

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายรับ	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	100.00	10,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,022,987.00	1,053,324.00	1,051,599.92	1,100,000.00	-99.55	5,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	47,869.00	46,323.00	48,331.25	50,000.00	1,200.00	650,000.00
ภาษีป้าย	540,553.00	564,378.00	621,133.00	650,000.00	-99.54	3,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	2,292.00	2,844.00	2,640.00	3,000.00	35,540.00	1,069,200.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,613,701.00	1,666,869.00	1,723,704.17	1,803,000.00	-3.65	1,737,200.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	2,292.00	2,844.00	252.00	500.00	900.00	5,000.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	573.00	711.00	63.00	-	0.00	7,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,368.80	2,871.20	4,054.60	3,000.00	83.33	5,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	7,740.00	6,850.00	6,140.00	8,000.00	4,900.00	400,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,271.00	5,167.00	12,247.50	8,000.00	50.00	12,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	362,850.00	335,875.00	419,375.00	400,000.00	-100.00	-

รายรับ	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง	13,800.00	13,150.00	11,050.00	15,000.00	-100.00	-
การแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	-	1,500.00	-	1,500.00	-100.00	-
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	-	-	-	100.00	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	870.00	740.00	950.00	1,000.00	44,900.00	450,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,130.00	1,142.00	1,200.00	1,000.00	200.00	3,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	216,000.00	471,744.00	388,800.00	450,000.00	-1,025.00	40,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	-	-	2,800.00	100.00	99.80	50,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	25,200.00	44,100.00	32,150.00	45,000.00	-99.78	100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	425,726.00	-	446,760.00	300,000.00	#DIV/0!	-
ค่าปรับอื่นๆ	640.00	-	-	100.00	#DIV/0!	-
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00	10,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	-	5,000.00	-	-	0.00	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	40,100.00	44,940.00	40,900.00	45,000.00	0.00	45,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	3,500.00	5,600.00	4,300.00	3,000.00	0.00	3,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	75,555.00	59,975.00	21,800.00	25,000.00	20.00	30,000.00

รายรับ	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	8,000.00	6,000.00	4,000.00	6,000.00	-33.33	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	130.00	260.00	390.00	300.00	66.67	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	1,660.00	955.00	1,175.00	1,000.00	0.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	3,680.00	3,240.00	400.00	3,000.00	-200.00	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,200,085.80	1,012,664.20	1,398,807.10	1,321,600.00	-23.73	1,068,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	3,000.00	1,000.00	30,000.00	30,000.00	-500.00	5,000.00
ดอกเบี้ยย	636,794.39	589,133.59	599,496.64	600,000.00	0.00	600,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	-	250.00	-	250.00	0.00	250.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	-	-	-	150.00	0.00	150.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	639,794.39	590,383.59	629,496.64	630,400.00	-4.13	605,400.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	11,380.00	-	-	500.00	83.33	3,000.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	2,000.00	62,136.00	-	1,000.00	0.00	1,000.00
ค่าขายแบบแปลน	47,000.00	180,500.00	15,000.00	30,000.00	-33.33	20,000.00
ค่าเขียนแบบแปลน	-	-	-	100.00	0.00	100.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	106.00	90.00	117.00	200.00	-50.00	100.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	5.00	80.00	58.00	100.00	0.00	100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	74,120.00	60,260.00	63,490.19	70,000.00	0.00	70,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	134,611.00	303,066.00	78,665.19	101,900.00	-7.46	94,300.00

รายรับ	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	8,400.00	7,225.00	-	8,000.00	0.00	8,000.00
รายได้จากทุนอื่นๆ	-	-	17,500.00	100.00	0.00	100.00
รวมรายได้จากทุน	8,400.00	7,225.00	17,500.00	8,100.00	0.00	8,100.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	374,705.62	418,173.20	405,171.69	600,000.00	-20.00	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	13,798,859.39	14,130,273.28	14,475,258.88	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	1,439,010.90	1,395,820.22	1,458,828.96	1,400,000.00	7.14	1,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	43,547.18	36,804.19	51,526.49	50,000.00	0.00	50,000.00
ภาษีสุรา	674,102.91	675,319.89	-	-	0.00	-
ภาษีสรรพสามิต	1,450,000.92	1,627,441.48	2,568,518.43	2,200,000.00	13.64	2,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	55,539.17	64,261.63	63,345.17	60,000.00	16.67	70,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	31,214.19	31,219.09	33,667.40	35,000.00	0.00	35,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	863,276.00	1,388,170.00	1,058,154.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	18,730,256.28	19,767,482.98	20,114,471.02	20,045,000.00	1.55	20,355,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	14,511,520.00	20,694,664.00	21,072,718.00	23,500,000.00	0.00	23,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,511,520.00	20,694,664.00	21,072,718.00	23,500,000.00	0.00	23,500,000.00
รวม	36,838,368.47	44,042,354.77	45,035,362.12	47,410,000.00	-0.09	47,368,100.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
ประเภท เงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี	695,520.00	695,520.00	695,520.00	521,640.00	695,520	0.00	695,520
ประเภท เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี	120,000.00	120,000.00	120,000.00	90,000.00	120,000	0.00	120,000
ประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี	120,000.00	120,000.00	120,000.00	90,000.00	120,000	0.00	120,000
ประเภท เงินเดือนเลขานุการและที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรี	115,920.00	115,920.00	115,920.00	86,940.00	198,720	0.00	198,720
ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	1,374,480.00	1,374,480.00	1,374,480.00	1,030,860.00	1,490,400	0.00	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,425,920.00	2,425,920.00	2,425,920.00	1,819,440.00	2,624,640	0.00	2,624,640

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	2,619,309.00	2,748,697.00	3,109,240.00	2,490,120.00	3,545,400	5.06	3,724,680
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	-	14,200.00	11,145.00	21,300	-40.00	12,780
ประเภท เงินประจำตำแหน่ง	201,600.00	213,000.00	228,000.00	171,000.00	228,000	0.00	228,000
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	541,990.00	651,267.00	714,480.00	557,460.00	714,480	4.03	743,280
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	86,220.00	95,572.00	82,620.00	42,210.00	82,620	-31.88	56,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,449,119.00	3,708,536.00	4,148,540.00	3,271,935.00	4,591,800	3.77	4,765,020
รวมงบบุคลากร	5,875,039.00	6,134,456.00	6,574,460.00	5,091,375.00	7,216,440	2.40	7,389,660
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,610.00	-	-	-	20,000	0.00	20,000
ประเภท ค่าเบี้ยประชุม	-	-	-	-	5,000	-60.00	2,000
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	9,660.00	5,000	100.00	10,000
ประเภท ค่าเช่าบ้านพนักงาน	45,000.00	78,000.00	78,000.00	60,000.00	78,000	15.38	90,000
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,290.00	21,450.00	30,000.00	43,050.00	30,000	66.67	50,000
รวมค่าตอบแทน	70,900.00	99,450.00	108,000.00	112,710.00	138,000	24.64	172,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย							
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	-	30,400.00	45,600	0.00	45,600
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานนักรง ภารโรง ของเทศบาลตำบลดอนเจดีย์	-	-	-	72,000.00	108,000	-41.67	63,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	330,089.00	525,198.00	233,050.00	39,624.50	46,400	-43.10	26,400
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,093.00	30,178.00	16,774.00	12,000.00	50,000	0.00	50,000
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	47,318.00	153,252.00	63,030.00	222,162.00	50,000	0.00	50,000
ค่าพวงมาลัย ค่าช่อดอกไม้ และพวงมาลาสำหรับพิธีการสำคัญ	-	-	-	-	-	100.00	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	-	-	-	-	300,000	0.00	300,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	146,960.00	-	-	-	-	0.00	-
ภูมิพล อุดลยเดช							
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	99,960.00	46,322.00	67,016.00	-	100,000	-20.00	80,000
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง							
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	-	-	92,644.00	-	150,000	-33.33	100,000
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ							
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว							
โครงการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลที่ 10	-	-	-	144,430.00	-	0.00	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	-	-	-	-	-	100.00	80,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลดอนเจดีย์	235,300.00	156,400.00	-	174,800.00	200,000	-35.00	130,000
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรของเทศบาลตำบลดอนเจดีย์	-	-	-	-	15,000	0.00	15,000
โครงการฝึกอบรมบทบาทของผู้นำชุมชนในการประណอมและระงับข้อพิพาทในระดับท้องถิ่นที่มีต่อชุมชนเพื่อชุมชน	-	-	-	-	10,000	0.00	10,000
โครงการเยาวชนไทยกับโลกออนไลน์	-	-	-	-	50,000.00	-40.00	30,000
โครงการวันเทศบาล	-	10,000.00	9,680.00	7,900.00	10,000	0.00	10,000
โครงการสร้างจิตสำนึกประชาธิปไตยสู่ความเป็นพลเมืองที่ดี	-	-	-	-	25,000.00	0.00	-
โครงการฝึกอบรมวินัยและการดำเนินการทางวินัย	-	-	-	9,490.00	12,000	-100.00	-
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมวินัย การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน	11,890.00	-	-	-	-	0.00	-
โครงการการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 แก่บุคลากรของเทศบาล	3,800.00	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	67,147.54	125,224.03	44,437.61	108,588.92	50,000	0.00	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	962,557.54	1,046,574.03	526,631.61	821,395.42	1,222,000	-14.48	1,045,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ							
ประเภท วัสดุสำนักงาน	92,372.50	146,017.00	93,154.00	30,911.00	50,000	0.00	50,000
ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,700.00	4,500.00	2,380.00	-	5,000	0.00	5,000
ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว	35,828.00	26,183.00	33,926.00	34,856.00	40,000	0.00	40,000
ประเภท วัสดุก่อสร้าง	12,285.00	-	4,715.00	-	5,000	0.00	5,000
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,800.00	23,251.00	11,720.00	11,770.00	20,000	0.00	20,000
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	72,142.12	85,844.25	88,767.30	86,243.95	100,000	0.00	100,000
ประเภท วัสดุการเกษตร	51,225.00	29,950.00	126,915.00	38,430.00	20,000	50.00	30,000
ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	2,000	0.00	2,000
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	105,000.00	66,540.00	68,610.00	49,900.00	50,000	0.00	50,000
รวมค่าวัสดุ	411,352.62	382,285.25	430,187.30	252,110.95	292,000	3.42	302,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ประเภท ค่าไฟฟ้า	397,295.80	337,914.57	347,602.79	280,259.76	380,000	5.26	400,000
ประเภท ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	56,544.23	54,983.83	56,401.30	53,986.97	60,000	20.00	72,000
ประเภท ค่าโทรศัพท์	29,203.13	28,151.72	25,245.60	19,644.83	30,000	0.00	30,000
ประเภท ค่าไปรษณีย์	13,836.00	17,279.00	15,484.00	8,340.00	18,000	-16.67	15,000
ประเภท ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	49,799.20	50,394.13	51,339.99	33,705.00	53,000	0.00	53,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	546,678.36	488,723.25	496,073.68	395,936.56	541,000	5.36	570,000
รวมงบดำเนินงาน	1,991,488.52	2,017,032.53	1,560,892.59	1,582,152.93	2,193,000	-4.74	2,089,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน	108,500.00	24,260.00	-	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	749,000.00	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	68,500.00	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	9,900.00	-	-	-	-	100.00	19,000
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	111,000.00	33,400.00	36,700.00	11,000.00	11,800	104.24	24,100
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	0.00	-
รวมค่าครุภัณฑ์	297,900.00	57,660.00	785,700.00	11,000.00	11,800	265.25	43,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการติดตั้งหน้าต่างกระจกอะลูมิเนียมชั้น 1 และชั้น 2	299,700.00	-	-	-	-	0.00	-
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	-	-	-	-	-	0.00	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	299,700.00	-	-	-	-	0.00	-
รวมงบลงทุน	597,600.00	57,660.00	785,700.00	11,000.00	11,800	265.25	43,100
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	80,000.00	-	-	0.00	-
รวมเงินอุดหนุน	-	-	80,000.00	-	-	0.00	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	80,000.00	-	-	0.00	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
ประเภท ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือ สิ่งก่อสร้างหรือไม่ได้มาซึ่งครุภัณฑ์หรือ สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	5,000	0.00	5,000
รวมรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	5,000	0.00	5,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	5,000	0.00	5,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,464,127.52	8,209,148.53	9,001,052.59	6,684,527.93	9,426,240	1.07	9,526,760
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	731,284.00	803,070.00	1,305,667.15	1,194,760.67	1,302,960	28.46	1,673,760
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	3,177.00	8,220.00	16,330.00	18,000.00	24,000	0.00	24,000
ประเภท เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	28,000.00	36,935.44	41,950.00	60,000	0.00	60,000
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	102,387.00	143,520.00	87,080.00	143,520	-3.85	138,000
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	15,892.00	15,900.00	5,915.00	15,900	34.72	21,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	776,461.00	957,569.00	1,518,352.59	1,347,705.67	1,546,380	23.98	1,917,180
รวมงบบุคลากร	776,461.00	957,569.00	1,518,352.59	1,347,705.67	1,546,380	23.98	1,917,180

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,750.00	1,400.00	22,000.00	-	5,000	0.00	5,000
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	4,860.00	7,640.00	5,000	200.00	15,000
ประเภท ค่าเช่าบ้านพนักงาน	-	24,500.00	55,691.00	35,300.00	65,400	-54.13	30,000
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,000.00	14,900.00	14,400.00	11,450.00	25,000	0.00	25,000
รวมค่าตอบแทน	13,750.00	40,800.00	96,951.00	54,390.00	100,400	-25.30	75,000
ค่าใช้จ่าย							
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูล	-	-	-	71,400.00	108,000	-41.67	63,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	199,790.00	112,620.05	102,179.90	2,784.00	92,000	-86.96	12,000
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,250.00	28,080.00	69,234.00	68,819.00	50,000	-40.00	30,000
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-	-	3,470.00	9,000.00	30,000.00	-33.33	20,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเงินการคลัง	3,220.00	-	-	-	-	100.00	10,000
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	600.00	4,905.00	-	855.00	10,000	0.00	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	204,860.00	145,605.05	174,883.90	152,858.00	290,000	-50.00	145,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ							
ประเภท วัสดุสำนักงาน	15,749.90	31,301.55	29,153.15	22,336.00	30,000	0.00	30,000
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	570.00	370.00	3,000	0.00	3,000
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,688.12	2,645.14	3,603.78	2,594.70	5,000	0.00	5,000
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	19,550.00	29,690.00	38,800.00	34,900.00	25,000	60.00	40,000
รวมค่าวัสดุ	36,988.02	63,636.69	72,126.93	60,200.70	63,000	23.81	78,000
รวมงบดำเนินงาน	255,598.02	250,041.74	343,961.83	267,448.70	453,400	-34.27	298,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	10,400.00	24,400.00	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	38,000.00	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	121,500.00	-	35,400.00	35,800	-100.00	-
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	0.00	-
รวมค่าครุภัณฑ์	38,000.00	131,900.00	24,400.00	35,400.00	35,800	-100.00	-
รวมงบลงทุน	38,000.00	131,900.00	24,400.00	35,400.00	35,800	-100.00	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,123.19	20,000.00	-	-	-	0.00	-
รวมเงินอุดหนุน	15,123.19	20,000.00	-	-	-	0.00	-
รวมงบเงินอุดหนุน	15,123.19	20,000.00	-	-	-	0.00	-
รวมงานบริหารงานคลัง	1,085,182.21	1,359,510.74	1,886,714.42	1,650,554.37	2,035,580	8.82	2,215,180
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,549,309.73	9,568,659.27	10,887,767.01	8,335,082.30	11,461,820	2.44	11,741,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานประจำศูนย์	-	-	-	288,000.00	432,000	-41.67	252,000
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย							
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเป็นพนักงานขับรถยนต์	-	-	-	216,000.00	324,000	-41.67	189,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	738,600.00	749,400.00	751,800.00	-	-	100.00	100,000
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	256,102.60	162,583.24	47,210.00	101,070.07	200,000	-75.00	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	994,702.60	911,983.24	799,010.00	605,070.07	956,000	-38.18	591,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ							
ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	20,000.00	13,300.00	20,000	-100.00	-
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,550.00	105,620.00	98,200.00	47,416.00	100,000	-50.00	50,000
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	221,540.17	151,794.90	154,405.51	137,216.93	200,000	0.00	200,000
ประเภท วัสดุอื่น	-	-	-	18,200.00	-	0.00	-
รวมค่าวัสดุ	240,090.17	257,414.90	272,605.51	216,132.93	320,000	-21.88	250,000
รวมงบดำเนินงาน	1,234,792.77	1,169,398.14	1,071,615.51	821,203.00	1,276,000	-34.09	841,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,980.00	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	27,800.00	-	-	-	0.00	-
รวมค่าครุภัณฑ์	1,980.00	27,800.00	-	-	-	0.00	-
รวมงบลงทุน	1,980.00	27,800.00	-	-	-	0.00	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,236,772.77	1,197,198.14	1,071,615.51	821,203.00	1,276,000	-34.09	841,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันและ	27,216.00	29,490.00	23,470.00	28,660.00	30,000	0.00	30,000
บรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน							
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	-	-	-	-	5,000	0.00	5,000
โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ	-	-	11,760.00	-	-	0.00	-
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	498,000.00	-	-	0.00	-
รวมค่าใช้สอย	27,216.00	29,490.00	533,230.00	28,660.00	35,000	0.00	35,000
ค่าวัสดุ							
ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	3,900.00	-	-	-	0.00	-
ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง	152,550.00	98,000.00	69,400.00	-	50,000	0.00	50,000
ประเภท วัสดุสำรวจ	-	-	9,900.00	-	-	0.00	-
รวมค่าวัสดุ	152,550.00	101,900.00	79,300.00	-	50,000	0.00	50,000
รวมงบดำเนินงาน	179,766.00	131,390.00	612,530.00	28,660.00	85,000	0.00	85,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	100.00	19,000
ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร	71,500.00	18,500.00	-	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	18,000.00	-	464,000.00	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	5,500.00	-	-	0.00	-
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	500,000.00	-	-	-	-	0.00	-
รวมค่าครุภัณฑ์	589,500.00	18,500.00	469,500.00	-	-	0.00	19,000
รวมงบลงทุน	589,500.00	18,500.00	469,500.00	-	-	0.00	19,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	-	100.00	50,000
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	100.00	50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	100.00	50,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	769,266.00	149,890.00	1,082,030.00	28,660.00	85,000	81.18	154,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,006,038.77	1,347,088.14	2,153,645.51	849,863.00	1,361,000	-26.89	995,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศึกษา (00210)							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	220,020.00	1,312,099.00	1,535,280.00	1,210,830.00	1,947,240	5.73	2,058,720
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	42,000	0.00	42,000
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	150,956.00	349,080.00	256,145.00	162,000.00	328,800	0.00	328,800
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	28,791.00	30,340.00	24,567.00	18,000.00	48,000	0.00	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	399,767.00	1,691,519.00	1,815,992.00	1,390,830.00	2,366,040	4.71	2,477,520
รวมงบบุคลากร	399,767.00	1,691,519.00	1,815,992.00	1,390,830.00	2,366,040	4.71	2,477,520
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	5,000	0.00	5,000
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	6,930.00	4,800.00	10,000	0.00	10,000
รวมค่าตอบแทน	-	-	6,930.00	4,800.00	15,000	0.00	15,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย							
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานนักรง ภารโรง	-	-	-	72,000.00	108,000	-41.67	63,000
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	233,686.65	149,321.69	127,120.00	2,520.00	42,000	0.00	42,000
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่							
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,130.00	52,210.00	62,710.00	18,300.00	50,000	0.00	50,000
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,000.00	41,553.00	52,500.00	2,350.00	200,000	-85.00	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	285,816.65	243,084.69	242,330.00	95,170.00	400,000	-53.75	185,000
ค่าวัสดุ							
ประเภท วัสดุสำนักงาน	27,878.00	20,832.00	34,817.00	18,561.00	40,000	0.00	40,000
ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	4,950.00	3,020.00	1,035.00	5,000	0.00	5,000
ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว	37,731.00	20,843.00	22,093.00	14,389.00	40,000	0.00	40,000
ประเภท วัสดุก่อสร้าง	-	-	2,190.00	6,225.00	2,000	0.00	2,000
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	2,000	0.00	2,000
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,510.95	1,511.88	1,690.90	1,185.18	3,000	0.00	3,000
ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,280.00	2,280.00	2,280.00	-	3,000	0.00	3,000
ประเภท วัสดุการเกษตร	2,500.00	4,800.00	3,849.00	2,280.00	10,000	0.00	10,000
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	6,650.00	17,050.00	29,580.00	6,250.00	20,000	0.00	20,000
รวมค่าวัสดุ	78,549.95	72,266.88	99,519.90	49,925.18	125,000	0.00	125,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค							
ประเภท ค่าไฟฟ้า	71,737.99	68,995.76	63,481.95	54,625.40	100,000	-15.00	85,000
ประเภท ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	13,338.31	17,249.49	14,087.19	13,322.79	20,000	-10.00	18,000
ประเภท ค่าโทรศัพท์	8,859.60	8,859.60	8,868.05	6,782.73	9,600	0.00	9,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	93,935.90	95,104.85	86,437.19	74,730.92	129,600	-13.12	112,600
รวมงบดำเนินงาน	458,302.50	410,456.42	435,217.09	224,626.10	669,600	-34.65	437,600
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน	384,000.00	-	79,200.00	165,800.00	76,400	13.61	86,800
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	76,000.00	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,200.00	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,500.00	49,600.00	-	-	-	100.00	5,800
รวมค่าครุภัณฑ์	466,700.00	49,600.00	79,200.00	165,800.00	76,400	21.20	92,600

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	3,140,000.00	-	-	0.00	-
โครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	387,000.00	-	-	0.00	-
โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	-	-	-	-	-	100.00	330,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	3,527,000.00	-	-	100.00	330,000
รวมงบลงทุน	466,700.00	49,600.00	3,606,200.00	165,800.00	76,400	453.14	422,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,324,769.50	2,151,575.42	5,857,409.09	1,781,256.10	3,112,040	7.25	3,337,720
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	484,740.00	679,940.00	634,880.00	605,200.00	773,950	9.13	844,650
โครงการอิงลิชสกูลเรียนรู้	-	-	-	19,882.00	50,000	-20.00	40,000
โครงการเด็กไทยธรรมดี	24,570.00	48,740.00	-	22,000.00	50,000	40.00	70,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนแก่เด็กและเยาวชน	-	-	58,240.00	-	-	100.00	70,000
โครงการผูกใจสัมพันธ์ไทย-จีน เรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อนบ้าน	-	-	-	-	-	100.00	70,000
โครงการปิดเทอมสอนเสริมเพิ่มความรู้อื่นๆ	-	-	42,402.00	-	-	0.00	-
รวมค่าใช้จ่าย	509,310.00	728,680.00	735,522.00	647,082.00	873,950	25.25	1,094,650

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ ประเภท ค่าอาหารเสริม (นม)	2,372,638.80	2,389,989.30	2,093,680.68	2,306,709.16	2,799,700	3.63	2,901,200
รวมค่าวัสดุ	2,372,638.80	2,389,989.30	2,093,680.68	2,306,709.16	2,799,700	3.63	2,901,200
รวมงบดำเนินงาน	2,881,948.80	3,118,669.30	2,829,202.68	2,953,791.16	3,673,650	8.77	3,995,850
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,826,160.00	5,000,000.00	5,160,000.00	3,938,200.00	5,440,000	3.24	5,616,000
รวมเงินอุดหนุน	4,826,160.00	5,000,000.00	5,160,000.00	3,938,200.00	5,440,000	3.24	5,616,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,826,160.00	5,000,000.00	5,160,000.00	3,938,200.00	5,440,000	3.24	5,616,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,708,108.80	8,118,669.30	7,989,202.68	6,891,991.16	9,113,650	5.47	9,611,850
รวมแผนงานการศึกษา	9,032,878.30	10,270,244.72	13,846,611.77	8,673,247.26	12,225,690	5.92	12,949,570

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข (00220)							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	933,340.00	965,760.00	938,400.00	632,160.00	1,433,760	4.45	1,497,600
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	35,000.00	56,000.00	60,000	154.00	152,400
ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	398,400.00	407,100.00	429,000.00	337,770.00	432,720	5.24	455,400
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	362,480.00	365,640.00	380,400.00	296,820.00	380,400	4.04	395,760
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	22,620.00	17,100.00	11,340.00	4,005.00	11,340	-52.91	5,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,758,840.00	1,797,600.00	1,794,140.00	1,326,755.00	2,318,220	8.12	2,506,500
รวมงบบุคลากร	1,758,840.00	1,797,600.00	1,794,140.00	1,326,755.00	2,318,220	8.12	2,506,500
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,600.00	21,700.00	21,400.00	14,400.00	24,000	233.33	80,000
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	17,720.00	16,040.00	16,880.00	15,400.00	30,000	0.00	30,000
ประเภท ค่าเช่าบ้านพนักงาน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	30,000.00	36,000	33.33	48,000
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,000.00	20,040.00	550.00	12,500.00	5,000	400.00	25,000
รวมค่าตอบแทน	102,320.00	93,780.00	74,830.00	72,300.00	95,000	92.63	183,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย							
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูล	-	-	-	72,000.00	108,000	-41.67	63,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	122,500.00	80,850.00	1,440.00	5,000	0.00	5,000
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่							
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,350.00	18,390.00	580.00	32,998.00	20,000	0.00	20,000
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,230.00	9,967.36	17,518.45	27,788.22	30,000	0.00	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,580.00	150,857.36	98,948.45	134,226.22	163,000	-27.61	118,000
ค่าวัสดุ							
ประเภท วัสดุสำนักงาน	11,868.00	11,150.00	9,469.00	10,000.00	10,000	100.00	20,000
ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,140.00	-	-	-	5,000	0.00	5,000
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,400.00	8,200.00	8,000.00	-	30,000	0.00	30,000
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,611.56	45,286.26	44,701.67	35,325.98	60,000	0.00	60,000
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	13,475.00	18,800.00	13,250.00	12,400.00	15,000	0.00	15,000
รวมค่าวัสดุ	73,494.56	83,436.26	75,420.67	57,725.98	120,000	8.33	130,000
รวมงบดำเนินงาน	184,394.56	328,073.62	249,199.12	264,252.20	378,000	14.02	431,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,600.00	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	237,000.00	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,500.00	16,000.00	-	-	-	0.00	-
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	0.00	-
รวมค่าครุภัณฑ์	272,100.00	16,000.00	-	-	-	0.00	-
รวมงบลงทุน	272,100.00	16,000.00	-	-	-	0.00	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,215,334.56	2,141,673.62	2,043,339.12	1,591,007.20	2,696,220	8.95	2,937,500
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	66,800.00	-	6,263.00	5,500.00	10,000	0.00	10,000
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	49,500.00	48,000.00	47,970.00	44,160.00	50,000	0.00	50,000
ในชุมชน							
โครงการสุขอนามัยดี ไม่มีเหาในเด็กเล็ก	-	-	-	-	-	100.00	15,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการป้องกันวัยใสปลอดภัยยาเสพติด โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	-	20,715.00	37,835.00	-	40,000	25.00	50,000
โครงการอบรมแกนนำเยาวชนป้องกันโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	21,820.00	-	-	-	-	0.00	-
โครงการสร้างความรู้สู่ชุมชน รู้ทันอาหารและยา	-	-	-	-	-	100.00	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	-	-	17,920.00	13,750.00	-	100.00	40,000
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัข-แมว	-	-	-	-	50,000	-100.00	-
โครงการพัฒนา สนับสนุน เกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการด้านอาหารและตลาดสด	16,000.00	3,500.00	19,965.00	68,515.00	80,000	25.00	100,000
โครงการเฝ้าระวังน้ำบริโภคปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน	21,200.00	-	26,050.00	-	40,000	-50.00	20,000
โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหาร (EHA)	-	2,580.00	-	-	-	100.00	10,000
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะโลกร้อน	-	-	-	-	-	100.00	30,000
โครงการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ	-	-	-	-	-	100.00	15,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกิจการอันตรายต่อสุขภาพ	3,515.00	-	-	-	-	0.00	-
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ	-	34,255.00	20,835.00	-	-	0.00	-
โครงการอบรมส่งเสริมการนวดและประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ	-	-	-	14,485.00	30,000	-100.00	-
รวมค่าใช้จ่าย	178,835.00	109,050.00	176,838.00	146,410.00	300,000	20.00	360,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ							
ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	18,720.00	12,490.00	6,330.00	-	40,000	0.00	40,000
รวมค่าวัสดุ	18,720.00	12,490.00	6,330.00	-	40,000	0.00	40,000
รวมงบดำเนินงาน	197,555.00	121,540.00	183,168.00	146,410.00	340,000	17.65	400,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร	15,900.00	-	-	-	-	0.00	-
รวมค่าครุภัณฑ์	15,900.00	-	-	-	-	0.00	-
รวมงบลงทุน	15,900.00	-	-	-	-	0.00	-
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
ประเภท เงินอุดหนุนเอกชน	37,500.00	-	97,352.00	100,000.00	100,000	0.00	100,000
รวมเงินอุดหนุน	37,500.00	-	97,352.00	100,000.00	100,000	0.00	100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	37,500.00	-	97,352.00	100,000.00	100,000	0.00	100,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	250,955.00	121,540.00	280,520.00	246,410.00	440,000	13.64	500,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,466,289.56	2,263,213.62	2,323,859.12	1,837,417.20	3,136,220	9.61	3,437,500

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)							
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	978,580.00	1,010,340.00	584,839.00	514,175.00	1,376,160	7.58	1,480,500
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	4,620.00	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท เงินประจำตำแหน่ง	13,500.00	18,000.00	48.00	6,750.00	60,000	0.00	60,000
ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	207,520.00	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	288,870.00	474,600.00	449,040.00	317,880.00	521,040	2.07	531,840
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	34,320.00	44,240.00	29,800.00	11,250.00	37,800	-28.57	27,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,527,410.00	1,547,180.00	1,063,727.00	850,055.00	1,995,000	5.23	2,099,340
รวมงบบุคลากร	1,527,410.00	1,547,180.00	1,063,727.00	850,055.00	1,995,000	5.23	2,099,340
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	5,000	0.00	5,000
ประเภท ค่าเช่าบ้านพนักงาน	50,400.00	51,000.00	18,000.00	32,000.00	18,000	333.33	78,000
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	-	0.00	-
รวมค่าตอบแทน	50,400.00	51,000.00	18,000.00	32,000.00	23,000	260.87	83,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย							
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	800.00	10,510.00	16,880.00	25,408.00	20,000	50.00	30,000
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	64,950.00	17,259.15	22,230.00	1,284.00	30,000	-50.00	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	65,750.00	27,769.15	39,110.00	26,692.00	50,000	-10.00	45,000
ค่าวัสดุ							
ประเภท วัสดุสำนักงาน	7,480.00	13,778.00	18,212.00	15,346.00	30,000	0.00	30,000
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	595.00	18,900.00	3,800.00	-	20,000	0.00	20,000
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,130.82	48,614.32	59,588.28	46,296.46	50,000	0.00	50,000
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	30,150.00	25,990.00	19,050.00	13,200.00	25,000	0.00	25,000
รวมค่าวัสดุ	86,355.82	107,282.32	100,650.28	74,842.46	125,000	0.00	125,000
รวมงบดำเนินงาน	202,505.82	186,051.47	157,760.28	133,534.46	198,000	27.78	253,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	4,000.00	4,000	755.00	34,200
ประเภท ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-	-	100.00	7,000
ประเภท ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-	-	100.00	9,000
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	41,000.00	34,800.00	-	56,000.00	56,800	-100.00	-
รวมค่าครุภัณฑ์	41,000.00	34,800.00	-	60,000.00	60,800	-21.12	50,200
รวมงบลงทุน	41,000.00	34,800.00	-	60,000.00	60,800	-21.12	50,200
รวมงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,770,915.82	1,768,031.47	1,221,487.28	1,043,589.46	2,253,800	6.60	2,402,540
งานไฟฟ้าถนน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
ค่าจ้างเหมาเกี่ยวกับงานสำรวจออกแบบและควบคุม	-	-	-	-	-	0.00	-
การก่อสร้าง							
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนงาน	-	-	-	71,100.00	108,000	-41.67	63,000
ด้านผังเมืองรวมระบบสาธารณสุขปโภคในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	72,000.00	108,000	-41.67	63,000
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานดูแล บำรุงรักษาถนน	-	-	-	72,000.00	108,000	-41.67	63,000
ทางเท้า รางระบายน้ำ บ่อพักค.ส.ล. และรวมเหล็กกันตก รวมถึง							
การดูแลเกาะกลางถนน							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านการดูแล บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า	-	-	-	215,700.00	324,000	-41.67	189,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	950,909.00	452,700.00	501,600.00	-	20,000	0.00	20,000
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	515,000.00	448,000.00	195,000.00	-	100.00	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	950,909.00	967,700.00	949,600.00	553,800.00	560,000	-31.25	385,000
ค่าวัสดุ							
ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	594,340.00	196,150.00	171,050.00	99,800.00	50,000	-40.00	30,000
ประเภท วัสดุก่อสร้าง	129,975.00	170,055.00	99,520.00	54,860.00	50,000	0.00	50,000
รวมค่าวัสดุ	724,315.00	366,205.00	270,570.00	154,660.00	100,000	-20.00	80,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ประเภท ค่าไฟฟ้า	1,086.58	1,219.28	1,241.55	922.53	10,000	-70.00	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,086.58	1,219.28	1,241.55	922.53	10,000	-70.00	3,000
รวมงบดำเนินงาน	1,676,310.58	1,335,124.28	1,221,411.55	709,382.53	670,000	-30.15	468,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	39,400.00	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	77,600.00	150,000.00	150,000	26.67	190,000
ประเภท ครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-	0.00	-
รวมค่าครุภัณฑ์	39,400.00	-	77,600.00	150,000.00	150,000	26.67	190,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนดอนประดู่ จากบริเวณ หน้าบ้านนางสมศรี สรหงษ์ ถึงหน้าบ้านนายสุปชัย สุขสำราญ	862,000.00	-	-	-	-	0.00	-
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงท่อลอด ค.ส.ล. ถนนทางเชื่อมเข้า ซอยภายในชุมชนสันติสุข	126,000.00	-	-	-	-	0.00	-
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนซอยสามัคคีภายใน ชุมชนดอนประดู่	-	1,820,000.00	-	-	-	0.00	-
โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ บ่อพัก ทางเท้า และซุ้มประตูถนนทางเข้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวร มหาราช (ประตูทิศตะวันตก)	-	-	493,000.00	-	-	0.00	-
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ท่อระบายน้ำ บ่อพัก ค.ส.ล. และทางเท้าถนนเทศบาลซอย 4	-	-	4,650,000.00	-	-	0.00	-
โครงการก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. ชุมชนดอนประดู่ บริเวณ หน้าที่ดินนายประโยชน์ โตทอง ถึงบ้านนางสายทอง เทพทอง	-	-	-	921,415.00	1,200,000	-100.00	-
โครงการก่อสร้างถนน พร้อมคาดคอนกรีตเหมืองส่งน้ำ เพื่อการเกษตร ภายในชุมชนดอนประดู่	-	-	-	-	-	0.00	-
โครงการก่อสร้างเหมืองคาดคอนกรีตวางท่อเชื่อม ปรับปรุง ผิวจราจรโดยการลงหินคลุกชุมชนดอนประดู่ บริเวณเหมืองส่งน้ำ ถนนทางแยกที่ดินนางคำ เวชวิฐานไปทางทิศตะวันออก	-	-	-	-	1,581,000	-100.00	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในชุมชนดอนประดู่ ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. หน้า 0.15 ม. จุดที่ 1 บ้านนายซัง คชินทร์ ความยาวรวม 113 ม. จุดที่ 2 บ้านนางสำรวย ซ่อพยอม ความยาว รวม 67 ม.	-	-	-	-	424,000	-100.00	-
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนหมายเลข 322 รอบอนุสาวรีย์พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	-	-	-	495,000.00	495,000	-100.00	-
โครงการก่อสร้างถนนข้างร้านทิพวรรณถึงตลาดเมืองทอง	-	-	-	-	-	100.00	3,120,000
ค่าค่าออกแบบ ควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ บุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	-	-	40,000.00	80,000.00	50,000	-100.00	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนข้างร้านทิพวรรณถึง ตลาดเมืองทอง	-	-	349,000.00	-	-	0.00	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	988,000.00	1,820,000.00	5,532,000.00	1,496,415.00	3,750,000	-16.80	3,120,000
รวมงบลงทุน	1,027,400.00	1,820,000.00	5,609,600.00	1,646,415.00	3,900,000	-15.13	3,310,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,703,710.58	3,155,124.28	6,831,011.55	2,355,797.53	4,570,000	-17.33	3,778,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานสวนสาธารณะ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ดูแล บำรุงรักษาสวน	216,000.00	216,000.00	216,000.00	144,000.00	216,000	-41.67	126,000
สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์							
รวมค่าใช้จ่าย	216,000.00	216,000.00	216,000.00	144,000.00	216,000	-71.428571	126,000
ค่าวัสดุ							
ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	4,520.00	-	100.00	10,000
ประเภท วัสดุการเกษตร	30,000.00	25,560.00	28,560.00	27,640.00	30,000	0.00	30,000
ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	15,000.00	17,780.00	-	20,000	0.00	20,000
รวมค่าวัสดุ	30,000.00	40,560.00	46,340.00	32,160.00	50,000	20.00	60,000
รวมงบดำเนินงาน	246,000.00	256,560.00	262,340.00	176,160.00	266,000	-30.08	186,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร	16,000.00	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	26,100.00	-	-	100.00	9,500
รวมค่าครุภัณฑ์	16,000.00	-	26,100.00	-	-	100.00	9,500

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณข้างธนาคาร ไทยพาณิชย์	-	-	-	-	400,000.00	-100.00	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	400,000	-100.00	-
รวมงบลงทุน	16,000.00	-	26,100.00	-	400,000	-97.63	9,500
รวมงานสวนสาธารณะ	262,000.00	256,560.00	288,440.00	176,160.00	666,000	-70.65	195,500
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
โครงการจ้างเหมาบุคคลดำเนินงานบริการเก็บขนขยะมูลฝอย ขึ้นรถบรรทุกขยะในบริเวณหรือทางสาธารณะเทศบาลตำบลดอนเจดีย์	-	-	-	360,000.00	540,000	-30.00	378,000
โครงการจ้างเหมาบุคคลดำเนินงานบริการทำความสะอาด เก็บกวาดขยะมูลฝอย ถนน ทางเท้า ที่หรือทางสาธารณประโยชน์ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์	-	-	-	360,000.00	540,000	-41.67	315,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,086,300.00	1,080,000.00	1,340,000.00	530,750.00	200,000	-100.00	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล	-	13,180.00	6,719.00	-	15,000	-33.33	10,000
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	164,140.00	134,910.00	61,010.00	60,225.00	100,000	-100.00	-
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	-	-	-	-	-	100.00	300,000
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในสถานที่ทิ้งขยะ	-	-	-	-	-	100.00	600,000
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	67,720.00	88,371.72	51,590.00	24,370.00	150,000	-66.67	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,318,160.00	1,316,461.72	1,459,319.00	1,335,345.00	1,545,000	6.99	1,653,000
ค่าวัสดุ							
ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว	187,810.00	195,773.00	149,830.00	144,000.00	150,000	-33.33	100,000
ประเภท วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	5,000	0.00	5,000
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,200.00	78,100.00	-	-	80,000	-37.50	50,000
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	203,106.90	173,437.75	230,862.69	210,536.10	250,000	20.00	300,000
ประเภท วัสดุการเกษตร	39,996.00	38,870.00	22,930.00	12,890.00	40,000	0.00	40,000
ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย	18,390.00	11,970.00	28,800.00	-	30,000	0.00	30,000
รวมค่าวัสดุ	454,502.90	498,150.75	432,422.69	367,426.10	555,000	-5.41	525,000
รวมงบดำเนินงาน	1,772,662.90	1,814,612.47	1,891,741.69	1,702,771.10	2,100,000	3.71	2,178,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	17,000.00	-	0.00	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	17,000.00	-	0.00	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	17,000.00	-	0.00	-
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,772,662.90	1,814,612.47	1,891,741.69	1,719,771.10	2,100,000	3.71	2,178,000
งานบำบัดน้ำเสีย							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	235,500.00	212,000.00	-	-	60,000	-100.00	-
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการจัดการน้ำเสียในชุมชนและแหล่งน้ำสาธารณะ	5,200.00	-	3,600.00	-	10,000	200.00	30,000
ในเขตเทศบาล							
โครงการลอกท่อระบายน้ำ	-	-	150,000.00	150,000.00	150,000	0.00	150,000
โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำและทางระบายน้ำ	-	-	147,400.00	142,630.00	150,000	33.33	200,000
โครงการกำจัดผักตบชวาด้วยชีววิธี	-	-	-	-	-	100.00	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	240,700.00	212,000.00	301,000.00	292,630.00	370,000	18.92	440,000
รวมงบดำเนินงาน	240,700.00	212,000.00	301,000.00	292,630.00	370,000	18.92	440,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	0.00	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	0.00	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	0.00	-
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	240,700.00	212,000.00	301,000.00	292,630.00	370,000	18.92	440,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,749,989.30	7,206,328.22	10,533,680.52	5,587,948.09	9,959,800	-9.70	8,994,040
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล	-	14,424.00	9,585.00	9,270.00	15,000	33.33	20,000
โครงการออกหน่วยให้บริการประชาชนในเขตเทศบาล	30,720.80	-	-	-	-	0.00	-
โครงการสานใยรัก ผู้สูงอายุ สุขภาพดี ซีวีมีสุข	24,640.00	33,720.00	30,308.00	26,260.00	40,000	25.00	50,000
โครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจ ใส่ใจวัยผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-	0.00	-
โครงการส่งเสริมการดำเนินการกองทุนสวัสดิการชุมชน	3,850.00	-	-	-	5,000	0.00	5,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการชุมชนอบอุ่นเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	-	5,000	0.00	5,000
โครงการครอบครัวสุขสันต์ สานฝันให้ชุมชน	-	-	-	-	-	0.00	-
โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล	-	145,200.00	-	-	50,000	100.00	100,000
โครงการตามรอยพระบาท เรียนรู้ศาสตร์พระราชา	-	42,000.00	-	-	-	0.00	-
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน							
โครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงเพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชน	-	-	138,500.00	-	170,000	0.00	170,000
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน							
โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน	177,000.00	-	-	-	-	0.00	-
คณะกรรมการชุมชน และอสม.							
รวมค่าใช้จ่าย	236,210.80	235,344.00	178,393.00	35,530.00	285,000	22.81	350,000
รวมงบดำเนินงาน	236,210.80	235,344.00	178,393.00	35,530.00	285,000	22.81	350,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000	0.00	60,000
รวมเงินอุดหนุน	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000	0.00	60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000	0.00	60,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	296,210.80	295,344.00	238,393.00	95,530.00	345,000	18.84	410,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	296,210.80	295,344.00	238,393.00	95,530.00	345,000	18.84	410,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ							
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ออกกำลังกาย	107,700.00	108,000.00	108,000.00	72,000.00	108,000	-41.67	63,000
โครงการจ้างศูนย์ออกกำลังกายเทศบาลตำบลอนเจดีย์							
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่							
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬา นักเรียน เยาวชน	6,220.00	-	-	9,995.00	-	100.00	20,000
และประชาชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา							
รวมค่าใช้จ่าย	113,920.00	108,000.00	108,000.00	81,995.00	108,000	-23.15	83,000
รวมงบดำเนินงาน	113,920.00	108,000.00	108,000.00	81,995.00	108,000	-23.15	83,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	9,500.00	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	4,900.00	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา	99,000.00	234,500.00	160,000.00	199,900.00	200,000	-100.00	-
รวมค่าครุภัณฑ์	103,900.00	234,500.00	169,500.00	199,900.00	200,000	-100.00	-
รวมงบลงทุน	103,900.00	234,500.00	169,500.00	199,900.00	200,000	-100.00	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ	274,096.66	-	-	-	-	0.00	-
รวมเงินอุดหนุน	274,096.66	-	-	-	-	0.00	-
รวมงบเงินอุดหนุน	274,096.66	-	-	-	-	0.00	-
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	491,916.66	342,500.00	277,500.00	281,895.00	308,000	-73.05	83,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่							
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	41,500.00	1,000.00	40,000.00	29,850.00	30,000	33.33	40,000
โครงการการทำบุญ ตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	64,800.00	73,750.00	67,910.00	74,160.00	80,000	0.00	80,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	54,035.00	9,850.00	34,430.00	37,850.00	30,000	50.00	45,000
โครงการปันรักษ์ ปันบุญ	-	4,790.00	6,620.00	-	20,000	-50.00	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	160,335.00	89,390.00	148,960.00	141,860.00	160,000	9.38	175,000
รวมงบดำเนินงาน	160,335.00	89,390.00	148,960.00	141,860.00	160,000	9.38	175,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000.00	50,000.00	-	-	-	0.00	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	-	-	-	0.00	-
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	-	-	-	0.00	-
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	210,335.00	139,390.00	148,960.00	141,860.00	160,000	9.38	175,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	702,251.66	481,890.00	426,460.00	423,755.00	468,000	-44.87	258,000
แผนงานงบกลาง (00410)							
งบกลาง							
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,744,610.20	1,796,948.51	1,850,856.96	-	1,906,390	3.00	1,963,580
ค่าชำระดอกเบี้ย	600,000.00	547,661.69	493,753.24	-	438,230	-13.05	381,040
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	233,274.00	105,124.00	102,787.00	72,805.00	115,330	-0.47	114,790
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	-	-	4,221.00	-	100.00	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,080,100.00	4,127,200.00	4,231,300.00	3,181,400.00	4,454,400	5.23	4,687,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	509,600.00	519,200.00	574,400.00	448,800.00	700,800	0.00	700,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000.00	24,000.00	24,000.00	26,000.00	36,000	33.33	48,000
เงินสำรองจ่าย	-	-	-	58,341.00	59,600	9.04	64,990
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000	0.00	90,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล (ส.ท.ท.)	33,670.00	-	37,280.00	38,990.00	38,990	2.64	40,020

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการจัดจรรยาจร	789,500.00	379,800.00	537,300.00	351,155.00	80,000	-50.00	40,000
ค่าใช้จ่ายในการใช้เงินกองทุนผู้แทนผู้ประสภภัย	-	-	-	-	5,000	-100.00	-
เงินช่วยค่าทำศพ	-	-	-	-	5,000	0.00	5,000
รวมงบกลาง	8,104,754.20	7,589,934.20	7,941,677.20	4,271,712.00	7,929,740	2.66	8,140,420
งบบำเหน็จ/บำนาญ							
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ก.บ.ท.)	446,200.00	451,380.00	452,160.00	440,927.20	478,180	0.17	478,980
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.)	44,544.00	44,544.00	44,544.00	37,383.00	44,550	0.00	44,550
ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	-	-	-	-	-	0.00	-
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	5,175.00	338,222.00	-	-	-	0.00	-
รวมงบบำเหน็จ/บำนาญ	495,919.00	834,146.00	496,704.00	478,310.20	522,730	0.15	523,530
รวมแผนงานงบกลาง	8,600,673.20	8,424,080.20	8,438,381.20	4,750,022.20	8,452,470	2.50	8,663,950
รวมทุกแผนงาน	39,403,641.32	39,856,848.17	48,848,798.13	30,552,865.05	47,410,000	0.08	47,450,000

หมายเหตุ : ยอดรายจ่ายจริงของปี 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

39,403,641.32 39,856,848.17 48,848,798.13 30,552,865.05 47,410,000

-