | | | |
| หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อปท. | 194,000.00 | 21,500.00 | 22,700.00 | 10,400.00 | 100,000.00 | 200.00 % | 300,000.00 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 40,000.00 | 27,080.00 | 168,000.00 | 99,150.00 | 120,000.00 | -33.33 % | 80,000.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 118,800.00 | 80,900.00 | 113,548.00 | 136,000.00 | 267,600.00 | - % | 267,600.00 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 17,000.00 | 13,030.00 | 11,480.00 | 9,990.00 | 30,000.00 | 0.00 % | 30,000.00 |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| รวมค่าตอบแทน | 419,800.00 | 142,510.00 | 315,728.00 | 255,540.00 | 517,600.00 | 30.91 % | 677,600.00 |
| ค่าใช้สอย | | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 650,000.00 | 565,909.34 | 765,259.34 | 573,338.34 | 600,000.00 | 0.00 % | 600,000.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น | 50,000.00 | 320,539.00 | 288,743.00 | 353,816.90 | 230,000.00 | -47.83 % | 120,000.00 |
| โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยท่าเรือ อเนกประสงค์ดอนสัก(แหลมทวด) | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 % | 470,400.00 |
| โครงการพัฒนาและจัดทำแผนที่ภาษีเทศบาล ตำบลดอนสัก | 0.00 | 31179.60 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีและ ค่าธรรมเนียม | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 30,000.00 | -33.33 % | 20,000.00 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 50,000.00 | 16,170.00 | 392,740.00 | 6,045.00 | 500,000.00 | -40.00 % | 300,000.00 |
| รวมค่าใช้สอย | 790,000.00 | 933,797.94 | 1,446,742.34 | 958,200.24 | 1,360,000.00 | 11.06 % | 1,510,400.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 150,000.00 | 189,841.00 | 147,605.00 | 146,411.05 | 120,000.00 | -16.67 % | 100,000.00 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 30,000.00 | 29,638.50 | 47,725.00 | 26,810.00 | 30,000.00 | 0.00 % | 30,000.00 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 10,000.00 | 198,809.00 | 19,913.00 | 12,110.00 | 20,000.00 | 0.00 % | 20,000.00 |
| วัสดุก่อสร้าง | 20,000.00 | 68,059.00 | 48,055.00 | 133,400.00 | 50,000.00 | 0.00 % | 50,000.00 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 5,000.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 % | 5,000.00 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 5,000.00 | 4,740.00 | 3,240.00 | 3,354.60 | 10,000.00 | 0.00 % | 10,000.00 |
| วัสดุการเกษตร | 10,000.00 | 9,860.00 | 9,230.00 | 29,905.00 | 10,000.00 | 0.00 % | 10,000.00 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 30,000.00 | 19,955.00 | 13,810.00 | 33,006.20 | 20,000.00 | 0.00 % | 20,000.00 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 10,000.00 | 4,950.00 | 4,960.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 % | 5,000.00 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 70,000.00 | 99,784.00 | 80,150.00 | 99,877.00 | 100,000.00 | -20.00 % | 80,000.00 |
| วัสดุอื่น | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 % | 5,000.00 |
| รวมค่าวัสดุ | 350,000.00 | 626,236.50 | 374,688.00 | 484,873.85 | 375,000.00 | -10.67 % | 335,000.00 |
| รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 1,559,800.00 | 1,702,544.44 | 2,137,158.34 | 1,443,074.09 | 2,252,600.00 | 12.00 % | 2,523,000.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| หมวดค่าสาธารณูปโภค | | | | | | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 300,000.00 | 364,978.45 | 336,636.21 | 340,240.52 | 420,000.00 | -4.76 % | 400,000.00 |
| ค่าน้ำประปา | 200,000.00 | 301,139.19 | 478,784.06 | 434,571.92 | 630,000.00 | -36.51 % | 400,000.00 |
| ค่าโทรศัพท์ | 10,000.00 | 2,140.00 | 2,568.00 | 2,568.00 | 10,000.00 | 0.00 % | 10,000.00 |
| ค่าไปรษณีย์ | 110,000.00 | 110,615.00 | 108,997.00 | 88,315.00 | 134,800.00 | -3.56 % | 130,000.00 |
| ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 620,000.00 | 778,872.64 | 926,985.27 | 865,695.44 | 1,194,800.00 | -21.33 % | 940,000.00 |
| รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค | 620,000.00 | 778,872.64 | 926,985.27 | 865,695.44 | 1,194,800.00 | -21.33 % | 940,000.00 |
| รวมงบดำเนินการ | 2,179,800.00 | 2,481,417.08 | 3,064,143.61 | 2,308,769.53 | 3,447,400.00 | 0.45 % | 3,463,000.00 |
| งบลงทุน | | | | | | | |
| หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | |
| โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท (กองคลัง) | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | - | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| โครงการติดตั้งโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ กระจายสัญญาณ (กองคลัง) | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | - | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 5 ฟุต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 22,000.00 |
| โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | - % | 0.00 |
| โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานและเก้าอี้บริการประชาชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - % | 33,000.00 |
| โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | - | | | |
| โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 100.00 % | - |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | - | | | |
| จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | - | | | |
| โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 100.00 % | - |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท (กองคลัง) | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,700 บาท (กองคลัง) | 0.00 | 0.00 | 7,400.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800AV | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 12,800.00 | 8,400.00 | - 100.00 % | - |
| โครงการจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ LED | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,490.00 | 0.00 | - % | 0.00 |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC พร้อมเครื่องสำรองไฟ (UPS) และพริ้นเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,980.00 | 56,200.00 | - 100.00 % | - |
| โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | - % | 0.00 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | | |
| โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - % | - |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 66,000.00 | 0.00 | 73,600.00 | 86,970.00 | 105,600.00 | - 47.92 % | 55,000.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | 200,000.00 | 205,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 200,000.00 | 205,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 266,000.00 | 205,000.00 | 73,600.00 | | 105,600.00 | - 47.92 % | 55,000.00 |
| รวมงบลงทุน | 266,000.00 | 205,000.00 | 73,600.00 | | 105,600.00 | - 47.92 % | 55,000.00 |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | | | |
| หมวดรายจ่ายอื่น | | | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | | | |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือ ปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| โบนัส 57 | 0.00 | 71,442.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| รวมรายจ่ายอื่น | 0.00 | 71442.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| รวมหมวดรายจ่ายอื่น | 0.00 | 71442.16 | | | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| รวมงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 71442.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| รวมงานบริหารงานคลัง | 4,663,400.00 | 4,825,894.24 | 5,326,726.61 | 4,701,018.53 | 8,157,600.00 | - 0.31 % | 8,132,500.00 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป | 19,402,400.00 | 18,976,615.87 | 19,954,162.97 | 18,780,719.40 | 24,410,500.00 | 5.20 % | 25,681,024.00 |