

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบาลเมืองดอนสัก
อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | | |
| หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว | | | | | | | |
| <u>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</u> | | | | | | | |
| เงินเดือนนายก/รองนายก | 784,160.00 | 1,310,491.00 | 916,000.00 | 907,392.00 | 915,900.00 | 4.16 % | 954,000.00 |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก | 0.00 | 0.00 | 234,000.00 | 231,600.00 | 234,000.00 | 33.33 % | 312,000.00 |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 0.00 | 0.00 | 234,000.00 | 231,600.00 | 234,000.00 | 33.33 % | 312,000.00 |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก | 149,760.00 | 301,759.00 | 329,000.00 | 250,944.00 | 328,400.00 | 4.14 % | 342,000.00 |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท. | 1,123,200.00 | 2,367,777.00 | 2,281,000.00 | 2,173,889.00 | 2,281,000.00 | 4.16 % | 2,376,000.00 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,057,120.00 | 3,980,027.00 | 3,994,000.00 | 3,795,425.00 | 3,993,300.00 | 7.58 % | 4,296,000.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 2,771,169.61 | 2,760,692.20 | 4,202,700.00 | 4,201,713.00 | 4,978,000.00 | 6.37 % | 5,294,900.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 65,459.13 | 121,715.00 | 106,000.00 | 20,863.23 | 3,500.00 | - 100.00 % | 0.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 134,400.00 | 172,432.00 | 352,800.00 | 450,332.00 | 445,200.00 | 15.63 % | 514,800.00 |
| เงินวิทยฐานะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 357,420.00 | 370,140.00 | 391,000.00 | 425,870.00 | 356,500.00 | 6.93 % | 381,200.00 |
| เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ | 53,680.00 | 52,890.00 | 44,000.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ค่าจ้างพนักงานจ้าง | 473,400.00 | 473,760.00 | 485,900.00 | 670,125.00 | 806,800.00 | 2.01 % | 823,000.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 143,360.00 | 261,600.00 | 254,500.00 | 65,153.32 | 60,000.00 | 0.00 % | 60,000.00 |
| เงินอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 3,998,888.74 | 4,213,229.20 | 5,836,900.00 | 5,845,456.55 | 6,650,000.00 | 6.37 % | 7,073,900.00 |
| รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว | 6,056,008.74 | 8,193,256.20 | 9,830,900.00 | 9,640,881.55 | 10,643,300.00 | 6.83 % | 11,369,900.00 |
| รวมงบบุคลากร | 6,056,008.74 | 8,193,256.20 | 9,830,900.00 | 9,640,881.55 | 10,643,300.00 | 6.83 % | 11,369,900.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค) | | | | | | | |
| หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. | 14,535.00 | 158,350.00 | 45,000.00 | 34,050.00 | 60,000.00 | 0.00 % | 60,000.00 |
| ค่าเบี้ยประชุม | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 | 0.00 % | 5,000.00 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 0.00 % | 10,000.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 280,000.00 | 270,000.00 | 333,900.00 | 374,920.00 | 423,000.00 | 2.36 % | 433,000.00 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 84,386.00 | 73,010.00 | 90,000.00 | 10,130.00 | 130,000.00 | 0.00 % | 130,000.00 |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 36,576.00 | 64,450.00 | 150,000.00 | | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| รวมค่าตอบแทน | 415,497.00 | 565,810.00 | 633,900.00 | 419,100.00 | 628,000.00 | 1.59 % | 638,000.00 |
| ค่าใช้สอย | | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 499,095.04 | 686,844.15 | 630,000.00 | 594,209.04 | 750,000.00 | - 6.67 % | 700,000.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 134,245.00 | 204,770.00 | 230,000.00 | 92,795.00 | 230,000.00 | - 13.04 % | 200,000.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น | 280,469.00 | 371,279.71 | 400,000.00 | 622,316.80 | 400,000.00 | 25.00 % | 500,000.00 |
| ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าของขวัญ ของรางวัล ฯ | 0.00 | 1,000.00 | 5,000.00 | 1,500.00 | 5,000.00 | 0.00 % | 5,000.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหม ทดแทน ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือ ผู้ต้องหา | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 % | 10,000.00 |
| โครงการจัดงานรัฐพิธี วันสำคัญของชาติ และกิจกรรมการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | 267,848.47 | 203,567.00 | 200,000.00 | 196,398.01 | 200,000.00 | 50.00 % | 300,000.00 |
| โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยและการปกครองท้องถิ่น | 0.00 | 9,680.00 | 10,000.00 | | 30,000.00 | -100.00 % | 0.00 |
| โครงการจัดงานวันเทศบาล | 47,300.00 | 17,027.50 | 50,000.00 | 14,205.00 | 50,000.00 | -30.00 % | 35,000.00 |
| โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | 24,300.00 | 32,194.30 | 45,000.00 | 49,441.20 | 50,000.00 | 0.00 % | 50,000.00 |
| โครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์เทศบาล เมืองดอนสัก | 0.00 | 49,977.50 | 15,000.00 | 20,499.00 | 30,000.00 | -33.33 % | 20,000.00 |
| โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองดอนสัก | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 11,360.00 | 30,000.00 | 0.00 % | 30,000.00 |
| โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาล | 183,000.00 | 183,000.00 | 200,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 100.00 % | 100,000.00 |
| โครงการจัดการเลือกตั้ง | 1,054,361.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 183,980.59 | 266,098.94 | 100,000.00 | 196,345.27 | 150,000.00 | 100.00 % | 300,000.00 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 2,674,599.95 | 2,025,439.10 | 2,005,000.00 | 1,959,069.32 | 1,935,000.00 | 16.28 % | 2,250,000.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 106,136.00 | 129,586.05 | 150,000.00 | 296,891.00 | 250,000.00 | - 20.00 % | 200,000.00 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 5,025.00 | 26,340.00 | 30,000.00 | 31,021.00 | 40,000.00 | 0.00 % | 40,000.00 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 26,940.00 | 49,960.00 | 50,000.00 | 47,516.00 | 30,000.00 | 0.00 % | 30,000.00 |
| วัสดุก่อสร้าง | 69,942.00 | 64,520.00 | 50,000.00 | 30,422.90 | 30,000.00 | 0.00 % | 30,000.00 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 34,850.00 | 25,400.00 | 50,000.00 | 21,130.00 | 50,000.00 | 0.00 % | 50,000.00 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 185,000.00 | 250,000.00 | 240,000.00 | 190,000.00 | 170,000.00 | 0.00 % | 170,000.00 |
| วัสดุการเกษตร | 1,400.00 | 5,470.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 0.00 % | 10,000.00 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 61,975.28 | 64,195.60 | 70,000.00 | 20,389.20 | 100,000.00 | 0.00 % | 100,000.00 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 60,187.50 | 67,006.00 | 70,000.00 | 27,752.20 | 50,000.00 | 0.00 % | 50,000.00 |
| วัสดุอื่น | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 0.00 % | 10,000.00 |
| รวมค่าวัสดุ | 551,455.78 | 682,477.65 | 730,000.00 | 665,122.30 | 740,000.00 | - 6.76 % | 690,000.00 |
| รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 3,641,552.73 | 3,273,726.75 | 3,368,900.00 | 3,043,291.62 | 3,303,000.00 | 8.33 % | 3,578,000.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| หมวดค่าสาธารณูปโภค | | | | | | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 494,204.02 | 671,194.19 | 700,000.00 | 725,016.60 | 700,000.00 | 14.29 % | 800,000.00 |
| ค่าน้ำประปา | 128,423.31 | 74,184.36 | 100,000.00 | 64,147.32 | 100,000.00 | 0.00 % | 100,000.00 |
| ค่าโทรศัพท์ | 157,274.97 | 210,822.99 | 154,000.00 | 281,220.19 | 270,000.00 | 0.00 % | 270,000.00 |
| ค่าไปรษณีย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 186,586.60 | 200,000.00 | 0.00 % | 200,000.00 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 779,902.30 | 956,201.54 | 1,050,000.00 | 1,256,970.71 | 1,270,000.00 | 7.87 % | 1,370,000.00 |
| รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค | 779,902.30 | 956,201.54 | 1,050,000.00 | 1,256,970.71 | 1,270,000.00 | 7.87 % | 1,370,000.00 |
| รวมงบดำเนินการ | 4,421,455.03 | 4,229,928.29 | 4,418,900.00 | 4,300,262.33 | 4,573,000.00 | 8.20 % | 4,948,000.00 |
| งบลงทุน | | | | | | | |
| หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | |
| โครงการจัดหาเครื่องโทรสาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 18,000.00 |
| โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ล้นชัก | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 15 ล้นชัก | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| โครงการปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| โครงการจัดซื้อชั้นวางเอกสาร | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| โครงการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ โครงสร้างองค์กร | 0.00 | 29,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| โครงการจัดซื้อชุดรับแขก | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 20,000.00 |
| โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| โครงการจัดซื้อพัดลม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,780.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| โครงการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | | |
| โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านปากดอนสัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | - 100.00 % | 0.00 |
| โครงการติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณสะพาน ทางเข้าออก หมู่ที่ 3 บ้านเกาะแรต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 200,000.00 |
| โครงการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งไมโครโฟนไร้สาย | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV สำนักงานเทศบาล | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงดีทรอยนต์พร้อม ไมโครโฟน | 0.00 | 29,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงอเนกประสงค์ เคลื่อนที่ | 0.00 | 54,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| โครงการจัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ แบบ LED | 29,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | | |
| โครงการจัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมจอภาพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | - 100.00 % | 0.00 |
| โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 30,000.00 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | | |
| โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) สำนักทะเบียนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600.00 | - 100.00 % | 0.00 |
| โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | - 100.00 % | 0.00 |
| โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์พร้อมติดตั้งหมึกแบบแท้งค์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 | - 100.00 % | 0.00 |
| โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ PC พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องพิมพ์ | 0.00 | 72,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| โครงการจัดซื้อเครื่องอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 74,900.00 | 211,300.00 | 284,000.00 | 42,780.00 | 167,500.00 | 60.00 % | 268,000.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| <u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> | | | | | | | |
| อาคารต่าง ๆ | | | | | | | |
| โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ปรับปรุงเพิ่มเติมอารยะสถาปัตยกรรม) | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล เมืองดอนสัก (ห้องผู้บริหารฯ) | 0.00 | 295,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 91,000.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 295,000.00 | 350,000.00 | 91,000.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 74,900.00 | 506,300.00 | 634,000.00 | 133,780.00 | 167,500.00 | 60.00 % | 268,000.00 |
| รวมงบลงทุน | 74,900.00 | 506,300.00 | 634,000.00 | 133,780.00 | 167,500.00 | 60.00 % | 268,000.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | | | |
| หมวดรายจ่ายอื่น | | | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | | | |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือ ปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 % | 10,000.00 |
| โบนัส ปี 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,694.70 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| รวมรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 156,694.70 | 10,000.00 | 0.00 % | 10,000.00 |
| รวมหมวดรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 156,694.70 | 10,000.00 | 0.00 % | 10,000.00 |
| รวมงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 156,694.70 | 10,000.00 | 0.00 % | 10,000.00 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | | |
| หมวดเงินอุดหนุน | | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 % | 40,000.00 |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| รวมเงินอุดหนุน | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 % | 40,000.00 |
| รวมหมวดเงินอุดหนุน | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 % | 40,000.00 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 % | 40,000.00 |
| รวมงานบริหารทั่วไป | 10,592,363.77 | 12,969,484.49 | 14,953,800.00 | 14,271,618.58 | 15,433,800.00 | 7.79 % | 16,635,900.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| งานบริหารงานคลัง | | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | | |
| หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว | | | | | | | |
| <u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u> | | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 1,082,160.00 | 1,132,238.66 | 1,398,700.00 | 1,192,855.00 | 1,908,200.00 | 22.11 % | 2,330,100.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 34,050.00 | 32,040.00 | 44,000.00 | | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 19,016.00 | 0.00 | 18,200.00 | 134,400.00 | 26.79 % | 170,400.00 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 150,300.00 | 158,280.00 | 181,800.00 | 176,520.00 | 196,100.00 | 5.66 % | 207,200.00 |
| เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ค่าจ้างพนักงานจ้าง | 427,260.00 | 432,000.00 | 465,800.00 | 668,040.00 | 745,500.00 | - 1.11 % | 737,200.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 82,720.00 | 117,720.00 | 127,300.00 | 12,420.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| เงินอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,776,490.00 | 1,891,294.66 | 2,217,600.00 | 2,068,035.00 | 2,984,200.00 | 15.44 % | 3,444,900.00 |
| รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว | 1,776,490.00 | 1,891,294.66 | 2,217,600.00 | 2,068,035.00 | 2,984,200.00 | 15.44 % | 3,444,900.00 |
| รวมงบบุคลากร | 1,776,490.00 | 1,891,294.66 | 2,217,600.00 | 2,068,035.00 | 2,984,200.00 | 15.44 % | 3,444,900.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค) | | | | | | | |
| หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อปท. | 157,900.00 | 221,300.00 | 194,000.00 | 21,500.00 | 100,000.00 | 0.00 % | 100,000.00 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 27,300.00 | 28,560.00 | 40,000.00 | 27,080.00 | 50,000.00 | 140.00 % | 120,000.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 68,000.00 | 77,400.00 | 118,800.00 | 80,900.00 | 156,000.00 | 67.69 % | 261,600.00 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 17,270.00 | 15,800.00 | 17,000.00 | 13,030.00 | 28,300.00 | 6.01 % | 30,000.00 |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 31,645.00 | 21,787.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| รวมค่าตอบแทน | 302,115.00 | 364,847.00 | 419,800.00 | 142,510.00 | 334,300.00 | 53.04 % | 511,600.00 |
| ค่าใช้สอย | | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 609,759.34 | 577,970.71 | 650,000.00 | 565,909.34 | 600,000.00 | 0.00 % | 600,000.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น | 47,140.00 | 3,140.00 | 50,000.00 | 320,539.00 | 200,000.00 | 15.00 % | 230,000.00 |
| โครงการพัฒนาและจัดทำแผนที่ภาษี เทศบาลตำบลดอนสัก | 99,510.00 | 0.00 | 0.00 | 31179.60 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ภาษีและค่าธรรมเนียม | 19,200.00 | 19,200.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 25,000.00 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 28,850.00 | 113,735.00 | 50,000.00 | 16,170.00 | 500,000.00 | -40.00 % | 300,000.00 |
| รวมค่าใช้สอย | 804,459.34 | 714,045.71 | 790,000.00 | 933,797.94 | 1,300,000.00 | - 11.15 % | 1,155,000.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 118,360.00 | 149,538.00 | 150,000.00 | 189,841.00 | 150,000.00 | - 20.00 % | 120,000.00 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 29,639.00 | 25,953.80 | 30,000.00 | 29,638.50 | 50,000.00 | - 40.00 % | 30,000.00 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 9,885.00 | 9,935.00 | 10,000.00 | 198,809.00 | 20,000.00 | 0.00 % | 20,000.00 |
| วัสดุก่อสร้าง | 19,691.85 | 19,944.35 | 20,000.00 | 68,059.00 | 50,000.00 | 0.00 % | 50,000.00 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 600.00 | 5,000.00 | 0.00 % | 5,000.00 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,851.10 | 3,950.00 | 5,000.00 | 4,740.00 | 10,000.00 | 0.00 % | 10,000.00 |
| วัสดุการเกษตร | 5,980.00 | 3,235.00 | 10,000.00 | 9,860.00 | 10,000.00 | 0.00 % | 10,000.00 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 19,200.00 | 7,550.00 | 30,000.00 | 19,955.00 | 20,000.00 | 0.00 % | 20,000.00 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 4,950.00 | 5,000.00 | 0.00 % | 5,000.00 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 69,903.10 | 69,645.00 | 70,000.00 | 99,784.00 | 100,000.00 | 0.00 % | 100,000.00 |
| วัสดุอื่น | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 % | 5,000.00 |
| รวมค่าวัสดุ | 274,510.05 | 289,751.15 | 350,000.00 | 626,236.50 | 425,000.00 | - 11.76 % | 375,000.00 |
| รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 1,381,084.39 | 1,368,643.86 | 1,559,800.00 | 1,702,544.44 | 2,059,300.00 | - 0.86 % | 2,041,600.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| หมวดค่าสาธารณูปโภค | | | | | | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 321,393.04 | 236,124.35 | 300,000.00 | 364,978.45 | 360,000.00 | 25.00 % | 450,000.00 |
| ค่าน้ำประปา | 126,413.88 | 157,519.08 | 200,000.00 | 301,139.19 | 280,000.00 | 137.86 % | 666,000.00 |
| ค่าโทรศัพท์ | 2,568.00 | 2,354.00 | 10,000.00 | 2,140.00 | 10,000.00 | 0.00 % | 10,000.00 |
| ค่าไปรษณีย์ | 99,819.00 | 63,695.00 | 110,000.00 | 110,615.00 | 150,000.00 | 0.00 % | 150,000.00 |
| ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 550,193.92 | 459,692.43 | 620,000.00 | 778,872.64 | 800,000.00 | 59.50 % | 1,276,000.00 |
| รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค | 550,193.92 | 459,692.43 | 620,000.00 | 778,872.64 | 800,000.00 | 59.50 % | 1,276,000.00 |
| รวมงบดำเนินการ | 1,931,278.31 | 1,828,336.29 | 2,179,800.00 | 2,481,417.08 | 2,859,300.00 | 16.03 % | 3,317,600.00 |
| งบลงทุน | | | | | | | |
| หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | |
| โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท (กองคลัง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | - 100.00 % | 0.00 |
| โครงการติดตั้งโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ กระจายสัญญาณ (กองคลัง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | - 100.00 % | 0.00 |
| โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 15 ล้นชัก | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 12,000.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท (กองคลัง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | - 100.00 % | 0.00 |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,700 บาท (กองคลัง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,400.00 | - 100.00 % | 0.00 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800AV จำนวน 2 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 3.23 % | 6,400.00 |
| โครงการจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ LED | 0.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 8500.00 |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC พร้อมเครื่องสำรองไฟ (UPS) และพริ้นเตอร์ | 42,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 57,000.00 |
| โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 3,100.00 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 51,390.00 | 10,900.00 | 66,000.00 | 0.00 | 73,600.00 | 18.21 % | 87,000.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 205,000.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 205,000.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 51,390.00 | 10,900.00 | 266,000.00 | 205,000.00 | 73,600.00 | 18.21 % | 87,000.00 |
| รวมงบลงทุน | 51,390.00 | 10,900.00 | 266,000.00 | 205,000.00 | 73,600.00 | 18.21 % | 87,000.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 71,442.16 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| รวมรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71442.16 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| รวมหมวดรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71442.16 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| รวมงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71442.16 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| รวมงานบริหารงานคลัง | 3,759,158.31 | 3,730,530.95 | 4,663,400.00 | 4,825,894.24 | 5,917,100.00 | 15.76 % | 6,849,500.00 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป | 14,351,522.08 | 16,700,015.44 | 19,617,200.00 | 19,097,512.82 | 21,350,900.00 | 10.00 % | 23,485,400.00 |