



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลคอนขมิ้น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดอนขมิ้น จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลดอนขมิ้นอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลดอนขมิ้น จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 11,540,253.89 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 7,749,960.51 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 4,321,947.20 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 14 โครงการ รวม 1,761,970.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 3,187,000.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 14,367,983.47 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	41,642.80 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	325,499.50 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	93,580.00 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	32,537.56 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	18,170.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,856,553.61 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	0.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 44,330.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 28,992,850.55 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,990,479.94 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,833,497.16 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,702,677.23 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,937,480.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	510,716.22 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	18,000.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 44,330.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	322,235.85	340,000.00	332,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	355,528.10	443,000.00	488,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	109,949.44	60,000.00	110,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,481,234.00	1,500,000.00	1,650,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	30,060.00	25,000.00	22,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	2,000.00	2,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,299,007.39	2,370,000.00	2,604,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,611,786.59	15,630,000.00	14,996,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,611,786.59	15,630,000.00	14,996,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,770,512.00	15,900,000.00	16,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,770,512.00	15,900,000.00	16,000,000.00
รวม	31,681,305.98	33,900,000.00	33,600,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลคอนขมิ้น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,785,719.68	9,769,310.00	8,714,381.00
งบบุคลากร	10,328,322.00	11,096,014.00	11,895,000.00
งบดำเนินงาน	8,205,504.67	8,965,676.00	8,417,519.00
งบลงทุน	4,572,940.00	3,439,000.00	3,758,100.00
งบเงินอุดหนุน	644,574.54	610,000.00	795,000.00
งบรายจ่ายอื่น	18,000.00	20,000.00	20,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	31,555,060.89	33,900,000.00	33,600,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลคอนขมิ้น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,778,725
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	198,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,779,554
แผนงานสาธารณสุข	887,620
แผนงานสังคมสงเคราะห์	420,000
แผนงานเคหะและชุมชน	7,483,720
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	320,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	320,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	118,000
แผนงานการพาณิชย์	1,580,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,714,381
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	33,600,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	8,714,381	8,714,381
งบกลาง	8,714,381	8,714,381

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	6,017,220	2,441,800	8,459,020
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,392,580	2,441,800	5,834,380
งบดำเนินงาน	2,220,105	991,000	3,211,105
ค่าตอบแทน	516,400	360,000	876,400
ค่าใช้สอย	975,705	531,000	1,506,705
ค่าวัสดุ	245,000	95,000	340,000
ค่าสาธารณูปโภค	483,000	5,000	488,000
งบลงทุน	60,000	28,600	88,600
ค่าครุภัณฑ์	60,000	28,600	88,600
งบรายจ่ายอื่น	20,000	0	20,000
รายจ่ายอื่น	20,000	0	20,000
รวม	8,317,325	3,461,400	11,778,725

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการรักษาความสงบ ภายใน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	5,000	88,000	93,000
ค่าใช้สอย	5,000	36,000	41,000
ค่าตอบแทน	0	32,000	32,000
ค่าวัสดุ	0	20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน	0	105,000	105,000
เงินอุดหนุน	0	105,000	105,000
รวม	5,000	193,000	198,000

แผนงานการศึกษา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	194,640	508,200	702,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	194,640	508,200	702,840
งบดำเนินงาน	31,220	664,194	695,414
ค่าตอบแทน	16,220	51,350	67,570
ค่าใช้สอย	15,000	367,900	382,900
ค่าวัสดุ	0	244,944	244,944
งบลงทุน	0	21,300	21,300
ค่าครุภัณฑ์	0	21,300	21,300
งบเงินอุดหนุน	0	360,000	360,000
เงินอุดหนุน	0	360,000	360,000
รวม	225,860	1,553,694	1,779,554

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	307,620	0	307,620
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	307,620	0	307,620
งบดำเนินงาน	0	380,000	380,000
ค่าตอบแทน	0	120,000	120,000
ค่าใช้สอย	0	200,000	200,000
ค่าวัสดุ	0	60,000	60,000
งบเงินอุดหนุน	100,000	100,000	200,000
เงินอุดหนุน	100,000	100,000	200,000
รวม	407,620	480,000	887,620

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		400,000	400,000
ค่าใช้จ่าย		400,000	400,000
งบเงินอุดหนุน		20,000	20,000
เงินอุดหนุน		20,000	20,000
	รวม	420,000	420,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,741,520	144,000	360,000	2,245,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,741,520	144,000	360,000	2,245,520
งบดำเนินงาน		998,000	590,000	267,000	1,855,000
ค่าตอบแทน		220,000	10,000	27,000	257,000
ค่าใช้สอย		508,000	50,000	30,000	588,000
ค่าวัสดุ		270,000	530,000	210,000	1,010,000
งบลงทุน		58,200	2,870,000	405,000	3,333,200
ค่าครุภัณฑ์		58,200	5,000	5,000	68,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	2,865,000	400,000	3,265,000
งบเงินอุดหนุน		0	50,000	0	50,000
เงินอุดหนุน		0	50,000	0	50,000
รวม		2,797,720	3,654,000	1,032,000	7,483,720

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	320,000	320,000
ค่าใช้จ่าย	320,000	320,000
รวม	320,000	320,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	10,000	250,000	260,000
ค่าใช้จ่าย	10,000	250,000	260,000
งบเงินอุดหนุน	10,000	50,000	60,000
เงินอุดหนุน	10,000	50,000	60,000
รวม	20,000	300,000	320,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับอุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบดำเนินงาน		108,000	108,000
ค่าใช้สอย		108,000	108,000
งบลงทุน		10,000	10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,000	10,000
	รวม	118,000	118,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ \ งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร	180,000	180,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	180,000	180,000
งบดำเนินงาน	1,095,000	1,095,000
ค่าตอบแทน	15,000	15,000
ค่าใช้สอย	160,000	160,000
ค่าวัสดุ	120,000	120,000
ค่าสาธารณูปโภค	800,000	800,000
งบลงทุน	305,000	305,000
ค่าครุภัณฑ์	5,000	5,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000	300,000
รวม	1,580,000	1,580,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลคอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จังตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลคอนขมิ้น และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33,600,000 บาท

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

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,778,725
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	198,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,779,554
แผนงานสาธารณสุข	887,620
แผนงานสังคมสงเคราะห์	420,000
แผนงานเคหะและชุมชน	7,483,720
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	320,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	320,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	118,000
แผนงานการพาณิชย์	1,580,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,714,381
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	33,600,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้นปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้นมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายรุ่งโรจน์ ตันวัฒนวิทย์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายอนุชา หอยสังข์)

ตำแหน่ง นายอำเภอท่ามะกา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	257,717.00	266,332.00	137.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	24,314.30	26,849.85	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	12,304.80	308,000.00	-2.60 %	300,000.00
ภาษีป้าย	33,480.00	29,054.00	29,201.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	315,511.30	322,235.85	41,642.80	340,000.00		332,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	2,066.10	2,085.50	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	0.00	268,070.00	15,520.00	310,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	249,270.00	0.00	220,080.00	0.00	100.00 %	380,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	0.00	290.00	170.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	11,803.00	8,773.00	12,480.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	610.00	140.00	400.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	53,192.00	54,419.00	56,174.00	50,000.00	20.00 %	60,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-87.50 %	5,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	18,960.00	15,900.00	13,440.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	5,000.00	4,250.00	3,050.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	600.00	400.00	900.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,060.00	920.00	1,060.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	210.00	300.00	140.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	210.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	340,915.00	355,528.10	325,499.50	443,000.00		488,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	25,400.00	11,700.00	8,500.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ดอกเบี้ย	95,053.95	98,249.44	85,080.00	50,000.00	100.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	120,453.95	109,949.44	93,580.00	60,000.00		110,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,265,297.00	1,481,234.00	1,382,124.00	1,500,000.00	10.00 %	1,650,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,265,297.00	1,481,234.00	1,382,124.00	1,500,000.00		1,650,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-60.00 %	2,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	28,900.00	30,060.00	32,527.56	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	28,900.00	30,060.00	32,537.56	25,000.00		22,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	2,900.00	0.00	18,170.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	2,900.00	0.00	18,170.00	2,000.00		2,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	416,592.56	398,754.60	610,873.67	350,000.00	14.29 %	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,720,480.25	7,845,648.94	7,288,975.08	8,500,000.00	-5.88 %	8,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,958,387.64	1,796,494.98	1,778,163.64	2,600,000.00	-23.08 %	2,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	17,862.74	63,516.07	104,062.61	80,000.00	6.25 %	85,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,402,202.63	3,679,012.79	3,210,603.15	3,000,000.00	22.33 %	3,670,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	38,149.90	44,705.66	44,344.34	50,000.00	-10.00 %	45,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	28,968.76	37,553.55	40,076.12	50,000.00	-8.00 %	46,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	624,294.00	746,100.00	723,281.00	1,000,000.00	-25.00 %	750,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	1,978.80	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,208,917.28	14,611,786.59	13,800,379.61	15,630,000.00		14,996,000.00
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	13,744,393.00	14,770,512.00	15,449,795.00	15,900,000.00	0.63 %	16,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	13,744,393.00	14,770,512.00	15,449,795.00	15,900,000.00		16,000,000.00
รวมทุกหมวด	30,027,287.53	31,681,305.98	31,143,728.47	33,900,000.00		33,600,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

33,600,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	332,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	488,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	380,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	110,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	1,650,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,650,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	22,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	2,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	14,996,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,000,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	85,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,670,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	45,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	46,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	750,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	16,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	16,000,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของ ปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินกู้	637,400	637,400	637,400	637,400	0 %	637,400
ค่าชำระดอกเบี้ย	172,976.91	150,649.73	126,649.37	126,649	-11.52 %	112,061
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	125,485	114,238	98,405	113,460	5.76 %	120,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	5,522	4,400	6,000	33.33 %	8,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,170,500	5,387,000	5,566,200	6,500,000	-6.27 %	6,092,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	820,800	959,200	908,800	1,600,000	-31 %	1,104,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000	24,000	26,000	36,000	66.67 %	60,000
เงินสำรองจ่าย	1,124	23,149.78	135,425.8	146,510	-52.22 %	70,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	120,489.2	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	0	100 %	28,520
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	25,700.17	27,199.77	27,200	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	100,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	0	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	97,000	100,000	110,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	334,434	361,860	360,000	360,000	-2.22 %	352,000
รวมงบกลาง	7,407,209.11	7,785,719.68	7,990,479.94	9,767,219		8,714,381
รวมงบกลาง	7,407,209.11	7,785,719.68	7,990,479.94	9,767,219.37		8,714,381
รวมงบกลาง	7,407,209.11	7,785,719.68	7,990,479.94	9,767,219.37		8,714,381
รวมแผนงานงบกลาง	7,407,209.11	7,785,719.68	7,990,479.94	9,767,219.37		8,714,381
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,624,640	2,624,640	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,997,925.84	2,122,150	1,962,171.42	1,987,070	23.92 %	2,462,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	8,654.56	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	103,193.56	119,000	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	526,800	465,526	444,240	445,800	51.14 %	673,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	35,865	28,140	57,600	-19.48 %	46,380
เงินอื่น ๆ	61,193.56	77,000	84,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,745,767.52	2,819,541	2,644,551.42	2,700,470		3,392,580
รวมงบบุคลากร	5,370,407.52	5,444,181	5,269,191.42	5,325,110		6,017,220
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	4,200	191,810	105.78 %	394,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	14,700
ค่าเช่าบ้าน	20,000	44,000	62,000	62,000	16.13 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	35,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	52,200	41,000	25,300	26,100	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	72,200	85,000	91,500	279,910		516,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	145,455	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	368,483.43	548,835.3	581,000	-13.94 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	221,621	154,423	30,955.4	205,000	7.32 %	220,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	59,556	232,168	303,848	345,000	-85.51 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	110,705
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	41,310	3,570	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,874	11,210	0	6,100	145.9 %	15,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล	231,442	132,484	0	0	0 %	0
โครงการวันเทศบาล	14,858	9,924	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	154,478.95	251,663.15	110,754.15	121,601	-42.43 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	879,594.95	1,163,925.58	994,392.85	1,258,701		975,705

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	172,167.16	77,121	64,117	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	34,649.2	24,272	17,353	20,000	-25 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0	17,676.4	9,793.95	13,000	-61.54 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,800	0	0	3,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	206,923.24	164,142.94	133,700.62	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	0	4,000	5,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	857	0	0	2,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	74,240	50,224	90,426	93,000	-19.35 %	75,000
รวมค่าวัสดุ	511,636.6	333,436.34	319,390.57	366,000		245,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	345,618.68	381,102.1	428,180.48	430,000	0 %	430,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,686.63	2,152.93	1,759.57	6,000	-50 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	49,928.9	46,930.2	50,230.9	51,736	-3.36 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	398,234.21	430,185.23	480,170.95	487,736		483,000
รวมงบดำเนินงาน	1,861,665.76	2,012,547.15	1,885,454.37	2,392,346.63		2,220,105
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องฉีดยาแรงดันสูง	20,865	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล	0	0	0	180,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร	9,990	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	6,400	6,400	6,400	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก	0	0	15,000	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่นดีวีดีสำหรับรถยนต์	3,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อไมโครโฟน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	60,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	0	8,580	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	17,000	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	20,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว-ดำ ชนิด Network	0	0	0	8,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	2,550	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	33,855	37,930	38,400	237,300		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น	140,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งระแนงกันแดดบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น	0	0	149,000	160,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งระแนงกันแดดบริเวณอาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น	0	0	16,000	16,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น	0	0	0	300,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	140,000	0	165,000	476,000		0
รวมงบลงทุน	173,855	37,930	203,400	713,300		60,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	18,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล	0	18,000	18,000	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	18,000	18,000	18,000	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	18,000	18,000	18,000	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,423,928.28	7,512,658.15	7,376,045.79	8,450,756.63		8,317,325

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,705,440	1,606,313	1,582,560	1,692,750	14.53 %	1,938,760
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	21,000	10,500	10,500	300 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	216,420	227,340	238,560	240,480	4.89 %	252,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	289,560	217,680	200,280	200,280	4.25 %	208,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	3,000	0	7,680	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,265,420	2,075,333	2,031,900	2,151,690		2,441,800
รวมงบบุคลากร	2,265,420	2,075,333	2,031,900	2,151,690		2,441,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	140,000	111,350	110,550	315,630	-11.29 %	280,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	6,120	6,120	226.8 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	78,000	63,000	48,000	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,170	6,960	4,860	4,860	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	230,170	181,310	169,530	376,610		360,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	192,600	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	224,240.14	207,180	215,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	210,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	76,692	61,212	30,886	38,100	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	93,073	195,431.3	196,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	251,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,130	9,250	13,197	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	271,422	387,775.14	446,694.3	469,100		531,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	37,103	38,331	67,032	72,620	-58.69 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,581.16	2,599.24	2,602.54	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	84,160	43,988	51,100	65,000	-7.69 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	124,844.16	84,918.24	120,734.54	142,620		95,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	747	1,646	4,330	4,500	11.11 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	747	1,646	4,330	4,500		5,000
รวมงบดำเนินงาน	627,183.16	655,649.38	741,288.84	992,830		991,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	0	0	10,400	10,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	11,600	11,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	16,695	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	17,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร	16,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร)	4,190	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว-ดำ ชนิด Network	0	0	0	8,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	11,600
รวมค่าครุภัณฑ์	20,190	16,695	22,000	30,900		28,600
รวมงบลงทุน	20,190	16,695	22,000	30,900		28,600
รวมงานบริหารงานคลัง	2,912,793.16	2,747,677.38	2,795,188.84	3,175,420		3,461,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,336,721.44	10,260,335.53	10,171,234.63	11,626,176.63		11,778,725

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลดอนขมิ้น	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	0		5,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	32,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		32,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	38,980	37,448	18,490	18,490	-67.55 %	6,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,800	45,800	17,000	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	47,780	83,248	35,490	68,490		36,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	21,000	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,180	34,840	15,996	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	3,060.2	0	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	140,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	154,140.2	55,840	15,996	30,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	201,920.2	139,088	51,486	98,490		88,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนการบริหารอำนวยการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอ	0	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
เงินอุดหนุนโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ การจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติ	0	0	0	0	100 %	75,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000	30,000		105,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000	30,000		105,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	231,920.2	169,088	81,486	128,490		193,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	231,920.2	169,088	81,486	128,490		198,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	277,920	295,018	29,985.74	32,520	498.52 %	194,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	277,920	295,018	29,985.74	32,520		194,640
รวมงบบุคลากร	277,920	295,018	29,985.74	32,520		194,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	26,460	-38.7 %	16,220
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	7,450	7,300	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	7,450	7,300	0	26,460		16,220
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,684	46,856	12,900	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,684	46,856	12,900	20,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	14,134	54,156	12,900	46,460		31,220
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	292,054	349,174	42,885.74	78,980		225,860
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	223,290	231,960	245,160	248,880	6.56 %	265,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220,200	226,800	233,640	235,920	3 %	243,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	443,490	458,760	478,800	484,800		508,200
รวมงบบุคลากร	443,490	458,760	478,800	484,800		508,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	40,400	4.83 %	42,350
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0	0	0	0	100 %	9,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	4,200	15,000	7,500	9,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,200	15,000	7,500	49,400		51,350
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	38,430	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	2,244	748	5,000	-40 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	750	750	2,000	2,000	0 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,872	14,412	11,804	20,000	0 %	20,000
โครงการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ ธรรมชาติศึกษาและวิถีชีวิต ปี 2562	0	9,999	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	99,986	99,649	98,631	98,631	1.39 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	138,600	197,780	198,520	210,900	12.8 %	237,900
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	51,000	0	0	0	0 %	0
โครงการหนุนน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0	0	10,040	12,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ โรคมือ เท้า ปาก	4,974	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,200	0	5,600	6,369	-21.49 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	353,812	324,834	327,343	354,900		367,900
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,417	4,915	4,546	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	5,000	5,000	5,000	0 %	5,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	211,983.98	197,252.88	180,327.4	249,106	-7.69 %	229,944
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,920	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	223,320.98	207,167.88	189,873.4	264,106		244,944
รวมงบดำเนินงาน	581,332.98	547,001.88	524,716.4	668,406		664,194
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 4 ตัว	0	0	0	0	100 %	7,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อพัสดุระบายอากาศติดผนัง ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	3,000
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	6,400
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเอนกประสงค์ไร้สาย แบบมีคันชักพร้อมล้อลาก	0	0	0	25,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	0	0	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0	11,000	0	25,000		21,300
รวมงบลงทุน	0	11,000	0	25,000		21,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	439,120	0	0	0	0 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดดอนขม้น	0	414,640	352,000	364,000	-100 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กโรงเรียน วัดดอนขม้น	0	0	0	0	100 %	360,000
รวมเงินอุดหนุน	439,120	414,640	352,000	364,000		360,000
รวมงบเงินอุดหนุน	439,120	414,640	352,000	364,000		360,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,463,942.98	1,431,401.88	1,355,516.4	1,542,206		1,553,694

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการศึกษา	1,755,996.98	1,780,575.88	1,398,402.14	1,621,186		1,779,554
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	894	34,309.4 %	307,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	894		307,620
รวมงบบุคลากร	0	0	0	894		307,620
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						
อุดหนุนให้กับชุมชน/คณะกรรมการหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	894		407,620

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		120,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,442	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	5,400	4,500	12,000	-8.33 %	11,000
รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการบริหารจัดการขยะ	0	55,092	0	5,000	0 %	5,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	182,693.9	186,000	-46.24 %	100,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	54,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	63,000	45,000	60,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,000	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,442	128,492	232,193.9	273,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	65,229.62	56,496.57	1,945.1	3,000	233.33 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	99,000	99,000	63,800	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	164,229.62	155,496.57	65,745.1	73,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	169,671.62	283,988.57	297,939	346,000		380,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องฟั่นละอองฝอยสะพាយหลัง	0	55,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	15,790	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	70,790	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	70,790	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	100,000	0	0	0	0 %	0
อุดหนุนให้กับชุมชน/คณะกรรมการหมู่บ้าน	0	100,000	100,000	100,000	-100 %	0
อุดหนุนให้กับชุมชน/คณะกรรมการหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	100,000	100,000	100,000	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	100,000	100,000	100,000		100,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	269,671.62	454,778.57	397,939	446,000		480,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	269,671.62	454,778.57	397,939	446,894		887,620
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	139,500	225,864	298,264	298,264	-32.95 %	200,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลดอนขมิ้น	0	0	87,084	150,000	-100 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลดอนขมิ้น	0	0	336,420	340,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมและศึกษาดูงานศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และ โรงเรียนผู้สูงอายุ	0	275,790	0	0	0 %	0
โครงการอบรมอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	139,500	501,654	721,768	798,264		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	35,986.24	40,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	35,986.24	40,000		0
รวมงบดำเนินงาน	139,500	501,654	757,754.24	838,264		400,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรรอนกประสงค์	0	700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	700	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	700	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามภารกิจของ เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	139,500	502,354	777,754.24	858,264		420,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	139,500	502,354	777,754.24	858,264		420,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	579,600	610,800	641,340	653,640	7.09 %	700,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	714,720	723,480	624,720	646,920	40.44 %	908,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	60,000	48,000	48,000	89.58 %	91,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,396,320	1,436,280	1,356,060	1,390,560		1,741,520
รวมงบบุคลากร	1,396,320	1,436,280	1,356,060	1,390,560		1,741,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	150,000	-10 %	135,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000	78,000	82,500	82,500	3.03 %	85,000
รวมค่าตอบแทน	72,000	78,000	82,500	232,500		220,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	407,595	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	455,049.86	451,436	452,000	-9.73 %	408,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	44,608	56,124	27,196	28,000	78.57 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,630	107,120	39,440	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	485,833	618,293.86	518,072	530,000		508,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	32,946	21,811.75	16,368	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	220,993.6	152,070.04	65,971.85	65,972	-24.21 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,453	0	1,174.1	1,500	566.67 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,045.04	61,326.36	62,267.54	70,000	0 %	70,000
วัสดุการเกษตร	8,905	7,815	6,240	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	64,870	85,179	102,130	115,000	-13.04 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	385,212.64	328,202.15	254,151.49	292,472		270,000
รวมงบดำเนินงาน	943,045.64	1,024,496.01	854,723.49	1,054,971.85		998,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0	36,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	36,200
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	0	0	17,000	17,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อส่ว่านไฟฟ้า	0	3,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อส่ว่านมือถือ	0	6,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว	0	12,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเลื่อยยนต์ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	50,000	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อล้อวัดระยะทาง	0	0	6,500	6,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	29,800	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	14,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	17,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	0	24,900	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	22,060	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	121,250	120,300	120,500		58,200
รวมงบลงทุน	0	121,250	120,300	120,500		58,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอ ท่ามะกา	0	0	8,716.22	9,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	8,716.22	9,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	8,716.22	9,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,339,365.64	2,582,026.01	2,339,799.71	2,575,031.85		2,797,720
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	154,800	93,030	112,800	112,800	6.38 %	120,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,620	0	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	159,420	93,030	136,800	136,800		144,000
รวมงบบุคลากร	159,420	93,030	136,800	136,800		144,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	9,400	6.38 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	9,400		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	86,482	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	141,627.98	103,599.41	130,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,020	1,000	13,129	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	120,502	142,627.98	116,728.41	150,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	158,406.77	280,541.42	306,346.77	360,000	-2.78 %	350,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	105,000	155,528	-35.7 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	4,600	4,800	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,926.74	63,268.6	68,388.9	73,000	-4.11 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	186,333.51	348,410.02	484,535.67	608,528		530,000
รวมงบดำเนินงาน	306,835.51	491,038	601,264.08	767,928.15		590,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		5,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที่ 3	208,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรวิทย์ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	466,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงนิต หมู่ที่ 3	480,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอย 4 ช่วงที่ 2	82,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านรุ่งเรือง 1 ช่วงที่ 2	370,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าบ่อกำจัดขยะ หมู่ที่ 5	456,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายฉลาม ยี่ม่นวล ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด สายกลางทุ่งดอนขมิ้น หมู่ที่ 2-3	308,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดหมู่บ้าน รุ่งเรือง 3	129,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าซอย 7 เชื่อมต่อวางระบายน้ำเดิม ซอย 5 หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	446,000
โครงการก่อสร้างลานและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ่อกำจัดขยะ หมู่ที่ 5	482,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะเดิมเปลี่ยนเป็นโคมไฟ แบบ LED บริเวณถนนในหมู่บ้านรุ่งเรือง หมู่ที่ 1	0	497,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะเดิมเปลี่ยนเป็นโคมไฟ แบบ LED บริเวณสายดอนขมิ้น หมู่ที่ 2 - 3	0	500,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะเดิมเปลี่ยนเป็นโคมไฟแบบ LED บริเวณซอย 5,9 หมู่ที่ 2,3	0	0	497,000	500,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะซอยทางเข้าหมู่ที่ 4	0	244,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนสายซอยวังตาล 1 ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 5	0	149,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนสายประชาเรวัฒน์ร่วมใจ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5	0	106,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทวรักษ์ หมู่ที่ 3	0	0	450,000	450,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อกัก ช่วงที่ 2 บริเวณบ้านายนวน อีจ่อมทอง ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อกักต่อจากท่อระบายน้ำเดิม บริเวณบ้านนายจำลอง เดชโหมด ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	310,000
โครงการวางท่อระบายน้ำขอยลือทองหล่อ เจริญเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 4 - 5	500,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณทางเข้าบ่อขยะ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	343,000
โครงการวางบ่อกัก ซอยเจริญจิตต์ หมู่ที่ 1	0	0	186,000	186,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	746,800	130,000	609,500	1,209,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	600,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,762,800	1,626,800	1,742,500	2,345,500		2,865,000
รวมงบลงทุน	3,762,800	1,626,800	1,742,500	2,345,500		2,870,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	39,934.54	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	39,934.54	0	0		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	39,934.54	0	0		50,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	4,229,055.51	2,250,802.54	2,480,564.08	3,250,228.15		3,654,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	324,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	324,000	324,000	324,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	360,000	360,000	360,000	360,000		360,000
รวมงบบุคลากร	360,000	360,000	360,000	360,000		360,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	27,000	0 %	27,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	27,000		27,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	138,500	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	418,509.14	3,500	8,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,980	52,530	12,470	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	162,480	471,039.14	15,970	38,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,300	0	4,200	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	63,650.1	68,887.1	60,727.5	80,000	-12.5 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	115,200	0	115,200	115,200	4.17 %	120,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,964	6,338	4,580	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	80,000	80,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	189,114.1	75,225.1	264,707.5	300,200		210,000
รวมงบดำเนินงาน	351,594.1	546,264.24	280,677.5	365,200		267,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	509,000	509,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	509,000	509,000		400,000
รวมงบลงทุน	0	0	509,000	509,000		405,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	711,594.1	906,264.24	1,149,677.5	1,234,200		1,032,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	7,280,015.25	5,739,092.79	5,970,041.29	7,059,460		7,483,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	12,574	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	0	17,074	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทสตรีและผู้นำชุมชน	183,932	371,124	423,540	424,000	-52.83 %	200,000
โครงการวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว	95,947	96,075	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	292,453	484,273	423,540	434,000		320,000
รวมงบดำเนินงาน	292,453	484,273	423,540	434,000		320,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	292,453	484,273	423,540	434,000		320,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	292,453	484,273	423,540	434,000		320,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,000	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	10,000	0	0	10,000		10,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน	99,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	99,800	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	99,800	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดการแข่งขันกีฬาและ นันทนาการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี สุขภาพที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	0	0	0	10,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดการแข่งขันกีฬาและ นันทนาการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี สุขภาพที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		10,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	109,800	0	0	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	95,796	48,848	99,828	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	96,595	93,135	0	0	100 %	100,000
โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	29,790	49,960	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	222,181	191,943	99,828	100,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	222,181	191,943	99,828	100,000		250,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	80,000	0	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร บวชศีลจาริณี และอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน	0	60,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร บวชศีลจาริณี และอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	80,000	60,000	0	0		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000	60,000	0	0		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	302,181	251,943	99,828	100,000		300,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	411,981	251,943	99,828	120,000		320,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	92,630	98,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	92,630	98,000		108,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	92,630	98,000		108,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคลากรภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		10,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	92,630	98,000		118,000
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	58,033	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	58,033	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	58,033	0	0		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 3	0	380,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดดินวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กบริเวณ อุ.ป.การช่าง หมู่ที่ 5	0	490,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยสวนผัก หมู่ที่ 1,9	0	335,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ชั้น 3 เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิม บริเวณบ้านนางสุนีย์ หมู่ที่ 5	0	488,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายพล อีกจอมทองถึงคลองหนองตะเภา หมู่ที่ 4	0	498,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	460,300	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,651,300	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	2,651,300	0	0		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	2,709,333	0	0		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	2,709,333	92,630	98,000		118,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	180,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	160,800	165,720	170,760	172,440	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	160,800	165,720	170,760	172,440		180,000
รวมงบบุคลากร	160,800	165,720	170,760	172,440		180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	14,370	4.38 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	14,370		15,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	104,235	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	150,677.28	104,928	110,200	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,000	99,240	12,450	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	120,235	249,917.28	117,378	125,200		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	134,133	132,290	146,703.45	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,482.72	7,873.24	6,369.88	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	141,615.72	140,163.24	153,073.33	170,000		120,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	772,779.24	825,291.92	808,023.98	900,000	-11.11 %	800,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	772,779.24	825,291.92	808,023.98	900,000		800,000
รวมงบดำเนินงาน	1,034,629.96	1,215,372.44	1,078,475.31	1,209,570		1,095,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก	15,800	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	15,800	0	0	0		5,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขยายเขตท่อเมนประปา บริเวณ แนวคลองชลประทาน 5 เชื่อมต่อท่อเมน เข้าบ้านจำเป่ง หมู่ที่ 4	0	0	56,000	56,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตท่อเมนประปา บริเวณ บ้านนายหง่า ถึงบ้านนางตึก หมู่ที่ 4	0	0	19,000	19,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตท่อเมนประปาภายในหมู่ บ้านรุ่งเรือง 2 ซอย 11 หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 2	0	0	0	13,300	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	298,100	36,475	265,280	270,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	298,100	36,475	340,280	358,300		300,000
รวมงบลงทุน	313,900	36,475	340,280	358,300		305,000
รวมงานกิจการประปา	1,509,329.96	1,417,567.44	1,589,515.31	1,740,310		1,580,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,509,329.96	1,417,567.44	1,589,515.31	1,740,310		1,580,000
รวมทุกแผนงาน	29,634,798.56	31,555,060.89	28,992,850.55	33,900,000		33,600,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,600,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	8,714,381 บาท
งบกลาง	รวม	8,714,381 บาท
งบกลาง	รวม	8,714,381 บาท
ค่าชำระหนี้เงินกู้	จำนวน	637,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้น ให้แก่สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน ดังนี้ 1. ตามสัญญากู้เงิน เลขที่ ก.1/2558 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558 งวดที่ 11 เป็นจำนวนเงิน 129,400 บาท งวดที่ 12 เป็นจำนวนเงิน 129,400 บาท 2. ตามสัญญากู้เงิน เลขที่ ก.2/2558 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558 งวดที่ 11 เป็นจำนวนเงิน 189,300 บาท งวดที่ 12 เป็นจำนวนเงิน 189,300 บาท		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	112,061 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ย ให้แก่สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน ดังนี้ 1. ตามสัญญากู้เงิน เลขที่ ก.1/2558 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558 งวดที่ 11 เป็นจำนวนเงิน 24,005 บาท งวดที่ 12 เป็นจำนวนเงิน 21,487 บาท 2. ตามสัญญากู้เงิน เลขที่ ก.2/2558 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558 งวดที่ 11 เป็นจำนวนเงิน 35,309 บาท งวดที่ 12 เป็นจำนวนเงิน 31,260 บาท		

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างเทศบาล และของพนักงานจ้างตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนขมิ้น		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินกองทุนทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	6,092,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 2		
เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน	1,104,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเบี้ยความพิการของ อปท. พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 3		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ อปท. พ.ศ. 2547		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 4		

เงินสำรองจ่าย	จำนวน	70,000 บาท
- ใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น การป้องกันแก้ไขปัญหายุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย ไฟป่า และหมอกควัน เป็นต้น		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลุกจราจร เสือจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น		
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน	28,520 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตามระเบียบกำหนด		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ อบต. เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 6		

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ อปท. เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 4		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	352,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยให้คำนวณในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น (ไม่รวมเงินรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินอุดหนุนทุกประเภท และเงินจ่ายขาดเงินสะสม)		

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,317,325 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,017,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	695,520 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี อัตราตามระเบียบกำหนด ดังนี้ 1. เงินเดือนนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 27,600 บาท 2. เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 15,180 บาท		

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งสำหรับนายกเทศมนตรี		
และรองนายกเทศมนตรี อัตราตามระเบียบกำหนด ดังนี้		
1. เงินค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,000 บาท		
2. เงินค่าตอบแทนรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 3,000 บาท		
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับนายกเทศมนตรี		
และรองนายกเทศมนตรี อัตราตามระเบียบกำหนด ดังนี้		
1. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,000 บาท		
2. เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 3,000 บาท		
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี		
และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อัตราตามระเบียบกำหนด ดังนี้		
1. เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 9,660 บาท		
2. เงินค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 6,900 บาท		

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล อัตราตามระเบียบกำหนด ดังนี้ 1. เงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 15,180 บาท 2. เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 12,420 บาท 3. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 อัตรา อัตราเดือนละ 9,660 บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,392,580 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,462,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามระเบียบกำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	673,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	46,380 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการกำหนด		
เงินอื่น ๆ	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารระดับกลาง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการกำหนด		

งบดำเนินงาน	รวม	2,220,105 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	516,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	394,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล / เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	14,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่าย		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิเบิกจ่าย		
ค่าใช้จ่าย	รวม	975,705 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกหนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

220,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง ทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้
 2. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ งานรัฐพิธี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานกิจกรรมและร่วมงานรัฐพิธี พระราชพิธี และงานพิธีต่างๆ หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เช่น งานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ งานรับเสด็จ งานเฉลิมฉลอง งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา งานเฉลิมพระเกียรติ โครงการและกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น และเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม การประดับธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 200,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 5

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมถึงผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรี ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาลโดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	110,705 บาท
--------------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 2

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชนในการ จัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างองค์กรเครือข่ายชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ และการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่นค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 1

โครงการวันเทศบาล	จำนวน	10,000 บาท
------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเทศบาล เช่น ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 89 ลำดับที่ 4

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 2		
ค่าวัสดุ	รวม	245,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม หมด เทปวีซีดีแบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม ตระแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ แผงกันห้อง กระเป๋า พระบรมฉายาลักษณ์ พระพุทธรูป กระดานไวท์บอร์ด น้ำดื่ม ตรายาง สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ของ กุญแจ นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น ไม้กวาด แปรง ขาม ช้อน ส้อม แก้วน้ำ จานรอง กระติกน้ำร้อน มีด เข็ม มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ กระชกเงา ถาด กระโถน เต้าไฟฟ้า เต้าน้ำมัน เตาไรต์ เครื่องปิ้งขนมปัง กระติกน้ำแข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราาย สังกะสี อิฐ ซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม ส่ว ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น โกล้อม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า เครื่องวัดขนาดเล็ก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ ดังนี้ น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเตา ถ่าน แก๊ส แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	75,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	483,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	430,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าภายในสำนักงานเทศบาล ศาลาอเนกประสงค์ อาคารและสถานที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับใช้ในสำนักงานเทศบาล		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตการ์ด เคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	60,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	60,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งในสำนักงาน		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)		
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ของเทศบาลตำบลดอนขมิ้น		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 89 ลำดับที่ 2		
งานบริหารงานคลัง	รวม	3,461,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,441,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,441,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,938,760 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงประจำปีโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควรได้ตามระเบียบฯ ที่กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	252,240 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี คำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	208,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	991,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	360,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	280,000 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายไว้เป็นจำนวน 200,000 บาท		
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตั้งจ่ายไว้เป็นจำนวน 80,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างที่มีความจำเป็นจะต้องมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามความจำเป็นและเร่งด่วน		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	531,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	210,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกหนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นต้น รวมถึงค่าจ้างเหมาจดมาตรการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เทศบาล เป็นต้น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง รวมถึงผู้ที่ได้รับคำสั่งจากเทศมนตรีให้ไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาลโดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ท่ออากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้		

โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	251,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลทรัพย์สินในเขตเทศบาลฯ เพื่อรองรับการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ตามโครงการ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 91 ลำดับที่ 5		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	95,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ คลิปเป็ก เข็ม หมุด เทปวีซีดีแบบใส แบบพิมพ์ เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น น้ำมันเบนซิน, น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับฟลอปี้ แผ่นพิมพ์ เม้าส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์ ค่าธนาคัต ค่าซื้อดวงตรา ไปรษณียากรและ ค่าลงทะเบียนในการส่งเอกสาร		
งบลงทุน	รวม	28,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	28,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	17,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 2		
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	จำนวน	11,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน		
- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)		
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร)		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 3		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	5,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	5,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลดอนขมิ้น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ถึงโทษของยาเสพติด ให้กับประชาชน เด็กนักเรียน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงาน ข้าราชการ สมาชิกสภา ผู้บริหารท้องถิ่น ตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด เช่น ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม เอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ถือปฏิบัติตามระเบียบกำหนด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 1		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	193,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	88,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	32,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	32,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		

ค่าใช้สอย	รวม	36,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	จำนวน	6,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถบรรทุกน้ำ กล้องวงจรปิด CCTV ฯลฯ		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 2		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สำหรับรถบรรทุกน้ำ ดังนี้ น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเตา ถ่าน แก๊ส แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี		

งบเงินอุดหนุน	รวม	105,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	105,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนการบริหารอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการบริหารอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 81 ลำดับที่ 1

เงินอุดหนุนโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติ	จำนวน	75,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้ ประจำปีงบประมาณ 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	225,860 บาท
งบบุคลากร	รวม	194,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	194,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	194,640 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		

งบดำเนินงาน	รวม	31,220 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	16,220 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	16,220 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	15,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมถึงผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรี ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ฯลฯ		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	1,553,694 บาท
งบบุคลากร	รวม	508,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	508,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	265,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก (ครู คศ.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนขมิ้น พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	243,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		

งบดำเนินงาน	รวม	664,194 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	51,350 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	42,350 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิเบิกจ่าย		
ค่าใช้จ่าย	รวม	367,900 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกหนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ และต่างประเทศสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมถึงผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรี ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ฯลฯ		
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 75 ลำดับที่ 5		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	237,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น จำนวน 6,000 บาท 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนขมิ้น จำนวน 147,000 บาท 3. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนขมิ้น จำนวน 51,000 บาท 4. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนขมิ้น จำนวน 33,900 บาท - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 2		

ค่าวัสดุ	รวม	244,944 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม หมุด เทปพีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม ตระแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ แผงกันห้อง กระเป๋า พระบรมฉายาลักษณ์ พระพุทธรูป กระดานไวท์บอร์ด น้ำดื่ม ตรายาง สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ของ ธงชาติ กุญแจ นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
---------------------	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น ไม้กวาด แปรง ขาม ซ้อน ส้อม แก้วน้ำ จานรอง กระจกน้ำร้อน มีด เข็ม มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ กระจกเงา ถาด กระจก เตาไฟฟ้า เตาแก๊ส เตาไรต์ เครื่องปิ้งขนมปัง กระจกน้ำแข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	229,944 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอน ขมิ้น จำนวน 57,486 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหาร เสริม (นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอน ขมิ้น ตามระเบียบกำหนด		
2. ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดดอนขมิ้น จำนวน 172,458 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนชั้น อนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนวัดดอนขมิ้น ตาม ระเบียบกำหนด		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 2		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทน ถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมด ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เมม บอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) โปรแกรม คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	21,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	21,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 4 ตัว	จำนวน	7,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 4 ตัว		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 2		

ค่าจัดซื้อพัสดุมระบายอากาศติดผนัง ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัสดุมระบายอากาศติดผนัง ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 ตัว		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)		
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 1		
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	จำนวน	6,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)		
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 4		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	จำนวน	4,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์		
มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที หรือ 5 ภาพ ต่อนาที		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)		
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 3		
งบเงินอุดหนุน	รวม	360,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	360,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กโรงเรียนวัดดอนขมิ้น	จำนวน	360,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดดอนขมิ้น		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 9		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	407,620 บาท
งบบุคลากร	รวม	307,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	307,620 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	307,620 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน		
อุดหนุนให้กับชุมชน/คณะกรรมการหมู่บ้าน	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับชุมชน/คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาท		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 5		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	480,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	380,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คนๆ 5,000 บาท จำนวน 12 เดือน		

ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตัวละ 6 บาท ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 3	จำนวน	11,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกหนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการบริหารจัดการขยะ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม เอกสารประกอบการอบรมฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 85 ลำดับที่ 3	จำนวน	5,000 บาท
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทรายอะเบท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 1	จำนวน	100,000 บาท

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	จำนวน	54,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท โดยได้รับจัดสรรตามจำนวนประชากรสุนัข/แมว - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 3		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 2		
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สำหรับรถบรรทุก น้ำ ดังนั้น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเตา ถ่าน แก๊ส แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่างๆ เช่น แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล วัคซีนป้องกันโรคติดต่อ ทรายอะเบท ฯลฯ		

งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน		
อุดหนุนให้กับชุมชน/คณะกรรมการหมู่บ้าน	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับชุมชน/คณะกรรมการหมู่บ้านตาม		
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 71		
ลำดับที่ 5		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	420,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	400,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	400,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่า		
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย		
อื่นๆ ตามความจำเป็น		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 72		
ลำดับที่ 1		
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 73		
ลำดับที่ 9		

งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสำนักงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 8		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,797,720 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,741,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,741,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	700,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	908,520 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	91,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเติมการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการกำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	998,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	220,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	135,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	85,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบ้านพักสำหรับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่าย		
ค่าใช้สอย	รวม	508,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	408,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่ารั้งวัดที่ดิน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักรสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ สำหรับงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ รถหน้าดักหลังชุด รถจักรยานยนต์ และอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ		
ค่าวัสดุ	รวม	270,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เข็ม หมุด เทปพีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม ตระแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ แผงกั้นห้อง กระเป๋า พระบรมฉายาลักษณ์ พระพุทธรูป กระดานไวท์บอร์ด น้ำดื่ม ตรา ยาง สมุดบัญชี สมุดประวัติราชการ แบบพิมพ์ซองกุญแจ นาฬิกา ตั้งหรือแขวน เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมัน ทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราาย สังกะสี อิฐ หรือซีเมนต์ ตะปู เลื่อย ฯลฯ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สำหรับรถหน้าตักหลังชุด และรถจักรยานยนต์ ดังนี้ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง น็อตและสกรู เบาะ กระจกมองข้าง กันชนรถยนต์หมอน้ำรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สำหรับรถหน้าตักหลังชุด และรถจักรยานยนต์ ดังนี้ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง น็อตและสกรู เบาะ กระจกมองข้าง กันชนรถยนต์หมอน้ำรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

วัสดุการเกษตร

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ ฟ้าไบหรือผ้าพลาสติก สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น แผ่นกรองแสง กระจกตาต่อเนื่อง สายเคเบิล เม้าส์เมเนบอร์ด เครื่องกระจายสัญญาณ คัดซีพียูเตอร์ เมมโมรี่ชิป หัวพิมพ์หรือแท็บเล็ตสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เครื่องอ่านข้อมูล แบบซีดีรอม พรินเตอร์สวิตซ์บ็อกซ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	58,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	58,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	จำนวน	36,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 26,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 ชุด	จำนวน	17,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 9		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 2		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	3,654,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	144,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	144,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเติมการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการกำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	590,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล		

ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น เดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ สำหรับงานไฟฟ้าถนน เช่น เส้าไฟฟ้า ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า รถกระเช้าไฟฟ้า ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	530,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	350,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หמדไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น ลำโพง ผังแสดงวงจรต่างๆ ไมโครโฟน แผงบังคับทางไฟ ไฟฉาย สเปคโตรไลท์ ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า มาตรฐานสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องสัญญาณเตือนภัย เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หמדไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น ยางมะตอย สำเร็จรูป น้ำยาประสาน ฯลฯ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หמדไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สำหรับรถกระเช้าไฟฟ้า ดังนี้ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ไขควง น็อตและสกรู เบาะ กระจกมองข้าง กันชนรถยนต์หมอน้ำรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หמדไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สำหรับรถกระเช้าไฟฟ้า ดังนี้ น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน แก๊สทุ้งต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	2,870,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่า ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 2		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,865,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรรัช หมู่ที่ 3	จำนวน	466,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 744.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) - เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายฉลาม ยี่มนวล ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) - เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 2		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าซอย 7 เชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิม ซอย 5 หมู่ที่ 3	จำนวน	446,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 110.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) - แก้ไข ฉบับที่ 1 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1		

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ช่วงที่ 2 บริเวณบ้านายนวน อีกรจอมทอง ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 65.00 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริม เหล็ก จำนวน 6.00 บ่อ (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 3	จำนวน	200,000 บาท
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักต่อจากท่อ ระบายน้ำเดิมบริเวณบ้านนายจำลอง เดชโหมด ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 4 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ชั้น 3 ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 158 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 15 บ่อ (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ฉบับที่ 1 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 2	จำนวน	310,000 บาท
โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณทางเข้าบ่อขยะ หมู่ที่ 5 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 63.00 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมฝา จำนวน 4 ลูก (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ฉบับที่ 1 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 3 ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	343,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ต่อเติม ดัดแปลง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ชำรุด เช่น ถนน สะพาน คลองส่ง น้ำ ท่อระบายน้ำ ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 3	จำนวน	600,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอท่ามะกา ในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลดอนขมิ้น (ตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนด)		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	1,032,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	360,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	360,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	324,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเติมการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558		
งบดำเนินงาน	รวม	267,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	27,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	27,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล		

ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งมีใช่เป็นการ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ สำหรับงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เช่น รถบรรทุกขยะ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	210,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สำหรับรถบรรทุกขยะ ดังนี้ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ไชควง น็อตและสกรู เบาะ กระจกมองข้าง กันชนรถยนต์หม้อน้ำรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สำหรับรถบรรทุกขยะ ดังนี้ น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมี ควบคุมและกำจัดกลิ่นและเชื้อโรค		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สำหรับพนักงานประจำรถขยะ เช่น ถุงมือผ้า ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก รองเท้ายางหุ้มส้นสูงได้เช่า (รองเท้าบูต) เสื่อกันฝน ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	405,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่า ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 2		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	400,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เช่น ปรับปรุงบ่อขยะเทศบาล ฯลฯ		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 3		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	320,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	320,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	320,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม เอกสารประกอบการอบรมฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ถือปฏิบัติตามระเบียบกำหนด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 3		
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทสตรีและผู้นำชุมชน	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม เอกสารประกอบการอบรมฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ถือปฏิบัติตามระเบียบกำหนด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 1		
โครงการวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม เอกสารประกอบการอบรมฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ถือปฏิบัติตามระเบียบกำหนด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 3		

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ส่วนบุคคล เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 2		
งบเงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 3		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	300,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	250,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 1		
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานวันสงกรานต์		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 2		
โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 4		

งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
อุดหนุนโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร บวชศีลจาริณี จำนวน และอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร บวชศีลจาริณีและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ให้แก่ วัดดอนขมิ้น - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 7		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	118,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	108,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	108,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งมีใช้เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง		
งบลงทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	10,000 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง		
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคลากรภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคลากรภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	1,580,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	180,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	180,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	1,095,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	15,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	160,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น เดินท่อประปา ติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ สำหรับกิจการประปา เช่น รถจักรยายนยนต์ ฯลฯ		

ค่าวัสดุ	รวม	120,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สำหรับจักรยานยนต์ ดั้งนี้ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง น็อตและสกรู เบาะ กระจกมองข้าง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สำหรับรถจักรยานยนต์ ดั้งนี้ น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	800,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลดอนขมิ้น		

งบลงทุน	รวม	305,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ติดแปลง ต่อเติม ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่นเครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 2		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	300,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ต่อเติม ติดแปลง ซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้านและระบบท่อเมน ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลดอนขมิ้น		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 3		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินต้น		637,400							
		ค่าชำระดอกเบี้ย		112,061							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		120,000							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		8,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		6,092,400							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		1,104,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		60,000							
		สำรองจ่าย		70,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน									
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร		10,000							
		ค่าบำรุงสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย		28,520							
		เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน		20,000							
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่		100,000							

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินต้น				637,400
		ค่าชำระดอกเบี้ย				112,061
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม				120,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน				8,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				6,092,400
		เบี้ยยังชีพคนพิการ				1,104,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				60,000
		สำรองจ่าย				70,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร				10,000
		ค่าบำรุงสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย				28,520
		เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน				20,000
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่				100,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		352,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก		695,520							
		เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก		120,000							
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก		120,000							
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล		198,720							
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		1,490,400							
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		4,401,160			459,840	307,620		1,024,000	
		เงินประจำตำแหน่ง		168,000						42,000	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		252,240							
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		882,600			243,000			1,028,520	
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง		46,380						151,000	
		เงินอื่นๆ		84,000							
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		674,700	32,000		58,570	120,000		172,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)					352,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก					695,520
		เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก					120,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก					120,000
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล					198,720
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					1,490,400
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนพนักงาน				180,000	6,372,620
		เงินประจำตำแหน่ง					210,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ					252,240
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					2,154,120
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง					197,380
		เงินอื่นๆ					84,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น				15,000	1,072,270

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ			34,700						
		ค่าเช่าบ้าน			122,000					85,000	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			45,000		9,000				
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			710,000		3,000			448,000	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			220,000		2,000				
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ			100,000		35,000			50,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง			110,705						
		โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน			251,000						
		โครงการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น			15,000						
		โครงการวันเทศบาล			10,000						
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			90,000	30,000	5,000	20,000		90,000	
		โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ				6,000					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ					34,700
		ค่าเช่าบ้าน					207,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					54,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		108,000	150,000		1,419,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ					222,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ					185,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง					110,705
		โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน					251,000
		โครงการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น					15,000
		โครงการวันเทศบาล					10,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000			10,000	255,000
		โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ					6,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการอบรมให้ความ รู้เกี่ยวกับยาเสพติดใน เขตเทศบาลตำบลดอน ขม้น			5,000						
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ				100,000					
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถาน ศึกษา				237,900					
		ค่าจ้างเหมาสำรวจ ข้อมูลสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์						11,000			
		รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่ง บริการ						10,000			
		โครงการบริหารจัดการ ขยะ						5,000			
		โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก						100,000			
		โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี						54,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการอบรมให้ความ รู้เกี่ยวกับยาเสพติดใน เขตเทศบาลตำบลดอน ขม้น					5,000
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ					100,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถาน ศึกษา					237,900
		ค่าจ้างเหมาสำรวจ ข้อมูลสัตว์และชั้น ทะเบียนสัตว์					11,000
		รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่ง บริการ					10,000
		โครงการบริหารจัดการ ขยะ					5,000
		โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก					100,000
		โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี					54,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ							200,000		
		โครงการโรงเรียนผู้สูง อายุ							200,000		
		โครงการฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่ประชาชน									20,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพและส่งเสริม บทบาทสตรีและผู้นำ ชุมชน									200,000
		โครงการวันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว									100,000
		โครงการจัดงานวันลอย กระทง									
		โครงการจัดงานวัน สงกรานต์									
		โครงการวัน อาสาฬหบูชาและวันเข้า พรรษา									
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		80,000			5,000			30,000	
		วัสดุงานบ้านงานครัว		15,000			5,000				
		วัสดุก่อสร้าง		5,000						150,000	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		105,000	20,000			10,000		210,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ					200,000
		โครงการโรงเรียนผู้สูง อายุ					200,000
		โครงการฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่ประชาชน					20,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพและส่งเสริม บทบาทสตรีและผู้นำ ชุมชน					200,000
		โครงการวันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว					100,000
		โครงการจัดงานวันลอย กระทง	100,000				100,000
		โครงการจัดงานวัน สงกรานต์	100,000				100,000
		โครงการวัน อาสาฬหบูชาและวันเข้า พรรษา	50,000				50,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน					115,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว					20,000
		วัสดุก่อสร้าง				100,000	255,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				15,000	360,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์			135,000		5,000			100,000	
		ค่าอาหารเสริม (นม)					229,944				
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						50,000		120,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ								350,000	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง								30,000	
		วัสดุการเกษตร								10,000	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย								10,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า			430,000						
		ค่าบริการโทรศัพท์			3,000						
		ค่าบริการไปรษณีย์			5,000						
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			50,000						
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
		จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในสำนักงาน			60,000						
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์			17,000						
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง			11,600						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์					240,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)					229,944
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					170,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					350,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				5,000	35,000
		วัสดุการเกษตร					10,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย					10,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า				800,000	1,230,000
		ค่าบริการโทรศัพท์					3,000
		ค่าบริการไปรษณีย์					5,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					50,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
		จัดซื้อกล่องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในสำนักงาน					60,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์					17,000
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง					11,600

[illegible]

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน					
		ค่าจัดซื้อพัดลมติดฝา ผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 4 ตัว					7,600
		ค่าจัดซื้อพัดลมระบาย อากาศติดผนัง ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 ตัว					3,000
		จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน กระจก					6,400
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ ฉีดยึก					4,300
		จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ					36,200
		จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 ชุด					17,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์				5,000	20,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทวรักษ์ หมู่ที่ 3					466,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายฉลาม ยี่มนวล ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5								500,000	
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมฝาราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ทางเข้าซอย 7 เชื่อมต่อรางระบายน้ำ เดิม ซอย 5 หมู่ที่ 3							446,000		
		โครงการวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ช่วงที่ 2 บริเวณบ้านายนวน อีก จอมทอง ถึงคลองชล ประทาน หมู่ที่ 5							200,000		
		โครงการวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักต่อจากท่อ ระบายน้ำเดิมบริเวณ บ้านนายจำลอง เดช โหมด ถึงคลองชล ประทาน หมู่ที่ 4							310,000		

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายฉลาม ยี่ม่นวล ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5				500,000
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมฝาราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ทางเข้าซอย 7 เชื่อมต่อรางระบายน้ำ เดิม ซอย 5 หมู่ที่ 3				446,000
		โครงการวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ช่วงที่ 2 บริเวณบ้านนายนวน อีก จอมทอง ถึงคลองชล ประทาน หมู่ที่ 5				200,000
		โครงการวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักต่อจากท่อ ระบายน้ำเดิมบริเวณ บ้านนายจำลอง เดช โหมด ถึงคลองชล ประทาน หมู่ที่ 4				310,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการวางท่อระบาย น้ำบริเวณทางเข้าบ่อ ขยะ หมู่ที่ 5								343,000	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								1,000,000	
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่ จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้ มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง									
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุม งานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคลากร ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น									
		ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อ ศึกษา วิจัย ประเมินผล		20,000							
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น									
		เงินอุดหนุนการบริหาร อำนวยการศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วย เหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ			30,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการวางท่อระบาย น้ำบริเวณทางเข้าบ่อ ขยะ หมู่ที่ 5					343,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				300,000	1,300,000
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่ จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้ มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุม งานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคลากร ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,000			10,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น					
		ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อ ศึกษา วิจัย ประเมินผล					20,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น					
		เงินอุดหนุนการบริหาร อำนวยการศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วย เหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ					30,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนโครงการฝึก อบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสาป้องกันภัยพิบัติ					75,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ					50,000
		อุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กโรงเรียนวัด ดอนขมิ้น					360,000
		เงินอุดหนุนเอกชน					
		อุดหนุนให้กับ ชุมชน/คณะกรรมการ หมู่บ้าน					200,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์					
		อุดหนุนโครงการดำเนิน งานตามภารกิจของ เหล่ากาชาดจังหวัด กาญจนบุรี					20,000
		อุดหนุนโครงการขอรับ การสนับสนุนงบ ประมาณการจัดการแข่ง ขันกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ. .ศ. 2564	10,000				10,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโครงการ บรรพชาอุปสมบทพระ ภิกษุ สามเณร บวชศีล จารีณี และอบรม เยาวชนภาคฤดูร้อน									
รวม				8,714,381	11,778,725	198,000	1,779,554	887,620	420,000	7,483,720	320,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโครงการ บรรพชาอุปสมบทพระ ภิกษุ สามเณร บวชศีล จารีณี และอบรม เยาวชนภาคฤดูร้อน		50,000			50,000
รวม				320,000	118,000	1,580,000	33,600,000