



ประกาศเทศบาลเมืองดอนสัก
เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา ๕๓ (๑) และมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณของเทศบาล จึงประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกัน นั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางนันทนี เขยกลีน)
นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลเมืองดอนสัก
อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	148,427.00	0.00	45,000.00	-88.89 %	5,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	56,721.05	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	453,804.84	4,401,239.47	3,700,000.00	35.14 %	5,000,000.00
ภาษีป้าย	1,213,453.00	1,252,839.82	1,250,000.00	4.00 %	1,300,000.00
อากรรังนกอีแอน	6,882.66	0.00	7,000.00	0.00 %	7,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,879,288.55	5,654,079.29	5,002,000.00		6,312,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	6,479.60	3,656.90	6,000.00	-33.33 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	88,159.50	20,000.00	650.00 %	150,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	731,530.00	778,370.50	730,000.00	6.85 %	780,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4,900.00	0.00	5,000.00	480.00 %	29,000.00
ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปริย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ การโฆษณา	580.00	520.00	500.00	20.00 %	600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	9,140.00	0.00	15,300.00	-34.64 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	26,866.00	16,696.00	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลุ่มแห่งชาติ	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,790.00	2,220.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	422,500.00	159,200.00	423,000.00	-59.81 %	170,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	22,500.00	11,550.00	41,000.00	-63.41 %	15,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	230.00	0.00	2,400.00	0.00 %	2,400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	96,017.00	2,700.00	100,000.00	-97.00 %	3,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	23,900.00	0.00	25,000.00	300.00 %	100,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,300.00	6,560.00	3,500.00	0.00 %	3,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	500.00	575.00	1,800.00	-44.44 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,362,232.60	1,080,207.90	1,427,200.00		1,312,200.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าที่ดิน	565,070.00	543,613.00	560,000.00	0.00 %	560,000.00
ค่าเช่าหรือบริการ	1,610,373.00	1,169,935.15	1,600,000.00	-25.00 %	1,200,000.00
ดอกเบี้ยย	767,540.44	640,891.00	760,000.00	-14.47 %	650,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,942,983.44	2,354,439.15	2,920,000.00		2,410,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาอนุบาล	0.00	0.00	1,500,000.00	28.00 %	1,920,000.00
รายได้จากประปา	1,447,873.34	1,254,560.19	1,500,000.00	-16.67 %	1,250,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,447,873.34	1,254,560.19	3,000,000.00		3,170,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	96,000.00	0.00	8,000.00	25.00 %	10,000.00
เงินที่มีผู้กู้คืนให้	0.00	422.63	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	46,200.00	339,500.00	350,000.00	-14.29 %	300,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	2,005,847.09	1,922,888.68	1,400,000.00	35.71 %	1,900,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,148,047.09	2,262,811.31	1,758,000.00		2,210,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	40,500.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	40,500.00	500.00		500.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	1,024,031.16	854,965.04	1,100,000.00	327.27 %	4,700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	21,856,342.34	20,778,825.85	23,000,000.00	-8.70 %	21,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	7,080,412.11	7,860,869.96	7,100,000.00	12.68 %	8,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	407,328.76	591,250.06	410,000.00	46.34 %	600,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ภาษีสรรพสามิต	9,607,555.67	8,819,891.37	9,600,000.00	-6.25 %	9,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	335,635.65	372,529.69	340,000.00	-41.18 %	200,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	53,013.30	83,627.26	60,000.00	66.67 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,840,912.00	2,425,357.00	2,300,000.00	0.00 %	2,300,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	42,205,230.99	41,787,316.23	43,910,000.00		45,900,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	42,044,400.00	28,053,700.00	50,500,000.00	2.97 %	52,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	42,044,400.00	28,053,700.00	50,500,000.00		52,000,000.00
รวมทุกหมวด	94,030,056.01	82,487,614.07	108,517,700.00		113,314,700.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลเมืองดอนสัก
อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	301,519	359,560	500,000	4 %	520,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	19,400	19,400	20,000	50 %	30,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,813,300	13,505,700	15,980,000	0.28 %	16,024,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,426,800	2,446,200	2,910,000	-5.9 %	2,738,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	240,000	242,500	300,000	0 %	300,000
เงินสำรองจ่าย	1,917,045.5	935,051.5	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,204,175.01	923,063.05	1,109,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินค่าเช่าทำเทียบเรือเนกประสงค์คอนสีก (แหลมทวด)	0	0	0	100 %	400,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	590,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	100 %	109,500
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	100 %	340,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	1,799,015.2	1,741,000	5.69 %	1,840,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	53,904	55,000	0 %	55,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	1,782,699	0	0	0 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	53,904	0	0	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	341,292	0	0	0 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	120,000	-83.33 %	20,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมงบกลาง	21,100,134.51	20,284,393.75	23,565,500		22,732,700
รวมงบกลาง	21,100,134.51	20,284,393.75	23,565,500		22,732,700
รวมงบกลาง	21,100,134.51	20,284,393.75	23,565,500		22,732,700
รวมแผนงานงบกลาง	21,100,134.51	20,284,393.75	23,565,500		22,732,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	671,521	795,000	954,000	0 %	954,000
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	217,632	260,000	312,000	0 %	312,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	217,632	260,000	312,000	0 %	312,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	195,700	285,000	342,000	0 %	342,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,723,838	1,980,000	2,376,000	0 %	2,376,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,026,323	3,580,000	4,296,000		4,296,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,892,799.95	2,401,686.56	3,199,500	28.61 %	4,115,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	110,317.74	131,600	206,000	24.27 %	256,000
เงินประจำตำแหน่ง	191,700	181,406.45	238,400	16.78 %	278,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	222,040	209,140	271,000	4.8 %	284,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	814,110	738,300	1,040,000	0.96 %	1,050,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	38,335	28,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,269,302.69	3,690,133.01	5,014,900		6,043,400
รวมงบบุคลากร	8,295,625.69	7,270,133.01	9,310,900		10,339,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	517,129	0	10,000	-100 %	0
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	5,687.5	5,687.5	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,940	10,660	15,000	33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	474,389.94	428,356.13	440,000	13.64 %	500,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,100	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	15,950	76,000	31.58 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	1,029,246.44	460,653.63	551,000		640,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	133,724.28	52,953.33	130,000	53.85 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก พื้นที่ ชั้น 1 และ ชั้น 3	110,000	110,000	120,000	0 %	120,000
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก พื้นที่ ชั้น 2 และ อาคารกองช่าง	110,000	110,000	120,000	0 %	120,000
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก พื้นที่ชั้น 1 และ ใต้ถุน	90,000	110,000	120,000	0 %	120,000
โครงการเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	27,500	27,500	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	58,595	53,305	100,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง พยานหรือผู้ต้องหาฯ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	51,307	206,361.96	260,000	-3.85 %	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัลฯ	2,500	1,800	5,000	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	103,900	240,000	4.17 %	250,000
โครงการจัดการเลือกตั้ง	900,963.2	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานรัฐพิธี วันสำคัญของชาติ และการจัดกิจกรรมการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	179,989.5	367,628	400,000	-12.5 %	350,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	46,985.8	24,025	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	0	0	0	100 %	65,000
โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาล	83,000	59,920	0	0 %	0
โครงการจิตอาสา	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจิตอาสา เนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม (วันดินโลก)	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองดอนสัก	0	3,835	10,000	0 %	10,000
โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองดอนสัก	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลเมืองดอนสัก	0	12,000	50,000	0 %	50,000
โครงการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองดอนสัก	0	0	100,000	50 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	253,477	144,952	300,000	-33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,048,041.78	1,388,180.29	2,080,000		2,130,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	299,044	131,320.5	60,000	66.67 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	109,701.66	25,733.5	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	65,981.6	49,850.46	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	35,703.45	46,965.35	160,000	-68.75 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	43,060	0	5,000	500 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,230.3	126,200	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุการเกษตร	16,784.8	1,922.65	25,000	-20 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	18,070.5	19,955.5	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,782.5	40,879.35	40,000	25 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	734,358.81	442,827.31	520,000		485,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	788,240.76	752,283.86	1,092,000	-8.42 %	1,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	75,441.91	59,684.56	102,000	-1.96 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	65,775.39	228,073.56	240,000	-12.5 %	210,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	184,602.62	97,541.2	136,000	-26.47 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,114,060.68	1,137,583.18	1,570,000		1,410,000
รวมงบดำเนินงาน	4,925,707.71	3,429,244.41	4,721,000		4,665,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (สำนักปลัดเทศบาล)	2,200	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อแท่นยีน (โพเดียม)	0	0	22,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	100 %	8,500
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	100 %	12,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	0	0	24,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
โครงการจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ (สำนักปลัดเทศบาล)	14,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	0	0	85,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้ลำโพง พร้อมขาตั้ง (สำนักปลัดฯ)	0	26,750	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพพร้อมเลนส์	0	0	0	100 %	58,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (สำนักปลัดเทศบาล)	21,900	66,000	24,000	100 %	48,000
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (สำนักปลัดเทศบาล)	21,900	22,000	22,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0	7,500	8,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (สำนักปลัดเทศบาล)	4,980	7,500	2,500	100 %	5,000
โครงการจัดซื้อจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว (สำนักปลัดเทศบาล)	5,580	0	0	0 %	0
จัดซื้อสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	100 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์	71,060	129,750	213,000		147,500
รวมงบลงทุน	71,060	129,750	213,000		147,500
รวมงานบริหารทั่วไป	13,292,393.4	10,829,127.42	14,244,900		15,151,900
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	458,200	650,000	3.82 %	674,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	458,200	650,000		674,800
รวมงบบุคลากร	0	458,200	650,000		674,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	4,940	5,000	200 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าเช่าบ้าน	0	85,000	120,000	-15 %	102,000
รวมค่าตอบแทน	0	89,940	125,000		117,000
รวมงบดำเนินงาน	0	89,940	125,000		117,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	548,140	775,000		791,800
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,725,900.97	1,054,929.91	1,669,600	73.81 %	2,902,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	75,505	20,696.67	70,000	-4 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	94,551.61	32,546.67	103,200	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	229,130	218,800	280,700	6.23 %	298,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,216,710	1,173,860	1,574,100	6.12 %	1,670,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,060	14,835	17,400	-77.59 %	3,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,368,857.58	2,515,668.25	3,715,000		5,044,900
รวมงบบุคลากร	3,368,857.58	2,515,668.25	3,715,000		5,044,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	409,200	118,800	200,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	48,020	160,020	195,000	2.56 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	208,806	85,000	152,000	97.37 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	59,420	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	66,440	120,000	35.08 %	162,100
รวมค่าตอบแทน	725,446	430,260	667,000		862,100
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	261,959.34	283,385.69	260,000	11.54 %	290,000
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าตรวจงานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยท่าเทียบเรือเนกประสงค์ดอนสัก (แหลมหวด)	313,200	419,012	470,400	0 %	470,400
โครงการจ้างเหมาบุคลากร	0	0	0	100 %	318,000
โครงการเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	0	27,500	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	7,995	40,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	67,324	123,625	70,000	114.29 %	150,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	48,700	70,000	114.29 %	150,000
โครงการจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	552,000
โครงการบันทึกและคัดลอกข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการควบคุมระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	276,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/สำรวจข้อมูลภาคสนามในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	324,500	324,500	354,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ให้ประชาชนชำระภาษี	0	5,894	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	25,004	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	64,144.1	46,641.7	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,063,931.44	1,287,253.39	1,670,400		2,100,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	199,200	198,867	150,000	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	65,723.6	82,988.13	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	9,929.6	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	36,908.3	13,605.05	50,000	-60 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,477	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,520	2,800	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	4,978.99	3,638	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,000	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,782.9	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	137,495	158,392.1	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	21,000	-4.76 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	457,085.79	470,219.88	421,000		390,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	200,513.41	229,466.87	350,000	-14.29 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	92,437.93	106,167.41	250,000	-20 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบริการโทรศัพท์	16,360.3	20,822.2	20,000	70 %	34,000
ค่าบริการไปรษณีย์	241,641	177,025	220,000	-9.09 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	550,952.64	533,481.48	840,000		734,000
รวมงบดำเนินงาน	2,797,415.87	2,721,214.75	3,598,400		4,086,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	0	19,902	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจกและเก้าอี้	0	11,984	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (กองคลัง)	0	0	0	100 %	11,200
ครุภัณฑ์สำรวจ					
โครงการจัดซื้อเครื่องวัดระยะเลเซอร์	0	22,673.3	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเทปวัดระยะ	0	2,086.5	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	0	23,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมจอภาพ (กองคลัง)	59,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองคลัง)	21,900	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Network แบบที่ 1 (กองคลัง)	15,980	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	7,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (กองคลัง)	4,980	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว (กองคลัง)	5,580	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	0	0	4,500	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (กองคลัง)	0	0	0	100 %	48,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (กองคลัง)	0	0	64,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (กองคลัง)	0	0	0	100 %	19,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (กองคลัง)	0	0	11,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (กองคลัง)	0	0	0	100 %	12,500
รวมค่าครุภัณฑ์	108,240	56,645.8	119,900		90,700
รวมงบลงทุน	108,240	56,645.8	119,900		90,700
รวมงานบริหารงานคลัง	6,274,513.45	5,293,528.8	7,433,300		9,222,100
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	19,566,906.85	16,670,796.22	22,453,200		25,165,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	319,980	1,731,962.39	2,700,000	13.33 %	3,060,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	9,500	11,400	0 %	11,400
เงินประจำตำแหน่ง	0	13,098.39	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,344,475	1,251,900	1,700,000	7.65 %	1,830,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	82,390	55,500	100,000	10 %	110,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,746,845	3,061,960.78	4,529,400		5,029,400
รวมงบบุคลากร	1,746,845	3,061,960.78	4,529,400		5,029,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	27,840	41,640	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000	202,100	330,000	-31.82 %	225,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,400	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	9,150	60,000	18.33 %	71,000
รวมค่าตอบแทน	66,240	252,890	440,000		346,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	3,052.71	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	5,000	5,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	2,500
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	2,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	60,420	21,224	50,000	0 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	9,500	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	247,496	108,126	200,000	-25 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	307,916	146,902.71	280,000		230,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,970.75	19,986	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,783.01	9,961.7	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,950	9,951	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	19,272.33	1,990	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	92,700	38,400	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	62,580.5	70,500	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	4,467.25	4,900.6	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	29,900	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,634.9	9,897.5	15,000	0 %	15,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	48,001	49,450	50,000	100 %	100,000
วัสดุสนาม	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	265,359.74	244,936.8	455,000		405,000
รวมงบดำเนินงาน	639,515.74	644,729.51	1,175,000		981,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน	0	0	5,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	0	23,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล)	21,900	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	22,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction	0	7,490	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล)	2,490	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	100 %	24,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าครุภัณฑ์	24,390	29,490	58,200		32,000
รวมงบลงทุน	24,390	29,490	58,200		32,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,410,750.74	3,736,180.29	5,762,600		6,042,400
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	316,700	75,600	200,000	-100 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าตอบแทน	316,700	75,600	200,000		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	40,000	0	200,000	-50 %	100,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่	2,376	4,665	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์	1,800	5,438	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	25,340	150,000	-66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	44,176	35,443	540,000		340,000
รวมงบดำเนินงาน	360,876	111,043	740,000		540,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่ม (ไดโว่)	0	17,976	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล)	23,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อวิทยุสื่อสาร (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	100 %	120,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
โครงการจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล)	99,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงและบำรุงรักษารถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว	0	4,100	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	123,300	22,076	0		120,000
รวมงบลงทุน	123,300	22,076	0		120,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	484,176	133,119	740,000		660,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	99,570	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	99,570	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	99,570	50,000		50,000
รวมงานจราจร	0	99,570	50,000		50,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,894,926.74	3,968,869.29	6,552,600		6,752,400
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	543,748.61	601,070	1,245,200	90.41 %	2,371,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	53.23	275	10,000	-50 %	5,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	99,000	90,000	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,000	10,000	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	653,801.84	701,345	1,333,200		2,574,000
รวมงบบุคลากร	653,801.84	701,345	1,333,200		2,574,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	52,419	73,000	160,000	23.75 %	198,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,293	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	3,853	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	56,712	76,853	200,000		238,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	7,534	120,000	-58.33 %	50,000
โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านพัสดุ การเงินและบัญชี	0	0	0	100 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	8,500	1,400	20,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	103,442	55,876	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	62,020	160,000	-37.5 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,028.55	9,600	250,000	-88 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	115,970.55	136,430	650,000		480,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	79,875	89,916	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	28,141	19,759.69	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,975	0	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	80,000	-87.5 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,600	5,000	20,000	-25 %	15,000
วัสดุการเกษตร	9,844	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,806.1	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุกีฬา	19,845	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,842.3	29,901.15	30,000	0 %	30,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	208,928.4	144,576.84	380,000		275,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	152,874.45	151,095.07	250,000	-40 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	68,747.37	85,101.54	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	9,533.7	17,000	17.65 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	12,000	66.67 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	221,621.82	245,730.31	429,000		290,000
รวมงบดำเนินงาน	603,232.77	603,590.15	1,659,000		1,283,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดทองอ่าว)	0	60,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งในห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากดอนสัก	0	0	64,400	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากดอนสัก	0	5,671	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (กองการศึกษา)	36,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อพัดลมโคมไฟผนังพร้อมติดตั้งของโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดทองอ่าว)	0	16,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจัดซื้อพัดลมติดฝาผนังพร้อมติดตั้ง ในห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาก ดอนสัก	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (กองการ ศึกษา)	0	0	0	100 %	60,000
จัดซื้อโต๊ะหน้าชาวเอนกประสงค์ (กองการ ศึกษา)	0	0	0	100 %	60,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล (กองการศึกษา)	0	0	0	100 %	38,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0	41,150	43,200	-100 %	0
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (กองการศึกษา)	0	0	166,800	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2 (กองการศึกษา)	59,800	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) (กองการศึกษา)	7,490	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	103,290	122,821	294,400		158,000
รวมงบลงทุน	103,290	122,821	294,400		158,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา	0	0	150,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	150,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	150,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,360,324.61	1,427,756.15	3,436,600		4,015,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,023,748	3,387,238.9	5,774,000	0.34 %	5,793,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	131,336.1	224,600	-40.16 %	134,400
เงินวิทยฐานะ	312,200	407,836.1	463,600	-16.65 %	386,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,018,317.1	998,368.9	1,507,300	-5.63 %	1,422,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	89,582.26	79,184.73	116,000	-1.9 %	113,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,511,047.36	5,003,964.73	8,085,500		7,851,000
รวมงบบุคลากร	4,511,047.36	5,003,964.73	8,085,500		7,851,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	14,400	41,400	100,000	-50 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,050	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	4,800	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	18,450	46,200	120,000		70,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร (โรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 วัดท้องอ่าว)	30,000	0	0	0 %	0
โครงการจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอนสัก	0	0	72,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแม่ครัว โรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก	0	0	72,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแม่ครัว โรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้อง อ่าว)	0	0	0	100 %	72,000
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแม่ครัว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอนสัก	0	0	0	100 %	72,000
โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสอน ด้านคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา	165,000	165,000	180,000	0 %	180,000
โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสอน ด้านคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา	165,000	52,500	180,000	0 %	180,000
โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสอน ด้านพลศึกษา ระดับประถมศึกษา	165,000	165,000	180,000	0 %	180,000
โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสอน ด้านภาษาไทย ระดับประถมศึกษา	165,000	157,500	180,000	0 %	180,000
โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสอน ด้านภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา	165,000	165,000	180,000	0 %	180,000
โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสอน ด้านวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา	165,000	165,000	180,000	0 %	180,000
โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสอน ด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ระดับ ประถมศึกษา	150,000	165,000	180,000	0 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสอน ด้านสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษา	165,000	165,000	180,000	0 %	180,000
โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสอน เด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดทองอ่าว)	0	0	0	100 %	360,000
โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสอน เด็กปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล เมืองดอนสัก	118,548	125,000	180,000	100 %	360,000
โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้าน ธุรการ การเงินและพัสดุ	126,500	40,250	138,000	0 %	138,000
โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้าน ธุรการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอนสัก	0	0	138,000	0 %	138,000
โครงการจ้างเหมาภารโรง	0	31,500	108,000	-100 %	0
โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสนับสนุน การปฏิบัติราชการของสถานศึกษาโรงเรียน เทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดทองอ่าว)	27,500	27,500	30,000	0 %	30,000
โครงการเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสารสนับสนุน การปฏิบัติราชการของสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอนสักและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองดอนสัก	27,500	27,500	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษใน โรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดทอง อ่าว)	0	0	420,000	0 %	420,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ	0	0	8,000	-100 %	0
โครงการจัดนิทรรศการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการตามรอยไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองดอนสัก	0	10,000	10,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	30,000	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนของผู้ปกครองและชุมชน	0	0	9,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา	0	100,000	100,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	2,963,462	2,938,916.75	3,687,800	4.56 %	3,855,900
รวมค่าใช้จ่าย	4,598,510	4,530,666.75	6,487,800		6,915,900
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	1,610,005.38	2,600,000	-5.77 %	2,450,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,784,334.72	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,784,334.72	1,610,005.38	2,600,000		2,450,000
รวมงบดำเนินงาน	6,401,294.72	6,186,872.13	9,207,800		9,435,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การศึกษา					
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอน สัก (ครุภัณฑ์ทางการศึกษา)	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		500,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		500,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนวัดวิ สุทธิสารราม	715,000	700,350	673,000	-9.78 %	607,200
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปาก ดอนสัก	487,000	491,400	514,000	5.53 %	542,400
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลวัด เขาสวรรณประดิษฐ์	2,372,000	2,109,450	2,520,000	-7.46 %	2,332,000
รวมเงินอุดหนุน	3,574,000	3,301,200	3,707,000		3,481,600
รวมงบเงินอุดหนุน	3,574,000	3,301,200	3,707,000		3,481,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	14,486,342.08	14,492,036.86	21,000,300		21,268,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	100,000		100,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	100,000		100,000
รวมแผนงานการศึกษา	15,846,666.69	15,919,793.01	24,536,900		25,383,500
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,196,110	940,060	1,630,000	11.44 %	1,816,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	66,450	56,000	154,000	-51.95 %	74,000
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	56,000	88,000	-22.73 %	68,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	696,660	659,200	517,000	3.91 %	537,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,761,398.36	2,648,987.74	3,280,000	6.71 %	3,500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	234,360	214,994.83	641,000	5.21 %	674,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,022,178.36	4,575,242.57	6,310,000		6,670,000
รวมงบบุคลากร	5,022,178.36	4,575,242.57	6,310,000		6,670,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	389,600	284,390	371,000	7.82 %	400,000
ค่าเช่าบ้าน	106,000	119,000	75,000	73.33 %	130,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	43,250	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	33,250	43,000	-41.86 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	538,850	436,640	489,000		555,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	57,823.38	42,418.43	90,000	-44.44 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	9,060	10,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	303,320	84,686	50,000	0 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	80,000	-56.25 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	479,402	536,415	630,000	-36.51 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	840,545.38	672,579.43	860,000		545,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	34,014.4	39,715.5	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,692.79	21,624.7	35,000	-42.86 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	377,202.98	173,462.6	240,000	-16.67 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	29,987.47	31,114.77	45,000	-33.33 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	96,886.25	134,447.56	130,000	0 %	130,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	497,895.7	618,718	730,000	-31.51 %	500,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	77,389.6	86,946.6	30,000	0 %	30,000
วัสดุการเกษตร	18,647.32	19,912.7	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	11,424	13,928	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	48,780	119,662.1	120,000	-66.67 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,390.22	18,355.85	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุสำรวจ	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุอื่น	5,000	5,000	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	1,239,310.73	1,282,888.38	1,500,000		1,100,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	247,110.75	227,441.87	310,000	-19.35 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	261,380.85	263,675.85	250,000	-20 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	508,491.6	491,117.72	560,000		450,000
รวมงบดำเนินงาน	3,127,197.71	2,883,225.53	3,409,000		2,650,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ปริมาณ กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี แบบเกียร์ ธรรมดา	0	0	43,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	19,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิก	0	0	8,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	22,800	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	0	23,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	22,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	0	0	27,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล (กองสาธารณสุขฯ)	0	0	0	100 %	48,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA (กองสาธารณสุขฯ)	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาธารบริทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 97-1184 สุราษฎร์ธานี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	299,065	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	321,865	22,000	136,000		53,000
รวมงบลงทุน	321,865	22,000	136,000		53,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	8,471,241.07	7,480,468.1	9,855,000		9,373,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ชุมชน ก้าวเจริญ	91,300	107,250	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ชุมชน ทองไมล์-ทางข้าม (ถนนวัดเขาสวรรณ ประดิษฐ์ ถึง ถนนดอนสักราม)	91,300	107,250	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ชุมชน ทางข้าม (ถนนไชยคราม ซอย 1/1 ถึงถนน หน้าเมือง ซอย 2,4,6)	91,300	107,250	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ชุมชน ทางข้าม (ถนนไชยคราม ซอย 1-4 ถึง ถนนหน้าเมือง ซอย 6/1)	91,300	107,250	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ชุมชน เทศบาล (หมู่บ้านศรีสุพรรณ ถึง โรงเรียน อนุบาลขวัญยืน)	91,300	107,250	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ชุมชน บางนางบน (ถนนประชาอุทิศ - ถนนบาง นางบน)	91,300	107,250	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ชุมชน บ้านคราม (ถนนชลคราม ซอย 3 ถึง ถนน ชลคราม ซอย 4)	91,300	107,250	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ชุมชนบ้านคราม (ถนนหน้าเมือง ซอย 1 ถึง ถนนชลคราม ซอย 2)	91,300	107,250	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ชุมชนโพธิ์ทอง (ถนนประจักษ์อุทิศถึงตลาดนัดโกเช่น)	74,700	107,250	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ตลาดเทศบาลเมืองดอนสัก	91,300	107,250	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ถนนชลคราม ซอย 5 ถึง แยกประจักษ์อุทิศ	91,300	107,250	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ถนนชุมชนบ้านเกาะแรดตลอดสาย	91,300	107,250	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ถนนชุมชนบ้านปากดอนสัก ฟังขวา	91,300	107,250	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ถนนชุมชนบ้านปากดอนสัก ฟังซ้าย	91,300	107,250	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ถนนไชยครามสายหลัก	91,300	107,250	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ถนนทองไมล์ตลอดสาย	91,300	107,250	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ถนนหน้าเมือง ซอย 3-5 ถึง ถนนชลคราม ซอย 1	91,300	107,250	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ถนนหน้าเมือง ถึง ท่าเรือจ้าง	91,300	107,250	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ท่าเรือเอนกประสงค์ดอนสัก (แหลมทวด)	91,300	107,250	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย บริเวณสนามพระกิตติมงคลพิพัฒน์	91,300	107,250	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมากำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	45,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการถนนคนเดินท่องเที่ยวเมืองเก่าเรื่องปากคลอง	4,110	4,590	20,000	50 %	30,000
โครงการนำบ้านนำมอง	0	0	0	100 %	15,000
โครงการประชารัฐร่วมใจใส่ใจ ลดขยะต้นทาง	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	49,990	47,520	46,000	8.7 %	50,000
โครงการรณรงค์ติดตั้งถังดักไขมันในร้านอาหาร	0	0	0	100 %	75,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแล สุขภาพของผู้บริการผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรังให้ แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)	0	0	500,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,908,500	2,197,110	596,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	1,908,500	2,197,110	596,000		170,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ตลาด สดเทศบาลเมืองดอนสัก	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	150,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	150,000		0
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ชุมชนก้าวจริญ	0	20,000	20,000	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ชุมชนทองไม้	0	20,000	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ชุมชน ก้าวเจริญ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ชุมชน บางนางบน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One หมู่ที่ 3 บ้านเกาะแรด	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายาต้านภัยมะเร็งเต้านม ชุมชนทองไมล์	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายาต้านภัยมะเร็งเต้านม ชุมชนทางข้าม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายาต้านภัยมะเร็งเต้านม ชุมชนเทศบาล	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายาต้านภัยมะเร็งเต้านม ชุมชนบ้านคราม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายาต้านภัยมะเร็งเต้านม ชุมชนโพธิ์ทอง	0	20,000	20,000	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายาต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 6 บ้านท้องอ่าว	0	20,000	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภักดิ์มหาราช หมู่ที่ 7 บ้านปากดอน สัก	0	20,000	20,000	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภักดิ์มหาราช หมู่ที่ 8 บ้านบางน้ำจืด	0	20,000	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราช ประสงค์ ชุมชนทางข้าม	0	20,000	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราช ประสงค์ ชุมชนเทศบาล	0	20,000	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราช ประสงค์ ชุมชนบางนางบน	0	20,000	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราช ประสงค์ ชุมชนบ้านคราม	0	20,000	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราช ประสงค์ ชุมชนโพธิ์ทอง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านเกาะแรด	0	20,000	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ 6 ชุมชนห้องอ่าว	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านปากดอนสัก	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ 8 ชุมชนบางน้ำจืด	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	220,000	220,000		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	220,000	220,000		220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,908,500	2,417,110	966,000		390,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	10,379,741.07	9,897,578.1	10,821,000		9,763,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,073,500	975,898.59	1,580,300	15.17 %	1,820,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	5,434	1,179.28	1,000	0 %	1,000
เงินประจำตำแหน่ง	55,000	41,919.35	40,000	50 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	150,000	189,000	5.56 %	199,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,133,934	1,168,997.22	1,810,300		2,080,600
รวมงบบุคลากร	1,133,934	1,168,997.22	1,810,300		2,080,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,120	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าเช่าบ้าน	65,000	54,599.99	210,000	34.29 %	282,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	29,800	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	38,550	40,000	-37.5 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	100,920	93,149.99	260,000		317,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	720	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,250	29,225	30,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า หน้าที่ท้องถิ่น	9,020	50,552	60,000	-16.67 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	7,800	70,000	-14.29 %	60,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สู้งวัย	0	0	215,000	39.53 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	29,990	87,577	435,000		485,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	85,000	69,056	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	9,998.52	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	39,940.96	0	5,000	300 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุกีฬา	0	32,983	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,963.1	19,645.2	10,000	200 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	1,000	400 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	149,904.06	131,682.72	86,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	280,814.06	312,409.71	781,000		922,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	53,800	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	12,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองสวัสดิการ สังคม)	21,900	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	22,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (กอง สวัสดิการสังคม)	7,490	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	83,190	0	69,000		40,000
รวมงบลงทุน	83,190	0	69,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,497,938.06	1,481,406.93	2,660,300		3,042,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการผู้สูงอายุ ผู้พิการ และคนทุพพลภาพ	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	150,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	150,000		100,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	150,000		100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,497,938.06	1,481,406.93	2,810,300		3,142,600
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,228,463	1,161,292.81	1,608,400	20.92 %	1,944,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	69,275	2,046.31	7,000	42.86 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	83,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,281,940	1,317,600	1,879,500	2.69 %	1,930,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	93,610	86,050	120,500	16.18 %	140,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,756,988	2,566,989.12	3,615,400		4,024,900
รวมงบบุคลากร	3,756,988	2,566,989.12	3,615,400		4,024,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	151,480	158,730	120,000	-41.67 %	70,000
ค่าเช่าบ้าน	166,800	77,500	96,000	35.42 %	130,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	318,280	236,230	246,000		230,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	36,285.01	34,324.46	40,000	25 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	46,935	12,588	90,000	-44.44 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	13,900	150,000	-66.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	384,981	323,447.8	530,000	-24.53 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	468,201.01	384,260.26	810,000		550,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	46,154	18,500	50,000	-20 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	421,941.45	458,730.4	580,000	-31.03 %	400,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,729	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	346,576.54	210,628.05	400,400	-12.59 %	350,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	76,680.95	2,100	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	85,822.1	103,386.4	150,000	-20 %	120,000
วัสดุการเกษตร	18,622.95	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,480	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	41,951.6	21,614	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุสำรวจ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	1,043,958.59	814,958.85	1,245,400		990,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	12,000	-16.67 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	8,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	20,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	1,830,439.6	1,435,449.11	2,321,400		1,780,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	9,000	9,983.1	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (แบบแยกส่วน) (กองช่าง)	0	0	0	100 %	99,000
ครุภัณฑ์โรงงาน					
โครงการจัดซื้อส่วานไฟฟ้า	0	0	2,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล (กองช่าง)	21,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	30,900	9,983.1	2,500		99,000
รวมงบลงทุน	30,900	9,983.1	2,500		99,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	5,618,327.6	4,012,421.33	5,939,300		5,903,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าภายใน โรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้อง อ่าว)	0	639,819.93	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสวน มะพร้าว หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	273,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายริม ทะเล หมู่ที่ 6 ชุมชนท้องอ่าว	0	0	0	100 %	180,000
โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าศูนย์บริการ นักท่องเที่ยวและหออประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองดอนสัก	0	484,766.66	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	1,124,586.59	0		453,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,124,586.59	0		453,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	1,124,586.59	0		453,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	100,000		100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,644.59	10,000	0 %	10,000
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยชุมชน ก้าวเจริญ	0	0	117,000	0 %	117,000
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยชุมชน ทองไมล์-ทางข้าม (ถนนวัดเขาสวรรณ ประดิษฐ์ถึงถนนดอนสักรามมา)	0	0	117,000	0 %	117,000
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยชุมชน ทางข้าม (ถนนไชยคราม ซอย 1/1 ถึงถนน หน้าเมือง ซอย 2, 4, 6)	0	0	117,000	0 %	117,000
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยชุมชน ทางข้าม (ถนนไชยครามซอย 1-4 ถึงถนน หน้าเมืองซอย 6/1)	0	0	117,000	0 %	117,000
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาล (หมู่บ้านศรีสุพรรณถึงโรงเรียน อนุบาลขวัญยืน)	0	0	117,000	0 %	117,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยชุมชน บางนางบน (ถนนประชาอุทิศ-ถนนบางนาง บน)	0	0	117,000	0 %	117,000
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยชุมชน บ้านคราม (ถนนหน้าเมืองซอย 1 ถึง ซล ครามซอย 2)	0	0	117,000	0 %	117,000
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยชุมชน บ้านคราม (ถนนหน้าเมืองซอย 3 ถึง ซล ครามซอย 4)	0	0	117,000	0 %	117,000
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยชุมชน โพธิ์ทอง (ถนนประชาอุทิศถึงถนนตลาดนัด โกเช่น)	0	0	117,000	0 %	117,000
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยตลาด สดเทศบาล	0	0	117,000	0 %	117,000
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยถนนชล คราม ซอย 5 ถึงแยกประชาอุทิศ	0	0	117,000	0 %	117,000
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยถนน ชุมชนบ้านเกาะแรต	0	0	117,000	0 %	117,000
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยถนน ชุมชนบ้านปากดอนสัก ฝั่งขวา	0	0	117,000	0 %	117,000
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยถนน ชุมชนบ้านปากดอนสัก ฝั่งซ้าย	0	0	117,000	0 %	117,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยถนน ไชยครามสายหลัก	0	0	117,000	0 %	117,000
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยถนน ทองไมล์ตลอดสาย	0	0	117,000	0 %	117,000
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยถนน บริเวณสนามพระกิตติมงคลพัฒนา	0	0	117,000	0 %	117,000
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยถนนวัง หิน	0	0	117,000	0 %	117,000
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยถนน หน้าเมือง ซอย 3-5 ถึง ถนนชลคราม ซอย 1	0	0	117,000	0 %	117,000
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยถนน หน้าเมืองถึงท่าเรือจ้าง	0	0	117,000	0 %	117,000
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยท่าเรือ เอนกประสงค์ตอนล่าง (แหลมทวด)	0	0	117,000	0 %	117,000
โครงการจ้างเหมาตัดหญ้าพื้นที่สนามพระ กิตติมงคลพัฒนา	0	0	167,400	0 %	167,400
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	101,245.5	7,980	220,000	-54.55 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	101,245.5	9,624.59	2,854,400		2,734,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,631	0	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	66,400	59,400	100,000	-20 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	3,000	566.67 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	80,031	59,400	178,000		225,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	34,668.31	44,768.59	57,000	-12.28 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,247	99,357	130,000	-38.46 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	36,915.31	144,125.59	187,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	218,191.81	213,150.18	3,319,400		3,189,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (แบบหอยโข่ง) (กองช่าง)	0	0	0	100 %	115,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		115,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		115,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	218,191.81	213,150.18	3,319,400		3,304,400
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	5,836,519.41	5,350,158.1	9,258,700		9,661,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	100 %	277,200
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		277,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000		277,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	30,000		277,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ฯ	0	0	100,000	150 %	250,000
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นยกระดับคุณภาพชีวิต	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	0	0	0	100 %	200,000
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล	0	0	55,000	-63.64 %	20,000
โครงการส่งเสริมความกตัญญูรู้คุณค่าผู้สูงอายุ	35,304	0	40,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนหมู่บ้าน/ชุมชน	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการอบรมแกนนำสร้างจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการอบรมพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านเกาะแรด	0	19,700	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	35,304	19,700	545,000		550,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	23,778.5	54,194.83	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	27,294.98	30,234.36	38,000	0 %	38,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	51,073.48	84,429.19	120,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	86,377.48	104,129.19	665,000		640,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	86,377.48	104,129.19	665,000		640,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	86,377.48	104,129.19	695,000		917,200
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันฟุตบอลยุวชนเทศบาลเมือง ดอนสักคัพ	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอดอนสัก	0	0	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะทางการกีฬา และกรีฑา	0	0	20,000	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	270,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	270,000		300,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	270,000		300,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดงานชมดื่มชมเรือพนมพระ	0	0	70,000	0 %	70,000
โครงการจัดงานประจำปีของโรงเรียน เทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดทองอ่าว)	0	17,392	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	291,181	99,709.07	700,000	0 %	700,000
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	7,864	29,769	30,000	0 %	30,000
โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมประเพณีแห่ผ้าขึ้นพระราชอุ วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์	0	22,476	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	299,045	169,346.07	1,000,000		1,000,000
รวมงบดำเนินงาน	299,045	169,346.07	1,000,000		1,000,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ หมู่ที่ 7 บ้านปากดอนสัก	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ครอบ ครัวสุขสันต์วันสงกรานต์ หมู่ที่ 3 บ้านเกาะ แรด	0	30,000	30,000	0 %	30,000
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี สงกรานต์ หมู่ที่ 8 บ้านบางน้ำจืด	0	30,000	30,000	0 %	30,000
โครงการอนุรักษ์ประเพณีจับปี จบเดือน หมู่ ที่ 6 บ้านท้องอ่าว	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี สงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5 บ้านทางข้าม	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
โครงการปรับปรุงลานเมรุ (ฌาปนสถาน) พร้อมทางเชื่อมศาลาทักศพ (ศาลาธรรมสังเวช) วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ที่ 5 ตำบลคอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	1,600,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	1,690,000	200,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	1,690,000	200,000		140,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	329,045	1,859,346.07	1,200,000		1,140,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	329,045	1,859,346.07	1,470,000		1,440,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,181,800	1,309,300	6.93 %	1,400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	56,000	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	78,500	103,200	0 %	103,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,316,300	1,479,700		1,570,400
รวมงบบุคลากร	0	1,316,300	1,479,700		1,570,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	124,800	124,800	0 %	124,800
รวมค่าตอบแทน	0	124,800	124,800		124,800
รวมงบดำเนินงาน	0	124,800	124,800		124,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	1,441,100	1,604,500		1,695,200
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองดอนสัก	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนอนุบาล เทศบาลเมืองดอนสัก	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เพิ่ม เติมอาคารโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลเมือง ดอนสัก 1 (วัดทองอ่าว)	0	0	0	100 %	440,000
โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลเมือง ดอนสัก	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการปรับปรุงห้องประชุม (ชั้น 3) เทศบาลเมืองดอนสัก	0	0	240,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าเขา หมู่ที่ 8 ชุมชนบางน้ำจืด	0	413,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนประชาอุทิศ ซอย แยกข้างบ้านเลขที่ 37/14 หมู่ที่ 5 ชุมชน โพธิ์ทอง	0	0	1,500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลเมือง ดอนสัก 1 (วัดห้องอ่าว) ด้านทิศตะวันออก ถนนวัดห้องอ่าว (กองการศึกษา)	0	470,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนทองไมล์ หมู่ที่ 5 ชุมชนทองไมล์	0	0	0	100 %	479,000
โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า ค.ส.ล. ซอยข้างบ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 7 (ชุมชนบ้านปากดอนสัก)	0	0	0	100 %	123,000
โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า ค.ส.ล. ซอยข้างบ้านเลขที่ 84/3 และ 84/12 หมู่ที่ 7 (ชุมชนบ้านปากดอน สัก)	0	0	0	100 %	85,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายแก้ว เจริญ 1 (ด้านตะวันออก) หมู่ที่ 9 ชุมชนแก้วเจริญ	0	0	0	100 %	1,443,000
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายซอยสม ชาย หมู่ที่ 5 ชุมชนบางนางบน	0	0	0	100 %	791,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยตันสน หมู่ ที่ 6 ชุมชนท้องอ่าว	0	0	430,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมท่อระบาย น้ำ ถนนเทศบาล ซอย 8 หมู่ที่ 5	0	0	2,128,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยแพ พร หมู่ที่ 5 ชุมชนบางนางบน	0	0	0	100 %	600,000
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนน มิตรภาพ หมู่ที่ 8 ชุมชนบางน้ำจืด	0	0	0	100 %	700,000
โครงการปรับปรุงสะพานเดินเท้า ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 บ้านเกาะแรด (ชุมชนบ้านเกาะแรด)	0	0	0	100 %	400,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการนัก ท่องเที่ยวและหอประชุมเอกประสงค์ (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	0	100 %	1,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	100,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	102,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	883,000	4,750,000		6,661,000
รวมงบลงทุน	0	883,000	4,750,000		6,661,000
รวมงานก่อสร้าง	0	883,000	4,750,000		6,661,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	2,324,100	6,354,500		8,356,200
รวมทุกแผนงาน	77,538,255.81	77,860,570.66	108,517,700		113,314,700