



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี



ประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ด้วยเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ และได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาวนวรรตน์ ไตรรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
เขต/อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

49 หมู่ที่ 6 ซอย- ถนนรพช. แขวง/ตำบล ดอนหัวฬ่อ
เขต/อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

พื้นที่	18.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	12,283 คน
ชาย	6,015 คน
หญิง	6,268 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

สารบัญ

ส่วนที่ 1 คำแถลง	หน้า
- รายละเอียดคำแถลง	1
- รายละเอียดประมาณการรายรับ	3
- รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	4
ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล	
- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	6
- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	7
- เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	12
- รายงานประมาณการรายรับ	14
- รายละเอียดประมาณการรายรับ	17
- รายงานประมาณการรายจ่าย	22
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	102
ส่วนที่ 3 สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	
- งานประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	234
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	236
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	237



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่ออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 723,229,280.31 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 338,113,816.55 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 173,335,883.06 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกอหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กอหนี่ผูกพัน จำนวน 10 โครงการ รวม 79,126,000 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 269,497,105.89 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	167,710,057.85 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	5,570,605.60 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	5,550,278.66 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	115,600.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	33,760.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	62,727,526.78 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	27,789,277.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 393,765.60 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 97,297,998.05 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	14,761,675.23 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	46,242,407.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	25,188,508.62 บาท
งบลงทุน	จำนวน	5,755,521.30 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	5,349,885.90 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 382,293.85 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 60,030,400.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	176,393,899.63	150,290,000.00	153,700,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	7,810,596.30	5,170,000.00	5,637,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	5,099,314.57	3,900,000.00	4,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	247,583.00	100,000.00	50,000.00
หมวดรายได้จากทุน	10,200.00	10,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	189,561,593.50	159,470,000.00	163,597,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	83,402,487.28	67,150,000.00	69,060,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	83,402,487.28	67,150,000.00	69,060,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	30,731,086.00	33,380,000.00	36,203,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,731,086.00	33,380,000.00	36,203,000.00
รวม	303,695,166.78	260,000,000.00	268,860,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	13,333,791.00	20,263,560.00	18,178,470.00
งบบุคลากร	59,005,054.00	87,691,420.00	89,053,260.00
งบดำเนินงาน	39,736,727.20	58,269,330.00	60,298,130.00
งบลงทุน	57,657,274.34	86,917,080.00	95,190,660.00
งบรายจ่ายอื่น	22,000.00	30,000.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	4,909,483.68	6,828,610.00	6,109,480.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	174,664,330.22	260,000,000.00	268,860,000.00
รวม	174,664,330.22	260,000,000.00	268,860,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ของ เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	52,633,560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	12,082,830
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	31,384,000
แผนงานสาธารณสุข	13,420,290
แผนงานสังคมสงเคราะห์	7,352,700
แผนงานเคหะและชุมชน	132,726,150
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	660,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	422,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	18,178,470
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	268,860,000

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		15,226,020	0	13,625,900	28,851,920
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		4,426,920	0	0	4,426,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		10,799,100	0	13,625,900	24,425,000
งบดำเนินงาน		14,933,840	60,000	4,418,400	19,412,240
ค่าตอบแทน		1,045,650	0	1,608,400	2,654,050
ค่าใช้สอย		8,868,190	60,000	1,700,000	10,628,190
ค่าวัสดุ		1,800,000	0	1,110,000	2,910,000
ค่าสาธารณูปโภค		3,220,000	0	0	3,220,000
งบลงทุน		3,564,000	0	735,000	4,299,000
ค่าครุภัณฑ์		2,964,000	0	735,000	3,699,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		600,000	0	0	600,000
งบรายจ่ายอื่น		30,000	0	0	30,000
รายจ่ายอื่น		30,000	0	0	30,000
งบเงินอุดหนุน		40,400	0	0	40,400
เงินอุดหนุน		40,400	0	0	40,400
รวม		33,794,260	60,000	18,779,300	52,633,560

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบประมาณ		6,531,180	0	6,531,180
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,531,180	0	6,531,180
งบดำเนินงาน		3,275,750	730,000	4,005,750
ค่าตอบแทน		1,235,750	0	1,235,750
ค่าใช้สอย		700,000	730,000	1,430,000
ค่าวัสดุ		1,340,000	0	1,340,000
งบลงทุน		1,545,900	0	1,545,900
ค่าครุภัณฑ์		1,545,900	0	1,545,900
รวม		11,352,830	730,000	12,082,830

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนนัวยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบประมาณ		4,211,520	11,402,960	0	15,614,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,211,520	11,402,960	0	15,614,480
งบดำเนินงาน		1,437,560	10,396,660	240,000	12,074,220
ค่าตอบแทน		435,560	888,960	0	1,324,520
ค่าใช้สอย		622,000	6,100,100	230,000	6,952,100
ค่าวัสดุ		380,000	2,527,600	10,000	2,917,600
ค่าสาธารณูปโภค		0	880,000	0	880,000
งบลงทุน		76,400	1,199,900	0	1,276,300
ค่าครุภัณฑ์		76,400	1,049,900	0	1,126,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	150,000	0	150,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,419,000	0	2,419,000
เงินอุดหนุน		0	2,419,000	0	2,419,000
รวม		5,725,480	25,418,520	240,000	31,384,000

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		7,316,340	0	1,736,280	9,052,620
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		7,316,340	0	1,736,280	9,052,620
งบดำเนินงาน		1,676,630	1,145,000	740,540	3,562,170
ค่าตอบแทน		713,630	0	215,540	929,170
ค่าใช้สอย		380,000	1,145,000	150,000	1,675,000
ค่าวัสดุ		583,000	0	180,000	763,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	0	195,000	195,000
งบลงทุน		195,500	0	610,000	805,500
ค่าครุภัณฑ์		195,500	0	30,000	225,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	0	580,000	580,000
รวม		9,188,470	1,145,000	3,086,820	13,420,290

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		4,929,200	0	4,929,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,929,200	0	4,929,200
งบดำเนินงาน		1,283,000	100,000	1,383,000
ค่าตอบแทน		433,000	0	433,000
ค่าใช้สอย		300,000	100,000	400,000
ค่าวัสดุ		550,000	0	550,000
งบลงทุน		965,500	0	965,500
ค่าครุภัณฑ์		965,500	0	965,500
งบเงินอุดหนุน		0	75,000	75,000
เงินอุดหนุน		0	75,000	75,000
รวม		7,177,700	175,000	7,352,700

แผนงานด้านทะเลและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร		12,971,040	0	11,102,820	0	24,073,860
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		12,971,040	0	11,102,820	0	24,073,860
งบดำเนินงาน		6,788,650	0	12,300,100	0	19,088,750
ค่าตอบแทน		718,650	0	1,339,100	0	2,057,750
ค่าใช้สอย		1,950,000	0	7,000,000	0	8,950,000
ค่าวัสดุ		4,120,000	0	3,931,000	0	8,051,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	0	30,000	0	30,000
งบลงทุน		71,403,400	1,485,000	1,100,060	12,300,000	86,288,460
ค่าครุภัณฑ์		7,083,400	0	800,060	0	7,883,460
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		64,320,000	1,485,000	300,000	12,300,000	78,405,000
งบเงินอุดหนุน		0	3,275,080	0	0	3,275,080
เงินอุดหนุน		0	3,275,080	0	0	3,275,080
รวม		91,163,090	4,760,080	24,502,980	12,300,000	132,726,150

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		530,000	530,000
ค่าใช้สอย		530,000	530,000
งบเงินอุดหนุน		130,000	130,000
เงินอุดหนุน		130,000	130,000
รวม		660,000	660,000

แผนงานการดำเนินงานพัฒนาวิสาหกิจและนวัตกรรม

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		120,000	122,000	242,000
ค่าใช้จ่าย		115,000	120,000	235,000
ค่าวัสดุ		5,000	2,000	7,000
งบลงทุน		5,000	5,000	10,000
ค่าครุภัณฑ์		5,000	5,000	10,000
งบเงินอุดหนุน		0	170,000	170,000
เงินอุดหนุน		0	170,000	170,000
	รวม	125,000	297,000	422,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		18,178,470	18,178,470
งบกลาง		18,178,470	18,178,470
	รวม	18,178,470	18,178,470

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 268,860,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 268,860,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	52,633,560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	12,082,830
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	31,384,000
แผนงานสาธารณสุข	13,420,290
แผนงานสังคมสงเคราะห์	7,352,700
แผนงานเคหะและชุมชน	132,726,150
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	660,000
แผนงานการศาสนาวัดนันทธรรมและนันทนาการ	422,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	18,178,470
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	268,860,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,729,400 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบบุคลากร	1,450,000
งบดำเนินงาน	1,049,400
งบรายจ่ายอื่น	1,215,000
งบกลาง	15,000
รวมรายจ่าย	3,729,400

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

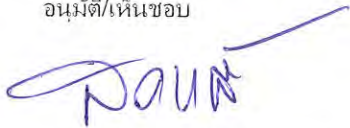
ประกาศ ณ วันที่16...กันยายน...พ.ศ....2562.....

(ลงนาม).....

(นางสาวนารัตน์ ไตรรักษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ

อนุมัติ/เห็นชอบ



(ลงนาม).....

(นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน)

นายอำเภอเมืองชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลดอนหัวฟ่อ
อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	155,162,809.00	166,971,882.00	168,920,650.63	145,000,000.00	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	207,765.00	203,846.25	244,959.40	190,000.00	0.00
ภาษีป้าย	6,035,550.00	6,700,818.00	7,228,289.60	5,100,000.00	5,200,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	161,406,124.00	173,876,546.25	176,393,899.63	150,290,000.00	153,700,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	15,636.40	19,361.20	20,651.30	15,000.00	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	186,793.00	265,770.00	394,069.00	400,000.00	300,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	3,864,160.00	3,808,020.00	4,080,500.00	2,900,000.00	2,900,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	123,500.00	115,600.00	113,400.00	120,000.00	120,000.00
ค่าธรรมเนียมมีด ปры ตัดทิ้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	61,200.00	45,400.00	70,200.00	30,000.00	50,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	14,050.00	12,220.00	16,000.00	10,000.00	10,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	6,000.00
ค่าธรรมเนียมค่าออร์ใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	1,000.00	1,500.00	2,500.00	4,000.00	4,000.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	0.00	3,516.50	9,615.00	10,000.00	40,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	73,418.00	61,229.00	73,416.00	60,000.00	70,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	5,690.00	4,790.00	5,060.00	5,000.00	5,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	148,150.00	104,770.00	1,200,900.00	100,000.00	600,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	6,900.00	2,200.00	3,800.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	8,800.00	9,960.00	6,820.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	12,000.00	1,200.00	21,600.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	360,590.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
ค่าปรับอื่น ๆ	200.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปลูกสร้าง หรือผลผลิต	50,000.00	35,000.00	50,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการก่อสร้างรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,178,100.00	1,228,100.00	1,191,200.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	150,500.00	163,000.00	167,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00 %
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	10,500.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	2,790.00	4,495.00	3,690.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	15,660.00	9,105.00	8,565.00	7,000.00	7,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	5,933,047.40	5,906,236.70	7,810,596.30	5,170,000.00	5,637,000.00	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	1,500.00	13,500.00	5,000.00	500.00	-90.00 %
ดอกเบี้ย	6,099,067.07	5,831,105.40	5,085,814.57	3,895,000.00	4,199,500.00	7.82 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	6,099,067.07	5,832,605.40	5,099,314.57	3,900,000.00	4,200,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	22,250.00	26,700.00	11,900.00	4,900.00	5,000.00	2.04 %
เงินที่มีผู้ยืมให้	0.00	155,699.63	0.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าขายแบบแปลน	294,200.00	428,900.00	156,300.00	94,000.00	43,900.00	-53.30 %

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)	฿ 2563
คำรับรองสำเนาและภาพถ่ายเอกสาร	13.00	327.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	760.00	0.00	79,383.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	317,223.00	611,626.63	247,583.00	100,000.00		50,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	361,740.00	26,110.00	10,200.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	361,740.00	26,110.00	10,200.00	10,000.00		10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	800,693.55	2,367,406.16	2,417,338.90	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,894,704.13	8,497,198.10	9,712,547.70	9,000,000.00	0.00 %	9,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	13,968,855.85	15,381,346.42	17,932,271.62	16,000,000.00	0.00 %	16,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	2,141,789.71	2,081,810.83	2,617,037.25	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ภาษีสุรา	2,210,166.70	2,307,482.12	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	4,754,086.81	5,560,760.39	9,180,967.54	9,000,000.00	0.00 %	9,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	104,163.20	210,968.69	154,157.65	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	73,703.55	71,447.73	71,145.62	50,000.00	60.00 %	80,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	29,321,508.00	32,792,069.00	41,317,021.00	29,000,000.00	6.48 %	30,880,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	61,269,671.50	69,270,489.44	83,402,487.28	67,150,000.00		69,060,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้แผนกฯ	21,543,778.00	30,254,981.00	30,731,086.00	33,380,000.00	8.46 %	36,203,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	21,543,778.00	30,254,981.00	30,731,086.00	33,380,000.00		36,203,000.00
รวมทั้งหมด	256,930,650.97	285,778,595.42	303,695,166.78	260,000,000.00		268,860,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **268,860,000 บาท** แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	153,700,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	148,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ภาษีป้าย	จำนวน	5,200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	5,637,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	2,900,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการ ที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน	6,000 บาท
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการ ที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน	4,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการแพทย์ ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการ ที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน	40,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการ ที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน	70,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการ ที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการ ที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการ ที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน	600,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการ ที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน	3,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการ ที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการ ที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการ ที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการ ที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน	1,000 บาท

ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	1,250,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	160,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	7,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	7,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	4,200,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ดอกเบี้ย	จำนวน	4,199,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	50,000 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	43,900 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	69,060,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	16,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	9,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	30,880,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	36,203,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	36,203,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากประมาณการ ที่คาดว่าจะได้รับ		
1. สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่		
(รายหัวประชากร)	จำนวน	9,531,860 บาท
2. สำหรับดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ		
2.1 ด้านสวัสดิการ	จำนวน	9,392,000 บาท
- ผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	48,000 บาท
- ทางสังคมผู้พิการ	จำนวน	1,344,000 บาท
- หลักประกันผู้สูงอายุ	จำนวน	8,000,000 บาท
2.2 ด้านการศึกษา	จำนวน	17,044,140 บาท
2.3 ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	235,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	836,640	836,640	1,055,930	1,133,280	1,133,280	0 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	189,000	189,000	248,879	270,000	270,000	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	189,000	189,000	248,879	270,000	270,000	0 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	0 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	2,429,640	2,429,640	2,429,640	2,429,640	2,429,640	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,968,280	3,968,280	4,307,328	4,426,920	4,426,920	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	6,591,469.5	5,731,064	4,796,365	5,802,100	5,992,320	3.28 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	321,600	254,400	265,600	342,900	342,900	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	386,100	315,150	288,825	375,600	375,600	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	759,070	781,020	826,740	666,300	706,800	6.08 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,596,195	4,677,008	4,574,179	3,214,100	3,238,920	0.77 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	397,549	352,801	317,053	132,200	142,560	7.84 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	13,051,983.5	12,111,443	11,068,762	10,533,200	10,799,100	
รวมงบบุคลากร	17,020,263.5	16,079,723	15,376,090	14,960,120	15,226,020	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้มีบริการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,600	0	314,400	564,450	41.56 %	799,050
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	44,940	75,820	26,040	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	414,712	294,050	206,700	142,000	-57.75 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	80,471.5	131,036.75	129,447.5	152,400	-49.74 %	76,600
รวมค่าตอบแทน	547,723.5	500,906.75	676,587.5	968,850		1,045,650
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	450,197.9	531,467.25	706,498.27	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,409,180	-2.12 %	1,379,260
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	54,000	49,425	19,250	420,000	0 %	420,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดกิจกรรมที่จำเป็น	0	0	0	20,000	-21 %	15,800
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	257,930	136,400	140,027	800,000	-37.5 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	16,000	2,087.5 %	350,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	5,500	4,000	3,500	20,000	0 %	20,000
โครงการ 5 ส	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการจัดการเลือกตั้งและการลง คะแนนเสียงประชามติ	0	0	0	1,400,000	0 %	1,400,000
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และวันสำคัญของ ชาติ	0	0	0	250,000	100 %	500,000
โครงการจัดทำวีดิทัศน์แนะนำเทศบาล ตำบลดอนหัวฬ่อ	0	0	0	0	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน	7,840	0	18,480	30,000	0 %	30,000
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ. 2560	0	20,720	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงในห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อหลังใหม่	0	0	0	0	100 %	498,620
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	514,930	519,960	78,792.1	650,000	-69.23 %	200,000
โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาล	99,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเว็บไซต์	0	0	0	0	100 %	99,510
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน	0	0	0	0	100 %	1,000,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2561	0	0	563,295	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน	0	0	0	800,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันผลกระทบที่เกิดจากริยธรรมในการปฏิบัติงาน (ทจธิตศอรรีบชั่น) ประจำปี พ.ศ. 2559	29,859	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันผลกระทบที่เกิดจากริยธรรมในการปฏิบัติงาน (ทจธิตศอรรีบชั่น)	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
			ยอดต่าง (%)		
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก ต้านยาเสพติดของกรมและกรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ (ทุจริตคอร์รัปชัน) ประจำปี 2561	0	0	0	50,000	0
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก ต้านยาเสพติดของกรมและกรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ (ทุจริตคอร์รัปชัน) ประจำปี 2561	0	0	67,132	0	0
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก ต้านยาเสพติดของกรมและกรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ (ทุจริตคอร์รัปชัน) ประจำปี พ.ศ. 2560	0	19,410	0	0	0
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก ต้านยาเสพติดของกรมและกรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ (ทุจริตคอร์รัปชัน) ประจำปี พ.ศ. 2560	0	0	0	0	485,000
โครงการเสริมสร้างความรู้และ ทัศนคติในการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการ (ทุจริตคอร์รัปชัน)	0	0	0	0	100,000
โครงการเสริมสร้างความรู้และ ทัศนคติในการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการ (ทุจริตคอร์รัปชัน)	0	0	0	100,000	0
โครงการเสริมสร้างความรู้และ ทัศนคติในการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการ (ทุจริตคอร์รัปชัน)	189,760	0	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	226,666.23	138,682.37	561,690.85	1,700,000	1,500,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,865,683.13	1,420,064.62	2,158,665.22	7,695,180	8,868,190
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	253,525.6	416,789.2	283,056.1	500,000	600,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	28,676	0	40,000	40,000
วัสดุงานช่างและครุภัณฑ์	152,294	102,342	155,312.64	200,000	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0	2,055	0	210,000	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,270	22,550	19,800	100,000	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	83,277.34	80,424.1	78,691.6	250,000	250,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
วัสดุการเกษตร	0	0	0	20,000	20,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	8,228.3	21,293	50,000	50,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	277,151.4	348,217.3	297,078.1	450,000	450,000	0 %
วัสดุสำรวจ	0	0	0	0	20,000	100 %
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	10,000	0 %
ค่าสาธารณูปโภค	769,518.34	1,009,281.9	855,231.44	1,830,000	1,800,000	
ค่าไฟฟ้า	1,501,115.1	1,595,885.61	1,700,805.63	2,500,000	2,500,000	0 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	121,915.78	193,492.36	162,342.46	250,000	250,000	0 %
ค่าบริการโทรศัพท์	42,428.02	33,194.31	29,041.06	70,000	70,000	0 %
ค่าบริการไปรษณีย์	117,429	91,042	78,340	100,000	100,000	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	253,999.6	254,399.6	254,399.6	300,000	300,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,036,887.5	2,168,013.88	2,224,928.75	3,220,000	3,220,000	
รวมงบดำเนินงาน	5,219,812.47	5,098,267.15	5,915,412.91	13,714,030	14,933,840	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียมสลิค้า แบบมีพนักพิง	0	1,650	3,300	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสูง	0	3,500	3,500	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที	0	209,000	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0	9,400	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเบาะพลาสติก TOP เหล็ก	0	113,400	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะไฟเบอร์หน้าขาว	0	0	0	0	80,000	100 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	9,900	0	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ตั้งโต๊ะ	0	0	0	2,490	0	-100 %
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ที่โรลสาย	0	0	0	7,000	0	-100 %
ค่าจัดซื้อโพงเดิม ชนิดทำด้วยไม้ MDF	0	38,000	0	0	0	0 %
จัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียมสีดำ	0	0	4,950	0	0	0 %
จัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียมสีดำ แบบมีพนักพิง	0	18,150	0	0	0	0 %
จัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียมสีดำ แบบมีพนักพิง มีเท้าแขน ใช้ดกแก๊ส	0	0	6,600	0	0	0 %
จัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสูง	0	3,500	0	0	0	0 %
จัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสูง เบาะดำ	0	3,500	0	0	0	0 %
จัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสูง เบาะดำ หนึ่งเทียม มีเท้าแขน ใช้ดกแก๊ส	0	0	3,500	0	0	0 %
จัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสูง เบาะดำ หนึ่งเทียม มีเท้าแขน มีกอนโยก	0	0	3,500	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องขัดพื้น	0	0	60,000	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ)	0	0	209,000	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0	0	29,990	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องนักรบเน้ตร แบบตั้งโต๊ะ	0	0	49,000	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว	0	0	48,000	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องตแกนลาน้ำมือ ชนิดบันทึกลงเวลาเข้าออกงาน	0	0	9,700	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
จัดซื้อตู้เซิร์ฟเวอร์ชนิดกันไฟ	0	0	29,000	0	0	0 %
จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลีนซ์	0	3,500	0	0	0	0 %
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	11,000	0	0	0 %
จัดซื้อตู้เอกสาร ขนาด 15 ลีนซ์ สีเทา	0	0	7,400	0	0	0 %
จัดซื้อ โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0	0	18,800	0	0	0 %
จัดซื้อ โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	0	0	11,000	0	0	0 %
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว	0	0	1,780	0	0	0 %
จัดซื้อพัดลมตั้งผนัง ขนาด 16 นิ้ว	0	0	4,600	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแบริด	0	0	0	868,000	0	-100 %
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 400 วัตต์	0	0	0	14,000	0	-100 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งในเขตพื้นที่ตำบลดอนหัวฬ่อ	0	0	0	0	1,900,000	100 %
ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งในเขตพื้นที่ตำบลดอนหัวฬ่อ	0	0	0	10,000,000	0	-100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง ขนาด 2,000 วัตต์	0	0	0	39,500	0	-100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง ขนาด 300 วัตต์	0	0	0	20,000	0	-100 %
ค่าจัดซื้อลานแม่ ขนาด 1,200 วัตต์	0	0	0	6,500	0	-100 %
จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	16,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กำจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ	0	0	20,700	0	0 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	0	0	56,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
กำจัดซื้อตู้น้ำดื่ม	0	0	0	42,000	-100 %	0
กำจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 ถังมีฟุต	0	0	0	14,700	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ถัง	0	0	15,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 ถังมีฟุต	0	0	6,400	0	0 %	0
จัดซื้อเตียงไม้ ขนาด 3.5 ฟุต พร้อมที่นอน	0	0	7,000	0	0 %	0
จัดซื้อเตียงไม้ ขนาด 6 ฟุต พร้อมที่นอน	0	0	11,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
กำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	86,880	0	0	60,000	100 %	120,000
กำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	86,850	0	0	0 %	0
กำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขนาด 2 ชนิด Network แบบที่ 2	0	29,800	0	0	0 %	0
กำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	0	0	17,000	-100 %	0
กำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	16,800	0	0 %	0
กำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด แบบ Network (33 หน้า/นาที)	0	31,700	0	0	0 %	0
กำจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	9,300	0	0	0	0 %	0
กำจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA	0	0	11,560	5,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	2,780	2,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	9,450	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	59,800	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	29,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	5,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาด ไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	3,900	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	42,532.5	126,800.3	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	300,000	181.33 %	844,000
รวมค่าครุภัณฑ์	148,612.5	727,400.3	737,660	11,399,590		2,964,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	600,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	500,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	500,000		600,000
รวมงบลงทุน	148,612.5	727,400.3	737,660	11,899,590		3,564,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	30,000
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	30,000	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000	30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	74,755	76,200	0	0	0
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการงานทะเบียนสำนักทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี	0	0	0	40,400	0
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการงานทะเบียนสำนักทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี	0	0	0	0	40,400
รวมเงินอุดหนุน	74,755	76,200	0	40,400	40,400
รวมงบเงินอุดหนุน	74,755	76,200	0	40,400	40,400
รวมงานบริหารทั่วไป	22,463,443.47	21,981,590.45	22,029,162.91	40,644,140	33,794,260

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำข่าวที่ประชุมกรมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	19,200	0	0	0	0 %
โครงการจัดทำข่าวที่ประชุมกรมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	0	0	0	0	60,000	100 %
โครงการจัดทำข่าวที่ประชุมกรมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสปีของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	0	0	0	60,000	0	-100 %
โครงการจัดทำข่าวที่ประชุมกรมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	31,250	0	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้สอย	31,250	19,200	0	60,000	60,000	
รวมงบดำเนินงาน	31,250	19,200	0	60,000	60,000	
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	30,000	0	0	0	0	0 %
รวมรายจ่ายอื่น	30,000	0	0	0	0	0
รวมงบรายจ่ายอื่น	30,000	0	0	0	0	0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	61,250	19,200	0	60,000	60,000	
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,326,250	2,630,049	4,302,657	8,262,100	8,582,000	3.87 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	81,400	237,600	229,500	-3.41 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
เงินประจำตำแหน่ง	121,200	139,200	139,200	139,200	139,200	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	448,620	460,320	483,000	515,500	543,000	5.33 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,785,536	2,867,697	2,900,396	3,916,300	4,056,000	3.57 %
เงินเพิ่มเติมของพนักงานจ้าง	122,220	107,134	101,904	154,800	76,200	-50.78 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,871,026	6,271,600	8,008,557	13,225,500	13,625,900	
รวมงบบุคลากร	5,871,026	6,271,600	8,008,557	13,225,500	13,625,900	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,000	11,000	4,000	1,107,900	1,199,000	8.22 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,250	12,780	7,980	100,000	100,000	0 %
ค่าชำบ้าน	94,800	122,806	165,487	160,800	228,000	41.79 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,315	33,490	37,180.5	34,800	81,400	133.91 %
รวมค่าตอบแทน	150,365	180,076	214,647.5	1,403,500	1,608,400	
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,539.6	0	4,815	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	320,000	540 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	143,316	38,214	284,625	300,000	300,000	0 %
โครงการปรับปรุงแผนกที่ภายในและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	30,700	200,000	551.47 %
โครงการปลูกจิตสำนึกในการชำระภาษี	0	0	0	120,000	0	-100 %
โครงการปลูกจิตสำนึกในการชำระภาษีอากร	51,800	48,920	60,550	0	0	0 %
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปฏิบัติงานและกาบริการ	0	0	0	0	200,000	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปฏิบัติ งานและกาบริการ	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์หนึ่งบ้านหนึ่งพลังรวม ใจพัฒนา	43,900	44,340	36,000	80,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	300,000	0 %	300,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	86,526.4	95,882.14	54,506.17	379,300	0.18 %	380,000
รวมค่าใช้จ่าย	333,082	227,356.14	440,496.17	1,460,000		1,700,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	214,014.3	129,715.3	301,178.8	350,000	0 %	350,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,280	716.9	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	55,550	5,500	29,650	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,230.1	32,393.5	32,471.9	82,000	3.66 %	85,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	320,859.9	241,103.1	395,468	450,000	33.33 %	600,000
วัสดุอื่น	9,212	0	4,962.66	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	647,146.3	409,428.8	763,731.36	957,000		1,110,000
รวมงบดำเนินงาน	1,130,593.3	816,860.94	1,418,875.03	3,820,500		4,418,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	3,500	3,600	-100 %	0
เก้าอี้เบาะหนังเทียม แบบมีพนักพิง	0	0	9,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	0	34,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ	0	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
เครื่องนับธนบัตร	0	0	52,000	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ ธรรมดา	0	18,000	0	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องนับธนบัตร	75,000	0	0	0	0	0 %
จัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย	0	3,600	0	0	0	0 %
โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต	0	0	11,000	0	0	0 %
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0	0	28,200	0	0	0 %
คาร์กัมขี้นาพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	0	50,500	0	-100 %
คาร์กัมขี้นาและแผนผัง						
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	0	0	0	19,300	0	-100 %
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	13,980	0	0	0	0	0 %
คาร์กัมขี้นาพาหนะ						
กำจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	27,500	2,780	0	0	0 %
กำจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	144,750	29,900	0	0	0 %
กำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	180,000	100 %
กำจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	48,550	29,800	0	0	0 %
กำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	0	30,000	100 %
กำจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	28,800	0	0	0	0	0 %
กำจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	18,600	0	0	0	0	0 %
กำจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	15,000	100 %
กำจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อัตโนมัติ (Smart Card Reader)	0	0	0	2,800	0	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	150,000	0	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	21,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สีขาวดำ	0	0	0	45,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	12,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	173,760	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	25,250	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	510,000
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	0	0	0	120,000	-100 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	335,390	242,400	167,080	608,200		735,000
รวมงบลงทุน	335,390	242,400	167,080	608,200		735,000
รวมงานบริหารงานคลัง	7,337,009.3	7,330,860.94	9,594,512.03	17,654,200		18,779,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	29,861,702.77	29,331,651.39	31,623,674.94	58,358,340		52,633,560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,408,200	102.28 %	2,848,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	42,600	50 %	63,900
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	36,000	0 %	36,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	214,600	5.07 %	225,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	3,060,900	1.24 %	3,099,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	284,000	-9.03 %	258,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	5,046,300		6,531,180
รวมงบบุคลากร	0	0	0	5,046,300		6,531,180

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้มีปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	859,100	997,650	16.13 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100,000	100,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100,000	100,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	50,300	38,100	-24.25 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	1,109,400	1,235,750	
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	100,000	100,000	0 %
โครงการจัดระเบียบร้านค้าหน้าหน่วย ลดขยะเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	0	0	45,070	100,000	0	-100 %
โครงการป้องกันอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาล	421,320	410,280	96,000	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	386,542.24	409,594.28	384,896.24	700,000	600,000	-14.29 %
รวมค่าใช้สอย	807,862.24	819,874.28	525,966.24	900,000	700,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,510	9,985	9,956.35	20,000	20,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	0	14,920	1,780	10,000	10,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	139,090	145,490	82,165.9	300,000	350,000	16.67 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	285,786.81	231,590.46	243,333.62	400,000	450,000	12.5 %
วัสดุการเกษตร	0	1,380	0	10,000	10,000	0 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	98,000	96,000	99,600	150,000	150,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100,000	100,000	0 %

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเครื่องดับเพลิง	98,000	247,500	37,100	250,000	0 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	628,386.81	746,865.46	473,935.87	1,240,000		1,340,000
รวมงบดำเนินงาน	1,436,249.05	1,566,739.74	999,902.11	3,249,400		3,275,750
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กำจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร	0	0	0	0	100 %	83,000
กำจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสขนาดความจุ 2,000 ลิตร พร้อมขาตั้งและกำจัดตั้งคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 10 ใบ	130,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
กำจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี	0	0	0	0	100 %	1,290,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
กำจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 3,800 ลิตร ต่อนาที	0	285,000	0	0	0 %	0
กำจัดซื้อปั๊มจุ่มไดโว่ ขนาดท่อส่ง 3 นิ้ว กำลังไฟ 750 วัตต์ 220 โวลท์	0	34,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กำจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ	0	0	0	0	100 %	60,000
กำจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 10 วัตต์	28,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัลความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล	6,390	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อเครื่องอัดอากาศสำหรับชุดเครื่องช่วยหายใจ แบบอากาศอัด	400,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคารพร้อมเครื่องช่วยหายใจแบบอากาศอัดชนิดสะสมพายหลัง	0	0	0	500,000	-100 %	0
จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดปรับปล่อย	0	0	0	84,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	28,950	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	11,900	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	3,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	112,900
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	608,240	319,000	0	734,000		1,545,900
รวมงบลงทุน	608,240	319,000	0	734,000		1,545,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,044,489.05	1,885,739.74	999,902.11	9,029,700		11,352,830

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	67,200	103,200	103,200	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,103,231	926,622	1,017,596	1,139,000	1,192,200	4.67 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	39,641	27,688	14,580	26,600	24,000	-9.77 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,484,667	2,157,486	2,275,158	3,733,000	4,211,520	
รวมงบบุคลากร	2,484,667	2,157,486	2,275,158	3,733,000	4,211,520	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	320,400	332,760	3.86 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,270	0	23,440	50,000	50,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	85,800	69,700	74,500	78,000	48,000	-38.46 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,800	25,000	20,200	29,800	4,800	-83.89 %
รวมค่าตอบแทน	109,870	94,700	118,140	478,200	435,560	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,290.42	645.21	0	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	5,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	44,492	59,934	82,932	250,000	250,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	0	7,000	100 %
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	5,500	0	0	7,000	0	-100 %
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัด ทำแผนพัฒนาการศึกษา	0	0	0	60,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคสอนดี นักเรียนเก่ง"	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอบรม/ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,767.69	6,582.64	22,527.78	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	55,050.11	67,161.85	105,459.78	432,000		622,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	38,937	56,265	98,277	100,000	-20 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	400	0	10,000	150 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,794.7	18,766.7	18,220	25,000	0 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	117,550.2	198,078.4	97,915.7	250,000	0 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	176,281.9	273,510.1	214,412.7	385,000		380,000
รวมงบดำเนินงาน	341,202.01	435,371.95	438,012.48	1,295,200		1,437,560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้เบาะหนังเทียม	0	3,300	3,300	0	0 %	0
เก้าอี้ซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียม	0	0	0	6,600	-100 %	0
เก้าอี้ซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล	99,500	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ซื้อขึ้นจัดเก็บเอกสาร 40 ช่อง	0	0	0	14,850	-100 %	0
เก้าอี้ซื้อตู้เหล็ก	0	0	0	11,000	-100 %	0
เก้าอี้ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	1,400	-100 %	0
เก้าอี้ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	1,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อ โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	4,700	-100 %	0
ค่าจัดซื้อ โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ	0	0	0	2,490	-100 %	0
ค่าจัดซื้อ โทรศัพท์ไร้สาย	0	0	0	7,000	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ไม้อัด	0	1,800	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	9,400	9,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	0	0	17,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด ชนิด Network	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	7,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อจอภาพ	3,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	28,950	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	16,850	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	3,150	0	0	0 %	0
ค่าบริการและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,100	7,850	0	0	0 %	0
ค่าบริการและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	107,600	71,300	12,700	157,540		76,400
รวมบงทน	107,600	71,300	12,700	157,540		76,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,933,469.01	2,664,157.95	2,725,870.48	5,185,740		5,725,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,010,388	4,394,165	4,377,469	6,349,200	-1.51 %	6,253,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	253,200	203,700	253,200	0 %	253,200
เงินวิทยฐานะ	274,100	270,700	245,700	295,200	40.31 %	414,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,685,151	2,641,361	2,811,758	3,332,000	27.98 %	4,264,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	109,641	137,123	126,100	209,100	4.22 %	217,920
เงินอื่นๆ	308,934	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,388,214	7,696,549	7,764,727	10,438,700		11,402,960
รวมงบบุคลากร	5,388,214	7,696,549	7,764,727	10,438,700		11,402,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	737,560	18.83 %	876,460
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	0	16,645	27,500	63,750	-80.39 %	12,500
รวมค่าตอบแทน	0	16,645	27,500	851,310		888,960
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,458.28	5,450	56,840	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	210,000	19.05 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	104,328	164,712	81,044	250,000	-32 %	170,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	7,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	0	7,000	100 %
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	5,500	0	0	7,000	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	14,000	100 %
ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	42,000	100 %
โครงการแข่งขันกีฬา "หนูน้อยคนเก่ง"	0	0	10,308	0	0	0 %
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเรียนของตำรวจสวนทองถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคตะวันออก	0	0	0	0	250,000	100 %
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเรียนของตำรวจสวนทองถิ่นแห่งประเทศไทยระดับประเทศ	0	0	0	0	20,000	100 %
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเรียนของตำรวจสวนทองถิ่นแห่งประเทศไทยระดับประเทศ	3,450	4,957	20,801	0	0	0 %
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเรียนของตำรวจสวนทองถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคตะวันออก	107,001.25	199,486.6	246,826	0	0	0 %
โครงการแข่งขันกีฬาดี "หนูน้อยคนเก่ง"	0	8,228	0	0	0	0 %
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ	0	0	0	10,000	10,000	0 %
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออก	0	0	8,192	50,000	50,000	0 %
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ	1,880	0	0	0	0	0 %
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออก	10,625	13,880	0	0	0	0 %
โครงการที่ต้นศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	6,444	25,307	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	0	0	27,365	0	0	0 %
โครงการพิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลดอนหัวพ้อ ๑ (บ้านหมากสามเกลียว)	174,191.9	0	0	0	0	0 %
โครงการรักษะกิน	44,708	0	0	0	70,000	100 %
โครงการวันพ่อแห่งชาติ "5 ธันวาคมมาราธอน"	27,255	0	0	0	0	0 %
โครงการวันแม่แห่งชาติ "12 สิงหาคม มาราชินี"	25,065	25,711.5	0	0	0	0 %
โครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์	0	0	0	0	60,000	100 %
โครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์	0	0	21,163	60,000	0	-100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	3,838,020	4,419,391	0	0	0	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการจัดซื้อสื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย (กำจัดกาฬโรคเรียนการสอน))	0	0	336,600	0	0	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน))	0	0	50,000	50,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสพต.ในสถานศึกษา))	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน))	0	0	16,800	16,800	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา))	0	0	20,000	20,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน))	0	0	100,000	100,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน))	0	0	124,687	135,360	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน))	0	0	187,845	207,230	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน))	0	0	119,285	130,140	0	-100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน))	0	0	169,936	184,440	0	-100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว))	0	0	676,540	0	0	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว))	0	0	0	729,800	0	-100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวัน)	0	0	2,384,380	2,901,200	0	-100 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน))	0	0	0	42,000	0	-100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว))	0	0	0	438,600	0	-100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตำแหน่งสื่อเรียน))	0	0	0	0	49,400	100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การเรียน))	0	0	0	0	49,400	100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน))	0	0	0	110,940	0	-100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบนักเรียน))	0	0	0	77,400	0	-100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน))	0	0	0	51,600	0	-100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การเรียน))	0	0	0	51,600	0	-100 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการ ศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถาน ศึกษา))	0	0	0	0	20,000	100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการ ศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้อง สมุดโรงเรียน))	0	0	0	0	100,000	100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการ ศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ของโรงเรียน))	0	0	0	0	42,000	100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการ ศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน โรงเรียน))	0	0	0	0	50,000	100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการ ศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา))	0	0	0	0	15,000	100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการ ศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน))	0	0	0	0	16,800	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว))	0	0	0	0	419,900
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน))	0	0	0	0	212,080	100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน))	0	0	0	0	136,440	100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว))	0	0	0	0	734,800	100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน))	0	0	0	0	79,120	100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบนักเรียน))	0	0	0	0	74,100	100 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน))	0	0	0	0	100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน))	0	0	0	0	100 %	132,060
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวัน)	0	0	0	0	100 %	2,740,300
โครงการอบรมข้าราชการไทย	0	0	30,129	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	73,317	116,085.84	106,196.74	80,000	25 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,433,043.43	4,983,208.94	4,794,937.74	5,929,110		6,100,100
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	38,887.3	28,248	55,150	100,000	-20 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,593	0	2,519.85	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	111,856	78,988	83,910.97	100,000	-20 %	80,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,958,292.22	2,089,597.84	2,073,777.98	2,273,390	-5.05 %	2,158,600
วัสดุก่อสร้าง	0	0	2,760	55,000	-90.91 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	14,000	0	5,000	60 %	8,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,580.4	28,121	29,395.6	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุการเกษตร	4,025	4,425	4,900.6	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	21,480	13,100	9,168	10,000	-70 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	197,618.3	180,937	0	200,000	-25 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุการศึกษา	8,110	9,150	7,770	8,000	0 %	8,000
รวมค่าวัสดุ	2,371,442.22	2,446,566.84	2,269,353	2,796,390		2,527,600
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	681,065.08	631,463.67	671,464.01	700,000	0 %	700,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	98,503.77	118,758.35	124,351.24	130,000	0 %	130,000
ค่าบริการโทรศัพท์	54,000.56	51,985.87	61,658.45	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	833,569.41	802,207.89	857,473.7	880,000		880,000
รวมงบดำเนินงาน	7,638,055.06	8,248,628.67	7,949,264.44	10,456,810		10,396,660
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่ารถขนส่งสำนักงาน						
เก้าอี้นักเรียน	33,060	34,800	0	0	0 %	0
เก้าอี้เบาะหนังเทียม	0	1,650	0	0	0 %	0
กำจัดซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง	0	0	0	4,400	-100 %	0
กำจัดซื้อเก้าอี้เบาะนวม สีกรม	0	0	0	0	100 %	13,200
กำจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียม สีดำ	0	0	0	0	100 %	23,100
กำจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียม	0	0	0	1,650	-100 %	0
กำจัดซื้อเก้าอี้พนักพิง เบาะหนังสีดำ	0	0	0	0	100 %	140,800
กำจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	24,200
กำจัดซื้อเครื่องสแกนนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน	0	9,000	0	0	0 %	0
กำจัดซื้อชั้นเหล็ก 5 ชั้น	0	0	0	46,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	0	31,200	100 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมไม้หน้าตรง	0	0	0	0	44,800	100 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเบอนกประสงค์	0	0	0	0	24,000	100 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะไม้ต่อโถงชุดประชุม	0	0	0	0	12,000	100 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 หน้า 8 นิ้ว	0	0	0	0	33,000	100 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10 นิ้ว	0	0	0	0	25,000	100 %
ค่าจัดซื้อถังน้ำ แบบสแตนเลส	29,700	0	0	0	0	0 %
เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล ชนิดขาว-ดำ	0	99,000	0	0	0	0 %
เครื่องโทรสาร	0	0	17,500	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล	90,000	0	0	0	0	0 %
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	6,000	0	0	0	0 %
โต๊ะนักเรียน	57,000	60,000	0	0	0	0 %
โต๊ะหมู่บูชา	9,900	0	0	0	0	0 %
พัดลมติดผนังแบบสวิง	0	15,560	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	0	0	40,800	100 %
รถจักรยานยนต์	76,000	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องบ่มน้ำอัตโนมัติ	0	0	0	0	7,800	100 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรทัศน์วงจรมืด	0	0	0	5,350	0	-100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	0	492,000	100 %
ค่าจัดซื้อพัดลมติดฝ้าผนัง	0	0	0	0	78,000	100 %

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง	0	0	10,593	0	0 %	0
ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์	0	99,724	0	0	0 %	0
คาร์กิบเซโอมขนาและเมแพร						
กำจัดขี้ก้างจรงจรปิด	139,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด	34,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์	0	0	27,900	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	32,000	0	0	0	0 %	0
คาร์กิบเซโอมขนาจรงจร						
กำจัดขี้ซันค้ำแก้ว	1,500	0	0	0	0 %	0
กำจัดขี้ซังค้ำ 2 หลุม แบบสแตนเลส	9,900	0	0	0	0 %	0
ปล่องดูดควันสแตนเลส	0	48,000	0	0	0 %	0
ฝ้านาน	0	90,629	0	0	0 %	0
คาร์กิบเซโอมขนาเตอร์						
กำจัดขี้เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*	0	0	0	0	100 %	30,000
กำจัดขี้จอภาพ	9,000	0	0	0	0 %	0
กำจัดขี้ฮาร์ดดิสก์	15,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	16,850	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี						
แบบ Network	0	0	9,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว	16,906	0	0	0	0 %	0
แบบ Network						
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	4,600	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
กำจัดซื้อเครื่องเล่น ชุดเครื่องบินพระราช	0	0	0	299,000	-100 %	0
กำจัดซื้อเครื่องเล่น ชุดบ้านเกาะตาแล็นแสนนุเก	0	0	0	89,000	-100 %	0
กำจัดซื้อเครื่องเล่น ชุดอโม่งถิลกัลย	0	0	0	69,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	9,600	0	32,335.4	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	574,266	481,213	98,228.4	544,400		1,049,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการงานรื้อถอนแผนกกระเบื้องผิวหินทรายและปรับปรุงต่อเติมบริเวณภายนอกอาคารเรียนพร้อมทาสีภายในอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภามสามเกลียว	0	0	0	1,816,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งลูกกรงสแตนเลส บริเวณชั้น 4 อาคาร 1 โรงเรียนนันทเขตบาลดอนหัวพ่อ ๑ (บ้านสามเกลียว)	0	0	125,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาลดอนหัวพ่อ ๑ (บ้านสามเกลียว)	0	1,370,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	584,500	0	150,000	0 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,954,500	125,000	1,966,000		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	574,266	2,435,713	223,228.4	2,510,400		1,199,900
โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดกาสรรับการสอน	3,021,750	2,158,000	2,259,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	0	0	0	360,000	0 %	360,000
โครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	95,000
โครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	1,964,000
				1,888,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	3,021,750	2,158,000	2,259,000	2,248,000		2,419,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,021,750	2,158,000	2,259,000	2,248,000		2,419,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	16,622,285.06	20,538,890.67	18,196,219.84	25,653,910		25,418,520
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	625,680	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	625,680	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	625,680	0	0	0		0
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	625,680	0	0	0		0
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเด็กดีศรีดอนหัวฬ่อ	7,800	8,545	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Learn & Run Fun & Share"	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	276,901	84,392	91,115.8	150,000	0 %	150,000
โครงการเสริมสร้างความรู้ชุมชน	22,207	0	3,364	10,000	0 %	10,000
โครงการเสริมสร้างความรู้ชุมชน	0	6,388	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านกีฬาฟุตบอล	90,070	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านกีฬาว่ายน้ำ	42,450	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมมารยาทไทย	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการอบรมส่งเสริมทักษะความรู้ด้านภาษาต่างประเทศสู่ประชาชนอาเซียน	0	18,760	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	439,428	118,085	94,479.8	240,000		230,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,050	7,120	7,660	50,000	-80 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	9,050	7,120	7,660	50,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	448,478	125,205	102,139.8	290,000		240,000
รวมงบศึกษาไม่กำหนดระดับ	448,478	125,205	102,139.8	290,000		240,000
รวมแผนงานการศึกษา	20,629,912.07	23,328,253.62	21,024,230.12	31,129,650		31,384,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	3,726,477	3,282,200	3,284,366	4,507,260	4,966,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	119,818	105,200	72,600	136,500	127,980
เงินประจำตำแหน่ง	191,700	170,200	115,400	205,200	205,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	401,640	410,580	432,720	462,960	488,040
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,271,147	1,299,788	1,260,240	1,451,100	1,504,440
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	28,140	14,392	18,000	24,000	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,738,922	5,282,360	5,183,326	6,787,020	7,316,340
รวมงบบุคลากร	5,738,922	5,282,360	5,183,326	6,787,020	7,316,340
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้มีบริการอื่นเป็นประโยชน์	0	0	0	530,650	579,930
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	10,000
ค่าเช่าบ้าน	75,500	52,500	42,000	42,000	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	83,667.5	87,585	72,828	85,400	81,700
รวมค่าตอบแทน	159,167.5	140,085	114,828	678,050	713,630
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,864	32,500	9,322.91	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	70,000	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	91,546	200,000	200,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	44,600	57,925	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	74,137.73	103,727.93	80,338.22	150,000	150,000	0 %
รวมค่าใช้สอย	132,601.73	194,152.93	181,207.13	420,000	380,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	48,160.6	94,435.1	57,295.4	100,000	100,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,602	3,360	8,834.65	10,000	5,000	-50 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,522	6,390	6,880.1	10,000	5,000	-50 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	32,260	3,850	3,250	50,000	50,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	103,197.95	78,671	80,817.4	100,000	100,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	267.5	0	0	2,000	2,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	248,486.1	256,179.4	213,518.5	320,000	320,000	0 %
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	1,000	-80 %
รวมค่าวัสดุ	452,496.15	442,885.5	370,596.05	597,000	583,000	
รวมงบดำเนินงาน	744,265.38	777,123.43	666,631.18	1,695,050	1,676,630	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่ารถแท็กซี่สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียม ขนาด 55 (W) x 50(D) x 91(H) cm	0	0	0	1,650	0	-100 %
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักพิง ขนาด 62(W) x 69(D) x 94(H) cm.	0	0	0	1,950	0	-100 %
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสูง ขนาด 64(W) x 72(D) x 119(H) cm.	0	0	0	3,500	0	-100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล	0	0	209,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบป้อนกระดาษธรรมดา	16,000	0	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	22,500	0	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	22,000	0	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	0	6,500	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กใสเอกสาร 4 ลิ้นชัก	0	7,000	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	2,200	2,200	11,200	409.09 %
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์	0	0	0	1,250	0	-100 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	597,000	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องมือวัดมิติเดียวไปรเจกเตอร์	0	0	0	0	32,700	100 %
ค่าจัดซื้อจอภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	0	13,000	100 %
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์	95,000	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 13 ลิตรมีฟุต	0	18,490	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	60,000	100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	28,950	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	90,000	0	-100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	22,000	100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	17,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	0	15,000	100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	11,600	100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	5,500	0	5,900	0	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0	-100 %
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	30,000	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	752,500	66,440	211,200	173,450	195,500	
รวมงบลงทุน	752,500	66,440	211,200	173,450	195,500	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	7,235,687.38	6,125,923.43	6,061,157.18	8,655,520	9,188,470	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
โครงการ "สาสุขสาสน"	0	100,000	0	0	0	0 %
โครงการ "สาสุข สาสน"	100,000	0	100,000	100,000	100,000	0 %
โครงการ อย.น้อย	9,750	0	0	30,000	0	-100 %
โครงการการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม	61,283	61,050	17,400	30,000	0	-100 %
โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ	98,391	42,364	24,497.65	50,000	50,000	0 %
โครงการการประชาสัมพันธ์การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม	109,085	96,400	105,320	100,000	100,000	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณ วรราชภักดี สิริกิจการิณีพิริยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	56,800	100 %
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	56,800	0	-100 %
โครงการดอนหัวฬ่อสะอาดมรินทร์คาร์บอนต่ำ (Donhuaroh Clean, Green and Low Carbon)	0	0	0	0	20,000	100 %
โครงการดอนหัวฬ่อสะอาดมรินทร์คาร์บอนต่ำ (Donhuaroh Clean, Green and Low Carbon)	4,500	15,110	7,650	30,000	0	-100 %
โครงการดูแลสุขภาพที่บ้านแบบองค์รวม	26,601.5	15,000	13,291	20,000	10,000	-50 %
โครงการเด็กดอนหัวฬ่อ สุขภาพดี	38,170	0	0	0	0	0 %
โครงการตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	48,271	27,635	48,973.9	40,000	0	-100 %
โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อตนเองและคนรอบข้าง	0	34,800	67,420	70,000	0	-100 %
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	184,350	95,600	117,360	120,000	0	-100 %
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	49,800	41,900	87,697	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	79,608	39,804	123,824	100,000	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาตลาดค้าสินค้าสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	2,825	0	25,294.8	10,000	0 %	10,000
โครงการโภชนาการ	63,487.8	56,602.7	51,648.3	70,000	-14.29 %	60,000
โครงการเยาวชนวัยใสใส่ใจปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	55,512	40,722	23,356	40,000	-100 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านแม่ ดุแลลูก	0	10,625	10,625	20,000	50 %	30,000
โครงการรณรงค์ติดตั้งถังดักไขมัน	16,610	0	19,500	20,000	-25 %	15,000
โครงการรื้อแยกหน้าบ้าน	48,950	53,540	44,625.8	50,000	0 %	50,000
โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา	59,180	52,235	64,240	71,000	-29.58 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการวิจัยวัสดุโพลีเอทิลีนออกไซด์ปลดปล่อยจากถัง ดรรชนีอเนกประสงค์	0	28,092	56,126	70,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยและเด็กของสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิรา ดิอินทร์ มหาวชิราลงกรณ วรราชภัฏดี สิริกิติ์กาวิญญู ฟ้าประทาน รัชสิมมาศณาการ ปิยะชาติ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	50,880
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยและเด็กของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	50,880	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	126,050	62,930	59,400	100,000	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ย่า ต้าแม่พระรังเด้ามน	0	0	0	0	100 %	52,320
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ย่า ต้าแม่พระรังเด้ามน	0	0	0	52,320	-100 %	0
โครงการศึกษา	33,514	44,711	47,350	40,000	-25 %	30,000
โครงการหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่	88,138.25	0	0	0	0 %	0
โครงการอนามัยโรงเรียน	55,105	55,906.43	62,151.8	80,000	25 %	100,000
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริม สุขภาพ	0	66,870	0	80,000	-100 %	0
โครงการอาหารปลอดภัย	132,560	35,256.5	82,000	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,491,741.55	1,077,153.63	1,259,751.25	1,701,000		1,145,000
รวมงบดำเนินงาน	1,491,741.55	1,077,153.63	1,259,751.25	1,701,000		1,145,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	60,000	60,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	52,500	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	112,500	60,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	112,500	60,000	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,604,241.55	1,137,153.63	1,259,751.25	1,701,000		1,145,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	272,800	682,480	1,267,320	-12.06 %	1,114,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	10,000	26,200	63,300	-41.9 %	36,780
เงินประจำตำแหน่ง	0	35,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	36,000	340,170	255,389	489,230	-3.19 %	473,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,000	49,602	32,663	62,460	11.14 %	69,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	40,000	707,572	1,038,732	1,924,310		1,736,280
รวมงบบุคลากร	40,000	707,572	1,038,732	1,924,310		1,736,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์	0	0	0	140,400	-5.74 %	132,340
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	31,500	42,000	51,000	17.65 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	13,200	13,200	13,200	0 %	13,200
รวมค่าตอบแทน	0	44,700	55,200	214,600		215,540

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
	ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอย	ยอดต่าง (%)	ค่าใช้สอย
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	110,520	75,294	62,175	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในกาารเดินทางไปราชการ	0	6,000	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	110,520	81,294	62,175	200,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	54,758	69,474.6	49,342	100,000	-50 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,130	8,232	3,601	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	33,308	136,912	37,518.48	50,000	-80 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	345,478	72,828	93,791.92	60,000	0 %	60,000
วัสดุการเกษตร	0	24,000	0	20,000	-75 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	-50 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	42,372	11,716.5	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	-80 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	436,674	353,818.6	195,969.9	277,000		180,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	78,844.55	115,686.07	125,173.75	200,000	-25 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,051.75	22,967.98	4,690.88	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,842.66	2,709.24	2,466.35	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	15,279.6	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	88,738.96	141,363.29	147,610.58	255,000		195,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
รวมงบดำเนินงาน	635,932.96	621,175.89	460,955.48	946,600	740,540	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กำจัดซื้อเก้าอี้แถว 4 ตัว	0	0	5,400	0	0	0 %
กำจัดซื้อเก้าอี้เบาะนาม	0	0	14,700	0	0	0 %
กำจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียมสี่ตัว แบบมีพนักพิง	0	3,300	0	0	0	0 %
กำจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล	0	175,000	0	0	0	0 %
กำจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	270,000	65,800	0	0	0	0 %
กำจัดซื้อเครื่องผสมเลนยานิวมีอ ชนิดปั่นที่ภาวลาขาออกงาน	0	0	9,700	0	0	0 %
กำจัดซื้อไซฟารับแขก	0	35,000	0	0	0	0 %
กำจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	26,000	0	0	0 %
กำจัดซื้อตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก	0	0	3,700	0	0	0 %
กำจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	6,600	0	0	0 %
กำจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0	9,400	0	0	0	0 %
กำจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์	0	0	23,000	0	0	0 %
กำจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	8,500	0	0	0	0 %
กำจัดซื้อโทรทัศน์สี	0	18,360	0	0	0	0 %
กำจัดซื้อบอร์ดติดประกาศ 2 หน้า ผ้ากำมะหยี่ ติดกระจากมีขอบ ข้างพร้อมล้อเลื่อน ขนาด 120 x 200 cm. จำนวน 2 ชุดๆ ละ 30,000 บาท	60,000	0	0	0	0	0 %
กำจัดซื้อพัดลมดูดอากาศ	0	34,240	0	0	0	0 %
กำจัดซื้อพัดลมตั้งพื้นขนาดใบพัด 18 นิ้ว	0	6,750	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
กำจัดซื้อพัฒนาตั้งพื้นขนาดใบพัด 18 นิ้ว จำนวน 3 ตัวๆ ละ 2,300 บาท	6,750	0	0	0	0	0 %
กำจัดซื้อโพเทียม	0	0	0	38,000	0	-100 %
กำจัดซื้อตู้พักกระจายสายโทรศัพท์พร้อมค่าติดตั้ง	0	3,210	0	0	0	0 %
กำจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาด 3 สายภายนอก 8 สายภายใน พร้อมค่าติดตั้ง	0	21,935	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ						
กำจัดซื้อเครื่องเสียงติดห้องประชุม	0	100,000	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่						
กำจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้งในอาคาร	0	0	162,500	0	0	0 %
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ หมู่ที่ 4						
กำจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียไปรเจคเตอร์	0	57,000	0	0	0	0 %
กำจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	40,000	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
กำจัดซื้อเก้าอี้กลมสำหรับแพทย์	0	0	5,000	0	0	0 %
กำจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก	12,500	0	0	0	0	0 %
กำจัดซื้อเครื่องшилของเครื่องมือแพทย์	0	0	40,000	0	0	0 %
กำจัดซื้อเครื่องตรวจหู Otoscope	0	3,745	0	0	0	0 %
กำจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งพื้น	15,400	0	0	0	0	0 %
กำจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด	0	0	4,500	0	0	0 %
กำจัดซื้อเตียงตรวจโรคพร้อมม้าขึ้นเตียง	14,600	0	0	0	0	0 %
กำจัดซื้อเตียงเฟวล์เลอร์	50,000	0	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
กำจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องมือแบบเมโย	0	0	18,000	0	0	0 %
กำจัดซื้อถังขยะแบบกลม	0	0	12,500	0	0	0 %
กำจัดซื้อที่ทำแผลแบบตะแกรง	0	0	8,500	0	0	0 %
กำจัดซื้อรถเข็นของ 3 ชั้น	0	0	14,000	0	0	0 %
กำจัดซื้อรถเข็นชนิดหนึ่ง	6,900	0	0	0	0	0 %
กำจัดซื้อรถเข็นทำแผล	10,000	0	0	0	0	0 %
กำจัดซื้อรถเข็นพยาบาลฉุกเฉิน	0	0	40,000	0	0	0 %
กำจัดซื้อเสาน้ำเกลือ	0	0	6,000	0	0	0 %
กำจัดซื้อหมอนึ่งอัตโนมัติฆ่าเชื้อ	85,000	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
กำจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดาขนาด 15 กิโลกรัม	0	0	18,000	0	0	0 %
กำจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็นแบบตั้งพื้น	0	4,900	0	0	0	0 %
กำจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 13 ลิตรมีฟุต	36,980	0	0	0	0	0 %
กำจัดซื้อถังตั้งน้ำร้อน ไฟฟ้า	0	12,500	0	0	0	0 %
กำจัดซื้อผ้าฆ่าเชื้อปรับแสง	0	237,112	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
กำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	86,850	0	0	0	0 %
กำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	20,850	0	0	0	0 %
กำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	50,550	0	0	0	0 %
กำจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA	0	16,500	0	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1KVA	0	5,800	0	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA	0	2,800	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000		-100 %
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	30,000	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	568,130	1,020,102	418,100	68,000	30,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการจัดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการหรือมณฑลก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลตำบลดอนหัวฬ่อ หมู่ที่ 4	0	41,195	0	0	0	0 %
อาคารต่าง ๆ						
โครงการติดตั้งเหล็กดัดประตู บริเวณชั้น 2 อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ หมู่ที่ 4	0	0	0	40,000		-100 %
โครงการปรับปรุง ต่อเติม หลังคาอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	480,000	100 %
โครงการปรับปรุงห้องประชุมพร้อมรั้วอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข หมู่ที่ 4	0	766,000	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100,000	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	807,195	0	40,000	580,000	
รวมงบลงทุน	568,130	1,827,297	418,100	108,000	610,000	
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	1,244,062.96	3,156,044.89	1,917,787.48	2,978,910	3,086,820	
รวมแผนงานสาธารณสุข	10,083,991.89	10,419,121.95	9,238,695.91	13,335,430	13,420,290	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,896,770	1,973,280	2,195,100	2,800,000	3,000,000	7.14 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	62,632	72,420	67,200	70,000	84,000	20 %
เงินประจำตำแหน่ง	62,312	85,200	85,200	103,200	103,200	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,222,226	1,264,084	1,202,397	1,700,000	1,700,000	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	28,433	41,160	42,000	42,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,267,940	3,423,417	3,591,057	4,715,200	4,929,200	
รวมงบบุคลากร	3,267,940	3,423,417	3,591,057	4,715,200	4,929,200	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้มีบริการอื่นเป็นประโยชน์	0	0	0	293,000	320,000	9.22 %
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	5,000	0	-100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	10,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	42,000	63,000	80,000	26.98 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,560	11,600	11,800	26,800	23,000	-14.18 %
รวมค่าตอบแทน	63,560	53,600	53,800	397,800	433,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,608.21	0	0	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	50,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,900	6,720	46,900	108,600	100,000	-7.92 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,668.3	39,531.13	16,382	100,000	50 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	66,176.51	46,251.13	63,282	258,600		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	35,262	23,399	50,839	100,000	50 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,200	3,250	12,800	20,000	50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,021.9	24,138	31,276.51	40,000	25 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	223,148.5	185,302.6	247,394.7	300,000	0 %	300,000
วัสดุอื่น	6,646	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	300,278.4	236,089.6	342,310.21	480,000		550,000
รวมงบดำเนินงาน	430,014.91	335,940.73	459,392.21	1,136,400		1,283,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้หนังเทียม	0	3,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล	0	0	120,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย	0	7,980	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบหนังเทียมสีดำแบบมีพนักพิง	0	0	3,300	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0	0	9,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลเบด	0	0	0	0	100 %	868,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
คาร์กิตซ์คอมพิวเตอร์						
กำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	30,000	100 %
กำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	30,000	0	-100 %
กำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	28,960	28,950	0	0	0	0 %
กำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี	33,800	16,850	0	0	0	0 %
กำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	0	15,000	100 %
กำจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	18,600	3,150	0	0	0	0 %
กำจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	2,500	100 %
กำจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร แบบ อนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	1,400	0	-100 %
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงคาร์กิตซ์	30,295	0	2,816.24	0	0	0 %
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงคาร์กิตซ์	0	0	0	0	50,000	100 %
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงคาร์กิตซ์	0	0	0	30,000	0	-100 %
รวมค่าคาร์กิตซ์	111,655	60,430	135,516.24	61,400	965,500	
รวมงบลงทุน	111,655	60,430	135,516.24	61,400	965,500	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	3,809,609.91	3,819,787.73	4,185,965.45	5,913,000	7,177,700	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
โครงการตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	40,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านจิตใจให้กับผู้สูงอายุ	26,170	11,266	0	0	50,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านจิตใจให้กับผู้สูงอายุ	0	0	21,850	40,000	0
โครงการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้สูงอายุ	0	0	0	0	10,000
โครงการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้สูงอายุ	0	0	0	0	0
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันในด้านภัยสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน	36,217	0	0	5,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	62,387	11,266	21,850	45,000	100,000
รวมงบดำเนินงาน	62,387	11,266	21,850	45,000	100,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	75,000	0	0	0	0
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	75,000	75,000	0	0
โครงการอนุรักษ์เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมหลักภาษาต่างประเทศ	0	0	0	75,000	75,000
รวมเงินอุดหนุน	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	137,387	86,266	96,850	120,000	175,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	3,946,996.91	3,906,053.73	4,282,815.45	6,033,000	7,352,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
แผนงานและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,765,110	2,921,242	2,728,915	6,180,700	6,451,860	4.39 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	81,600	72,420	67,200	74,200	88,500	19.27 %
เงินประจำตำแหน่ง	136,200	145,200	103,312	103,200	103,200	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	368,660	383,760	408,600	433,800	454,920	4.87 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	10,080	1,290	0	0	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,968,436	4,157,809	4,420,183	5,412,540	5,337,360	-1.39 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	427,207	416,999	407,622	382,680	535,200	39.86 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,757,293	8,098,720	8,135,832	12,587,120	12,971,040	
รวมงบบุคลากร	7,757,293	8,098,720	8,135,832	12,587,120	12,971,040	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรบางส่วนท้องถิ่น	16,725	26,527	39,340	670,150	674,950	0.72 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,760	15,120	18,480	25,000	30,000	20 %
ค่าเช่าบ้าน	0	33,000	0	0	0	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,592	66,771	62,500	79,800	13,700	-82.83 %
รวมค่าตอบแทน	57,077	141,418	120,320	774,950	718,650	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	424,535.86	144,073.29	338,935.04	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	300,000	300,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)	฿ 2563
	รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,400	0	27,700	250,000	-40 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	620,677.65	1,050,194.38	944,561.06	1,500,000	0 %	1,500,000
รวมค่าใช้สอย	1,076,613.51	1,194,267.67	1,311,196.1	2,050,000		1,950,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	67,722	63,982	51,034	200,000	0 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	458,103.85	316,056.6	203,182.3	500,000	0 %	500,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	40,730	48,755	28,039.35	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	498,024	495,130	894,914	800,000	0 %	800,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	257,150.6	168,472.6	215,325.2	500,000	0 %	500,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	680,743.44	971,003.01	879,736.85	1,000,000	30 %	1,300,000
วัสดุการเกษตร	48,600	406,025	341,910	500,000	0 %	500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	29,915	49,430	40,981	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	197,959.1	98,514.9	88,895.6	200,000	0 %	200,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	2,278,947.99	2,617,369.11	2,744,018.3	3,840,000		4,120,000
รวมงบดำเนินงาน	3,412,638.5	3,953,054.78	4,175,534.4	6,664,950		6,788,650
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	0	3,500	8,250	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพสาร	0	0	209,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัฒนาไอ้เ้า	0	0	0	0	100 %	355,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
คำจัดซื้อรถสามล้อเครื่องยนต์แบบ บรรทุก	0	0	0	0	100 %	400,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
คำจัดซื้อปั๊มจุ่มดูดโคลน ขนาด 1 แรงม้า	0	0	12,000	0	0 %	0
คำจัดซื้อปั๊มจุ่มดูดโคลน ขนาด 2 แรงม้า	0	0	16,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
คำจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์	0	22,000	0	0	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต	0	78,000	0	0	0 %	0
คำจัดซื้อปั๊มลม	0	0	75,000	0	0 %	0
คำจัดซื้อรถเข็นล้อเดียว	0	7,000	0	0	0 %	0
คำจัดซื้อรถ ขนาด 1 ตัน	0	0	4,000	0	0 %	0
คำจัดซื้อรถ ขนาด 2 ตัน	0	0	6,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
คำจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	35,200	0	0	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	99,000	0	0	0	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	45,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
คำจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 4 นิ้ว	0	0	3,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
กำจัดซื้อเครื่องเย็บตัด แบบมือถือ ขนาด 7 นิ้ว	0	0	6,000	0	0	0 %
กำจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า	0	0	0	0	10,000	100 %
กำจัดซื้อเครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ	0	0	0	0	16,500	100 %
การกักเก็บสำรวจ						
กำจัดซื้อล้อลูกกลิ้งวัดระยะทาง	0	0	8,000	0	0	0 %
การกักเก็บคอมพิวเตอร์						
กำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ปริมาณผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	44,000	100 %
กำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ปริมาณผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	90,000	100 %
กำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ปริมาณผล แบบที่ 2	0	0	59,800	0	0	0 %
กำจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ Multi function	0	0	16,800	0	0	0 %
กำจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์	0	0	7,800	0	0	0 %
กำจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด ชนิด Network สำหรับปริมาตรขนาด A3	0	0	0	0	54,000	100 %
กำจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	12,500	100 %
กำจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,560	0	0	0 %
กำจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบออนไลน์ (Smart Card Reader)	0	0	0	0	1,400	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย บริเวณสวนสาธารณะ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	4,900,000	100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	1,200,000	100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	1,100,000	0	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	99,000	145,700	483,910	1,100,000	7,083,400	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างตึกขายกันเล็กฟุตซอล บริเวณสนามฟุตบอล สวนสาธารณะ หมู่ที่ 4	0	80,000	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. บริเวณสวนสาธารณะ หมู่ที่ 2	0	0	0	450,000	0	-100 %
โครงการก่อสร้างรั้วรอบสวนสุขภาพชุมชนสุขใจวิลล่า 1 หมู่ที่ 1	0	0	0	224,000	0	-100 %
โครงการก่อสร้างลานกีฬา พร้อมปรับภูมิทัศน์บริเวณที่ดินหลังวัดดอนตำบารวม หมู่ที่ 5	0	588,000	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ค.ส.ล. บริเวณสวนสาธารณะ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	800,000	100 %
โครงการก่อสร้างสิ่งบันเทิง บริเวณสวนสาธารณะ หมู่ที่ 4	1,024,000	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล บริเวณสวนสาธารณะ หมู่ที่ 4	1,113,000	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ บริเวณสวนสาธารณะ หมู่ที่ 2	1,158,000	0	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
	โครงการก่อสร้างอาคารโครงการหลักสวนสุขภาพหมู่บ้านเลขใจวิลล่า 3 หมู่ที่ 3	0	0	0	2,500,000	-100 %
โครงการต่อเติมสนามแข่งฟุตบอลกรือบริเวณสวนสาธารณะ หมู่ที่ 4	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งกระจกโถง หมู่ที่ 2	0	56,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกระจกโถง หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4	52,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างคันหิน คลส. ถนนซอยดำรงธรรมรอบบ่อน้ำบริเวณหลังวัดดอนตำรังธรรม หมู่ที่ 5	0	200,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ขยายเนินตาหนวนแยกหลังบ้านผู้ใหญ่ประเสริฐ แก้ววงษ์ หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	1,900,000
โครงการก่อสร้างถนน คลส. ซอยมิตรภาพถึงบ้านป่ามะ หมู่ที่ 1	0	0	0	404,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส. ซอยมิตรภาพถึงบ้านป่ามะ หมู่ที่ 1	0	0	1,159,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส. ซอยศาลพอก หมู่ที่ 6	0	0	0	550,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส. ตั้งแต่ร้านนิด-นง ถึงห้องแถว นายอนนท ไวยกุล หมู่ที่ 5	1,398,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส. บริเวณตั้งแต่ชุมชนนวมเอเตอรั่วถึงบ้านนายเตย หมู่ที่ 2	0	0	0	1,400,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณข้างห้องแถวถนนงิ้วยาว แสงทับทิม หมู่ที่ 2	582,000	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) บริเวณถนนบ้านหนองไม่กลางตอน-มาสามเกลียว หมู่ที่ 2	0	10,070,000	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ขอยางอุติการช่าง หมู่ที่ 1	0	2,064,000	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ขอยบ้านผู้ใหญ่สมพิศ สดสงวน หมู่ที่ 1	0	468,000	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณตั้งแต่ซอยแพนด้ารีสอร์ท ถึงขอยตอนตำรากรม หมู่ที่ 5	0	0	1,159,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณข้างศูนย์บริการสาธารณสุข หมู่ที่ 4	0	0	0	250,000	0	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำขอยข้างร้านนี้ตมอะไหลยนต์ หมู่ที่ 7	0	0	0	2,000,000	0	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำขอยบ้านนายจันทร์ อนุนา หมู่ที่ 7	0	0	0	350,000	0	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำขอยบ้านนายสุรพล บำรุงสวัสดิ์ หมู่ที่ 7	0	0	0	3,000,000	0	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำขอยรวมใจแยกเข้าบ้านนางสุรินทร์ ดงถาวร หมู่ที่ 7	0	0	432,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณข้างบ้านนายสุจินต์ หมู่ที่ 4	0	0	0	800,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณข้างบ้านลุงรีวิ หมู่ที่ 4	0	0	0	490,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำรางวิ ซอยเกษมสุข 2 แยกเข้าหลังหอพักถนนรัตนารามไปซอยเกษมสุข 1 หมู่ที่ 7	0	0	1,425,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำและรางวิ บริเวณซอยเกษมสุข 2 หมู่ที่ 7 (บริเวณตั้งแต่ปากซอยเกษมสุข 2 ถึงซอยเกษมสุข 1)	2,740,000	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมปรับปรุงหน้าบ่อพัก บริเวณซอยบ้านหนองไผ่กลางดอน 3 หมู่ที่ 2	0	0	1,144,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมปรับปรุงหน้าบ่อพัก บริเวณตั้งแต่หน้าอู่โรงถึงบ้านประธานสภา หมู่ที่ 4	0	1,228,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมมาวางท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) บริเวณตั้งแต่ตำบลนวมต่อรั้วถึงบ้านป่าพยอม หมู่ที่ 2	0	0	0	10,000,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หลังเดินทรู หมู่ที่ 6	0	0	0	350,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) บริเวณตั้งแต่บ้านป่าแมวลึงทางรถไฟ หมู่ที่ 2	0	0	1,825,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
โครงการขยายตัวจากรถหนน ถลล. ขอย ข้างอู่ขายวิทย์ เชื่อมต่อเขตหนองตำลิ่ง หมู่ที่ 1	0	0	117,000	0	0	0 %
โครงการขยายตัวจากรถหนน ถลล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขอย่งทอง - ทางเลียบบทางรถไฟ หมู่ที่ 1	5,211,000	0	0	0	0	0 %
โครงการจัดทำป้ายบอกทางภายในเขต เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7	0	0	63,000	0	0	0 %
โครงการติดตั้งการะจกโถง หมู่ที่ 2 - 4	0	0	56,000	0	0	0 %
โครงการติดตั้งการะจกสองทางโถง บริเวณขอยมัต ทรายพ 2 ขอย่งทอง และขอยวัดสังกะสี หมู่ที่ 1	0	0	83,000	0	0	0 %
โครงการติดตั้งการะจกสองทางโถงพร้อม ไฟกระพริบ บริเวณขอยศาลพ่อแก่ ขอยท้ายดอนและขอยดอนขนิวง หมู่ที่ 6	0	0	0	200,000	0	-100 %
โครงการติดตั้งป้ายชื่อขอยภายในเขต เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7	0	0	0	260,000	0	-100 %
โครงการติดตั้งป้ายบอกทางหมู่บ้านสห ใจวิไล 1 (บริเวณถนน ศุขประยูร) หมู่ที่ 1	0	0	0	0	20,000	100 %
งบบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0	0	0	300,000	300,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	221,700	241,000	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมแอสฟัลต์ติดคอนกรีตถนนหลังวัดดอนตำบองธรรม เริ่มจากปากซอยดอนตำบองธรรม ถึงหน้าเค.เค อพาร์ทเมนท์ หมู่ที่ 5	0	1,130,000	0	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติดคอนกรีตพร้อมฝาท่อฝาท่อบริเวณทางเข้าวัดชากลหมอ หมู่ที่ 2	0	0	290,000	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยท้ายดอน หมู่ที่ 6	0	0	2,520,000	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติดคอนกรีต ตั้งแต่ซอย NTK - บ้านเนินแดง เสีย ไปถึงบ้านนายรัฐศักดิ์ หมู่ที่ 3	0	0	0	4,000,000	0	-100 %
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติดคอนกรีต พร้อมปรับปรุงฝาท่อฝาท่อ บริเวณซอยบ้านอาหารญี่ปุ่นโตโก หมู่ที่ 4	0	0	0	0	1,300,000	100 %
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติดคอนกรีต พร้อมปรับปรุงฝาท่อฝาท่อ บริเวณถนนดอนหัวฝ้อ - บ้านเก่า หมู่ที่ 3 - 6	0	0	0	0	60,000,000	100 %
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติดคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก (ด้านซ้าย) ซอยหนองบึงสี หมู่ที่ 6	0	0	0	2,200,000	0	-100 %
โครงการปรับปรุงถนนที่ถนนบริเวณสวนสาธารณะ หมู่ที่ 4	0	0	1,565,000	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงถนนที่ถนนบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฝ้อ หมู่ที่ 6	0	0	0	3,225,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ หมู่ที่ 4	0	0	0	3,000,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารห้องน้ำ, ห้องส้วม บริเวณสวนสุขภาพ หมู่ที่ 7	0	0	0	300,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,499,700	16,125,000	11,838,000	36,453,000		64,320,000
รวมงบลงทุน	13,598,700	16,270,700	12,321,910	37,553,000		71,403,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	24,768,631.5	28,322,474.78	24,633,276.4	56,805,070		91,163,090
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งโคม LED บริเวณซอยราชพฤกษ์ 2 หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	175,000
โครงการติดตั้งโคมไฟ LED บริเวณถนนมิตรภาพตั้งแต่ปากซอยมิตรภาพ 2 ถึงเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อหน้าหมู่บ้านอิสแลนด์ หมู่ที่ 1 (เขตทางหลวงชนบท)	0	0	0	900,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟกระพริบ บริเวณชุมชนบ้านดอนเบน หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการติดตั้งไฟทางขอยเนินदानนวนตั้งแต่ปากซอยเข้าสวนสุขภาพ หมู่ที่ 2 ถึงถนนบ้านเก่า - หนองจ้ำง หมู่ที่ 7	0	0	0	1,747,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟทางตั้งแต่ปากทางวิมลเตอร์ ไซต์ถึงโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านกบสามเกลียว) หมู่ที่ 7	0	0	2,230,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสวนสาธารณะชุมชนสุขใจวิลล่า หมู่ที่ 1	0	0	122,000	0	0	0 %
โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง บริเวณข้างสวนสุขภาพ ถนนบ้านหนองไผ่กลางดอน หมู่ที่ 2	0	0	0	0	150,000	100 %
โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง บริเวณทางเข้าหมู่บ้านนาทองเข้าส์ 2 หมู่ที่ 2	0	0	0	0	150,000	100 %
โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างตามทางแยกภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7	1,870,000	0	0	0	0	0 %
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโคมส่องสว่างบริเวณหน้าสำนักงานบริษัท เจริญศักดิ์การโยธา จำกัด หมู่ที่ 4	0	0	137,000	0	0	0 %
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ บริเวณปากซอยเกษมสุข 1 หมู่ที่ 7	0	0	0	150,000	0	-100 %
คำขอรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงดวงโคมไฟทางสาธารณะ ขอยดอเนนวัง หมู่ที่ 6	0	0	1,382,000	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะถนนหนองไผ่กลางดอน หมู่ที่ 2	0	0	2,970,000	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงไฟส่องสว่างทางสาธารณะ ขอยบ้านดอนบน 4 หมู่ที่ 4	0	0	1,460,000	0	0	0 %

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
โครงการปรับปรุงไฟส่องสว่างทาง สาธารณะ ถนนดอนหัวฬ่อ - สัตตพงษ์ (หน้าร้านเปரியปาก - สาม แยกเทศบาล) หมู่ที่ 4	4,340,000	0	0	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงไฟส่องสว่างทาง สาธารณะ บริเวณซอย หมู่บ้านดอนบน 1 หมู่ที่ 4	0	0	0	0	450,000	100 %
โครงการปรับปรุงไฟส่องสว่างทาง สาธารณะบริเวณซอยบ้าน หนองไผ่กลางตอน 5 หมู่ที่ 2	0	0	0	0	490,000	100 %
โครงการปรับปรุงไฟส่องสว่างทาง สาธารณะบริเวณถนน ทางเข้าสวนสาธารณะ หมู่ที่ 2	0	0	0	400,000	0	-100 %
โครงการปรับปรุงไฟส่องสว่างทาง สาธารณะพร้อมตอมโคม บริเวณซอย มิตรภาพ 2, ซอยbungทอง, ซอยบ้านศรี ทิพวัน หมู่ที่ 1	0	0	1,478,000	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,210,000	0	9,779,000	3,197,000	1,485,000	
รวมงบลงทุน	6,210,000	0	9,779,000	3,197,000	1,485,000	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	308,053.57	0	0	0	0	0 %
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	646,992.61	2,275,483.68	0	0	0 %
1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยบ้านพักตำรวจ - บ้านลงบรรพต หมู่ที่ 1	0	0	0	0	294,760	100 %
2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณบ้านแจ่มยรี หมู่ที่ 2	0	0	0	0	36,960	100 %
3. โครงการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ ซอยสันตะไพร หมู่ที่ 3	0	0	0	0	667,570	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
4. โครงการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหน้าวัดดอนตำรังธรรม หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	64,380
5. โครงการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยหัวตาเทก หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	625,890
6. โครงการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยหนองกลาก 3 หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	481,690
7. โครงการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยท้ายดอน หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	322,430
8. โครงการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยดอนนอก หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	549,650
9. โครงการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนวิบูลย์ประชาธิปไตย หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	231,750
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยเนินคอกหลวงไปถนนบ้านเกา - หนองตาลิ่ง หมู่ที่ 7	0	0	0	790,200	-100 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยบ้านนางสีร์กาญจน์ ภาวจิตรปฏิมา หมู่ที่ 5	0	0	0	744,610	-100 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณทางเข้าปรีณดาคอนโด หมู่ที่ 5	0	0	0	139,630	-100 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหน้าอู่โฆงถึงบ้านดอนเบน 1 หมู่ที่ 4	0	0	0	410,770	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	308,053.57	646,992.61	2,275,483.68	2,085,210		3,275,080
รวมงบเงินอุดหนุน	308,053.57	646,992.61	2,275,483.68	2,085,210		3,275,080

รวมงานไฟฟ้าถนน		6,518,053.57	646,992.61	12,054,483.68	5,282,210	4,760,080
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	184,480	190,500	201,660	214,560	225,480	5.09 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7,608,202	7,413,332	6,727,726	9,631,790	9,843,720	2.2 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	831,829	793,187	702,189	1,056,000	1,033,620	-2.12 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,624,511	8,397,019	7,631,575	10,902,350	11,102,820	
รวมงบบุคลากร	8,624,511	8,397,019	7,631,575	10,902,350	11,102,820	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	830,190	839,100	1.07 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	345,120	338,480	314,440	500,000	500,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	345,120	338,480	314,440	1,330,190	1,339,100	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,536,449.6	2,303,279.07	2,958,563.79	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,700,000	5,800,000	1.75 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	780,714.03	656,147.33	920,164.77	1,300,000	1,200,000	-7.69 %
รวมค่าใช้จ่าย	3,317,163.63	2,959,426.4	3,878,728.56	7,000,000	7,000,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,054,731	1,102,980	550,464.4	1,000,000	1,000,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	25,075	54,676	97,569	50,000	50,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	571,598.5	584,110	337,174.8	500,000	500,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,390,369.65	1,474,134.61	1,673,491.08	2,000,000	2,000,000	0 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	14,950	31,200	14,160	220,000	200,000	-9.09 %
วัสดุการเกษตร	30,860	11,280	13,939.4	20,000	10,000	-50 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	136,570	123,630	147,974.5	130,000	170,000	30.77 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	-90 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	3,224,154.15	3,382,010.61	2,834,773.18	3,930,000		3,931,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	16,609.59	15,881.88	4,429.52	40,000	-75 %	10,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	773.61	12,062.32	5,275.1	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	17,383.2	27,944.2	9,704.62	70,000		30,000
งบลงทุน	6,903,820.98	6,707,861.21	7,037,646.36	12,330,190		12,300,100
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อขุดสัญญาณ ไฟฉุกเฉินแบบถูก	0	0	0	0	100 %	94,160
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อรถเข็นตีหมุ่น	0	0	0	0	100 %	5,900
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	19,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมีถือ	0	0	5,300	0	0 %	0
ขนาด 5 นิ้ว						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	586,651.41	954,931.5	603,690.7	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุง	0	0	0	0	100 %	700,000
ครุภัณฑ์						
รวมค่าครุภัณฑ์	605,651.41	954,931.5	608,990.7	1,000,000		800,060

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบปรับอากาศ ซึ่งเป็นการจัดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ หรืออาคารก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา อาคารผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพและสารอินทรีย์ (ศูนย์การศึกษารักษาจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ) หมู่ที่ 2 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี	256,009	0	0	0	0	0 %
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์การเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ และป้ายบอกทาง	0	0	0	21,000		-100 %
โครงการต่อเติมอาคารผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพและสารอินทรีย์ (ศูนย์การศึกษารักษาจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ) หมู่ที่ 2	877,000	0	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	300,000	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,133,009	0	0	21,000	300,000	
รวมงบลงทุน	1,738,660.41	954,931.5	608,990.7	1,021,000	1,100,060	
รวมงานกำกับจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	17,266,992.39	16,059,811.71	15,278,212.06	24,253,540	24,502,980	
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถ.ส.ล. ขอบรอบประตู หมู่ที่ 5	0	0	0	0	12,000,000	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) พร้อมขยายผิวจราจร คสล. ขยายเนินเตา หนองแขก ไปบ้าน สท. สพิชฌาย์ ปานแดง หมู่ที่ 7	0	0	0	7,200,000	0	-100 %
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) พร้อมขยายผิวจราจร คสล. ขยายหนอง ไท่กลางตอน-มาบสามเกลียว หมู่ที่ 7	0	0	0	22,000,000	0	-100 %
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) ถนนดอนหัวฬ่อ - นาป่า ออกซอยศาล พอเก หมู่ที่ 6	0	0	0	1,000,000	0	-100 %
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณหน้าแยก วัดชากสมอถึงหน้าโอโม่ง หมู่ที่ 4	698,000	0	0	0	0	0 %
โครงการวางท่อระบายน้ำเชื่อม 2 ฝั่ง ถนน รพช. บริเวณหน้าหมู่บ้านกรีนวิลล์ หมู่ที่ 6	0	50,000	0	0	0	0 %
โครงการวางท่อลอดซ้าย - ขวา บริเวณ ซอยหนองหัวฬ่อ หมู่ที่ 6	0	0	0	80,000	0	-100 %
ตำบลรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการขุดลอกคลองตำหรุและวางระบายน้ำภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7	298,000	300,000	295,000	0	0	0 %
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำในเขตเทศบาล หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7	0	0	0	0	300,000	100 %
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำในเขตเทศบาล หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7	0	0	0	300,000	0	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	996,000	350,000	295,000	30,580,000	12,300,000	
รวมงบลงทุน	996,000	350,000	295,000	30,580,000	12,300,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเพื่อการศึกษาคือเป็นสาธารณประโยชน์						
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยเนินคอกหลวงไปถนนบ้านเก่า - หนองตำลึง หมู่ที่ 7	0	0	0	2,080,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	2,080,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	2,080,000		0
รวมงานบำบัต้น้ำเสีย	996,000	350,000	295,000	32,660,000		12,300,000
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	49,549,677.46	45,379,279.1	52,260,972.14	119,000,820		132,726,150
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดเลือกคณะกรรมการชุมชนแทนชุดเดิมที่หมดวาระลง	24,050	0	24,050	0	100 %	50,000
โครงการจัดประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน	11,220	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน	0	0	10,770	40,000	-100 %	0
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาชุมชน	4,200	2,000	7,500	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่	0	35,950	22,850	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรสมัยใหม่	35,830	0	0	0	0 %	0
โครงการทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติด	59,629	48,726	37,830	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาหร่าย	81,850	60,000	57,250	50,000	30,000	-40 %
โครงการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	43,650	189,750	47,147.5	50,000	50,000	0 %
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาชุมชน	36,050	26,450	29,650	50,000	50,000	0 %
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในชุมชน	40,150	0	0	0	40,000	100 %
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในชุมชน	0	0	42,930	40,000	0	-100 %
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล	16,150	0	0	0	0	0 %
โครงการส่งเสริมให้ประชาชนเก็บออมเงิน	21,800	0	0	0	0	0 %
โครงการสนับสนุนพื้นที่กล้าไม่และพันธุ์ผักสวนครัวรั้วกินได้	26,430	0	0	0	0	0 %
โครงการอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน	22,090	17,225	0	50,000	0	-100 %
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าหรือผลิตภัณฑ์จากผ้า	56,650	0	0	0	0	0 %
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าหรือผลิตภัณฑ์จากผ้า	0	69,255	32,524.5	50,000	50,000	0 %
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการทำอาหารและเครื่องดื่ม	48,650	25,530	34,331	50,000	50,000	0 %
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ของทำร้ายและงานฝีมือต่าง ๆ	43,950	0	50,480	0	0	0 %
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ของทำร้ายและงานฝีมือต่าง ๆ	0	55,293	0	50,000	50,000	0 %
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพด้านสมุนไพร	48,140	32,195	35,025	50,000	50,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	620,489	562,374	432,338	600,000	530,000	
รวมงบดำเนินงาน	620,489	562,374	432,338	600,000	530,000	

	รายงานจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	170,000	130,000	130,000	0	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาพติดขัดของ (ตอ.ปส.จ.ชบ.)	0	0	0	130,000	-100 %
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาพติดขัดของ ตอ.ปส.จ.ชบ.	0	0	0	0	100 %
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563					130,000
รวมเงินอุดหนุน	170,000	130,000	130,000	130,000	130,000
รวมงบเงินอุดหนุน	170,000	130,000	130,000	130,000	130,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	790,489	692,374	562,338	730,000	660,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	790,489	692,374	562,338	730,000	660,000
แผนงานการศาสนาดำเนินการและสนับสนุนการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,200	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการแข่งขัน "เซปักตะกร้อคือนหัวเพื่อหัวใจ ตำนานยาเสพติด"	53,383.03	43,263.29	0	0	0
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	0	0	0	100,000	-100 %
โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์	0	0	0	140,000	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านกีฬาฟุตบอล	0	62,975	51,655	70,000	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านกีฬาฟุตบอล	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านกีฬาว่ายน้ำ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านกีฬาว่ายน้ำ	0	0	39,185	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,000	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	54,383.03	106,238.29	92,040	380,000		115,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	54,383.03	106,238.29	92,040	390,000		120,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	10,000		5,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	10,000		5,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	54,383.03	106,238.29	92,040	400,000		125,000
งานศาสนาดมธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา	32,809	22,758	0	0	0 %
โครงการติดตั้งแหล่งสายน้ำ มหกรรมวันลอยกระทง	1,559,608	0	0	0	0 %
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	0	0	100 %
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	39,037.65	40,000	-100 %
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100,000	-100 %
โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์	136,194	18,206	0	0	0 %
โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	0	100 %
โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์	0	0	12,870	40,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,728,611	40,964	51,907.65	200,000	120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	2,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	2,000	2,000
รวมงบดำเนินงาน	1,728,611	40,964	51,907.65	202,000	122,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	5,000		5,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	5,000		5,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	170,000	170,000	170,000	0	0 %	0
โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงาน นมัสการพระพุทธสังคีต และงานสงกรานต์	0	0	0	170,000	-100 %	0
โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงาน นมัสการพระพุทธสังคีตและงาน สงกรานต์	0	0	0	0	100 %	170,000
รวมเงินอุดหนุน	170,000	170,000	170,000	170,000		170,000
รวมงบเงินอุดหนุน	170,000	170,000	170,000	170,000		170,000
รวมงานศาสนวิพัฒนธรรมท้องถิ่น	1,898,611	210,964	221,907.65	377,000		297,000
รวมแผนงานการศาสนวิพัฒนธรรมและนันทนาการ	1,952,994.03	317,202.29	313,947.65	777,000		422,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,267,847	1,326,455	1,290,397	1,724,640	-0.29 %	1,719,660
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	53,500	30.84 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการลด ถาดรณานบาด	0	0	0	3,040,000	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	5,090,800	5,744,000	6,669,000	19.96 %	8,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	921,600	1,071,200	1,202,000	11.81 %	1,344,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	18,000	18,000	25,000	42,000	14.29 %	48,000
สำรองจ่าย	44,000	0	0	1,000,000	0 %	1,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,616,174	625,838	725,728	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	194,000	0 %	194,000
ค่าใช้จ่ายเริ่มกิจการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งจราจรชุมชนสุขใจริลล่า 1 หมู่ที่ 1	0	0	0	218,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งจราจรในพื้นที่ชุมชน ถนนมิตรภาพของหมู่ที่ 1	0	0	0	57,000	-100 %	0
โครงการทาสีเส้นจราจรพร้อมติดตั้ง กระแจะโค้ง บริเวณถนนข้าง หมู่บ้านประภัสสร หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการทาสีเส้นจราจรพร้อมป้าย จราจรบริเวณชุมชน บ้านหนองไผ่กลางตอน หมู่ที่ 2	0	0	0	490,000	-100 %	0
เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาล	0	0	0	426,800	6.81 %	455,860
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	0	100 %	274,840
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	267,750	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	13,970	0 %	13,970
เงินช่วยเหลือ	237,600	0	0	300,000	0 %	300,000
เงินสมทบกองทุนหมู่บ้านอำนวยการ ส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	4,266,896	4,260,500	4,299,998	4,532,400	2.66 %	4,653,140
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชตบ.)	24,264	28,002	27,468	35,000	0 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมงบกลาง	7,474,781	12,271,195	13,183,791	20,296,060	18,178,470
รวมงบกลาง	7,474,781	12,271,195	13,183,791	20,296,060	18,178,470
รวมงบกลาง	7,474,781	12,271,195	13,183,791	20,296,060	18,178,470
รวมแผนงานงบกลาง	7,474,781	12,271,195	13,183,791	20,296,060	18,178,470
รวมทุกแผนงาน	126,815,709.18	128,047,594.82	134,000,226.22	260,000,000	268,860,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 268,860,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	33,794,260 บาท
งบบุคลากร	รวม	15,226,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	4,426,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	1,133,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกฯ และรองนายกฯ อปท. ตั้งจ่ายจากรายรายได้		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกฯ และรองนายกฯ อปท. ตั้งจ่ายจากรายรายได้		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกฯ และรองนายกฯ อปท. ตั้งจ่ายจากรายรายได้		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองจัดการบริหารส่วนตำบล	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการ และที่ปรึกษา ของผู้บริหาร อปท. ตั้งจ่ายจากรายรายได้		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,429,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภา ของ อปท. ตั้งจ่ายจากรายรายได้		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	10,799,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,992,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	342,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนเป็น รายเดือนของพนักงานเทศบาลผู้ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภท บริหารท้องถิ่น และประเภทอำนวยการท้องถิ่น และมีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	375,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ประเภทบริหารท้องถิ่น และประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	706,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ลูกจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากรายรายได้		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,238,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	142,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	14,933,840 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,045,650 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	799,050 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ หรือคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ที่สภาฯ แต่งตั้งขึ้นตามความเหมาะสม ซึ่งจะได้รับค่าเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	76,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	8,868,190 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,379,260 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างทำหนังสือ คู่มือ ค่าเย็บเล่มหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าดำเนินการด้านกฎหมาย และคดี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

<p>รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</p> <p>1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม และทัศนศึกษา ดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล และค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีต่างๆ ที่ไม่ได้ตั้งเป็นโครงการไว้ในส่วนราชการหนึ่งราชการใด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการต่างๆ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม และเครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่นที่จำเป็นต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม และให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	420,000 บาท
<p>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมที่จำเป็น เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	15,800 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งใน และนอกราชอาณาจักรสำหรับคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	500,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทุกประเภท หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	350,000 บาท
<p>ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการ 5 ส</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 127 ข้อ 7 	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการจัดการเลือกตั้งและการลงคะแนนเสียงประชามติ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารแบบพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 130 ข้อ 16 	จำนวน	1,400,000 บาท

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และวันสำคัญของชาติ	จำนวน	500,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า หรือตามนโยบายของหน่วยงานผู้ดูแล อปท./รัฐบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 143 ข้อ 1 		
โครงการจัดทำวิดิทัศน์แนะนำเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	จำนวน	250,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำวิดิทัศน์แนะนำเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 128 ข้อ 10 		
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าจ้างนักเรียน นักศึกษา ที่ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 569 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551 เรื่อง การจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาล้างคม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 143 ข้อ 2 		
โครงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงในห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อหลังใหม่	จำนวน	498,620 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงในห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 129 ข้อ 12 		
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าจ้างจัดป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเครื่องตีพิมพ์ ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 127 ข้อ 8 		
โครงการปรับปรุงเว็บไซต์	จำนวน	99,510 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 129 ข้อ 11 		
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน	จำนวน	1,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าบริการสถานที่ ค่าเอกสารวิชาการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 125 ข้อ 3 		

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทำผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงาน (ทุจริตคอร์รัปชัน) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าบริการสถานที่ ค่าเอกสารวิชาการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 125 ข้อ 4	จำนวน	100,000 บาท
โครงการย้ายอุปกรณ์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการย้ายอุปกรณ์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 128 ข้อ 9	จำนวน	485,000 บาท
โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าเอกสารวิชาการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 124 ข้อ 2	จำนวน	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	1,500,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,800,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานคงทน และค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	600,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุคงทน และค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสิ้นเปลือง และค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	40,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวคงทน และวัสดุงานบ้านงานครัวสิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	200,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างคงทน และค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสิ้นเปลือง และค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งคงทน และค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสิ้นเปลือง และค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นยานพาหนะสิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	250,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรคงทน และค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรสิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่คงทน และค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่สิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์คงทน และค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สิ้นเปลือง และค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์คงทน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นคงทน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,220,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สำหรับเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำหรับเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ และค่าดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับไปรษณีย์ ฯลฯ สำหรับเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบโทรคมนาคม เช่น ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าเชื่อมต่อระบบแลนภายใน ค่าปรับปรุงระบบ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	3,564,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,964,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อโต๊ะไฟเบอร์หน้าขาว	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะไฟเบอร์หน้าขาว ขนาด 1830 x 600 x 750 มิลลิเมตร จำนวน 40 ตัว ตัวละ 2,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
- เป็นการจัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนื่องจากไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 230 ข้อ 20		

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

การจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งในเขตพื้นที่ตำบลดอนหัวฬ่อ

จำนวน 1,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมชุดควบคุมและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งในเขตพื้นที่ตำบลดอนหัวฬ่อ

เป็นเงิน 1,900,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นการจัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจัดทำประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

หน้า 232 ข้อ 28