

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

****

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ และนายอำเภอเมืองนครปฐม ได้ลงนามอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๘๗ วรรคสาม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม ขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายวัชรินทร์ ชัยสา)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1

คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง 2

คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ 3

คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 4

ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5

รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน 6

รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน 7

รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล 11

รายงานประมาณการรายรับ 13

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 16

รายงานประมาณการรายจ่าย 19

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 56

แผนงานบริหารงานทั่วไป

- งานบริหารทั่วไป 56
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ 60
- งานบริหารงานคลัง 61

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 63

แผนงานการศึกษา

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 63
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 65

แผนงานสาธารณสุข

- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 67

แผนงานสังคมสงเคราะห์

- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 68

แผนงานเคหะและชุมชน

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 70
- งานไฟฟ้าถนน 72
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 73

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- งานกีฬาและนันทนาการ 73
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 73

แผนงานการเกษตร

- งานส่งเสริมการเกษตร 74
- งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ 74

แผนงานการพาณิชย์

- งานกิจการประปา 74

แผนงานงบกลาง

- งานงบกลาง 75

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 77

ภาคผนวก

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอมจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 45,328,503.52 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 15,194,235.70 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 11,606,975.61 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 36,218,997.22 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	4,624,975.16	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	435,008.30	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	273,388.30	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,188,890.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	2,000.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	77,910.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	17,714,608.46	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	11,902,217.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 20,312,825.44 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	6,723,535.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,286,150.01	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,008,140.43	บาท
งบลงทุน	จำนวน	22,000.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	273,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,417,449.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	4,455,353.30	3,910,000.00	2,954,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	613,617.16	624,600.00	547,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	258,252.14	260,000.00	255,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,626,429.00	1,720,000.00	1,620,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	51,080.00	20,000.00	20,100.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**7,004,731.60**	**6,534,600.00**	**5,406,500.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	22,708,902.29	23,765,400.00	22,369,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**22,708,902.29**	**23,765,400.00**	**22,369,500.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,917,820.00	13,000,000.00	13,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**7,917,820.00**	**13,000,000.00**	**13,500,000.00**
รวม	**37,631,453.89**	**43,300,000.00**	**41,276,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,733,834.00	9,014,948.00	10,425,242.00
งบบุคลากร	10,148,603.05	13,876,620.00	15,520,300.00
งบดำเนินงาน	6,838,238.69	13,724,432.00	14,492,658.00
งบลงทุน	4,845,810.00	6,344,000.00	449,800.00
งบเงินอุดหนุน	356,000.00	340,000.00	388,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	29,922,485.74	43,300,000.00	41,276,000.00
รวม	29,922,485.74	43,300,000.00	41,276,000.00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,096,460
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	190,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,077,818
แผนงานสาธารณสุข	424,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,822,700
แผนงานเคหะและชุมชน	7,414,780
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	305,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	530,000
แผนงานการพาณิชย์	2,990,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,425,242
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**41,276,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**8,002,760**	**0**	**1,919,100**	**9,921,860**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,330,120	0	0	2,330,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,672,640	0	1,919,100	7,591,740
งบดำเนินงาน	**3,214,000**	**20,000**	**724,000**	**3,958,000**
ค่าตอบแทน	140,000	0	61,000	201,000
ค่าใช้สอย	2,006,000	20,000	540,000	2,566,000
ค่าวัสดุ	580,000	0	110,000	690,000
ค่าสาธารณูปโภค	488,000	0	13,000	501,000
งบลงทุน	**208,600**	**0**	**8,000**	**216,600**
ค่าครุภัณฑ์	208,600	0	8,000	216,600
รวม	**11,425,360**	**20,000**	**2,651,100**	**14,096,460**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	**190,000**	**190,000**
ค่าตอบแทน	20,000	20,000
ค่าใช้สอย	120,000	120,000
ค่าวัสดุ	50,000	50,000
รวม	**190,000**	**190,000**

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**992,760**	**681,600**	**1,674,360**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	992,760	681,600	1,674,360
งบดำเนินงาน	**225,000**	**780,658**	**1,005,658**
ค่าตอบแทน	80,000	10,000	90,000
ค่าใช้สอย	75,000	457,390	532,390
ค่าวัสดุ	40,000	313,268	353,268
ค่าสาธารณูปโภค	30,000	0	30,000
งบลงทุน	**9,800**	0	**9,800**
ค่าครุภัณฑ์	9,800	0	9,800
งบเงินอุดหนุน	0	**388,000**	**388,000**
เงินอุดหนุน	0	388,000	388,000
รวม	**1,227,560**	**1,850,258**	**3,077,818**

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน	**424,000**	**424,000**
ค่าตอบแทน	144,000	144,000
ค่าใช้สอย	120,000	120,000
ค่าวัสดุ	160,000	160,000
รวม	**424,000**	**424,000**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ / งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	**780,000**	**780,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	780,000	780,000
งบดำเนินงาน	**950,000**	**950,000**
ค่าตอบแทน	117,000	117,000
ค่าใช้สอย	725,000	725,000
ค่าวัสดุ	105,000	105,000
ค่าสาธารณูปโภค	3,000	3,000
งบลงทุน	**92,700**	**92,700**
ค่าครุภัณฑ์	92,700	92,700
รวม	**1,822,700**	**1,822,700**

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	**3,144,080**	0	0	**3,144,080**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,144,080	0	0	3,144,080
งบดำเนินงาน	**590,000**	**1,750,000**	**1,850,000**	**4,190,000**
ค่าตอบแทน	220,000	0	0	220,000
ค่าใช้สอย	270,000	1,000,000	1,400,000	2,670,000
ค่าวัสดุ	100,000	750,000	450,000	1,300,000
งบลงทุน	**30,700**	**50,000**	0	**80,700**
ค่าครุภัณฑ์	30,700	50,000	0	80,700
รวม	**3,764,780**	**1,800,000**	**1,850,000**	**7,414,780**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	**80,000**	**225,000**	**305,000**
ค่าใช้สอย	80,000	225,000	305,000
รวม	**80,000**	**225,000**	**305,000**

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	**130,000**	**400,000**	**530,000**
ค่าใช้สอย	60,000	400,000	460,000
ค่าวัสดุ	70,000	0	70,000
รวม	**130,000**	**400,000**	**530,000**

แผนงานการพาณิชย์

งบ / งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน	**2,940,000**	**2,940,000**
ค่าใช้สอย	400,000	400,000
ค่าวัสดุ	340,000	340,000
ค่าสาธารณูปโภค	2,200,000	2,200,000
งบลงทุน	**50,000**	**50,000**
ค่าครุภัณฑ์	50,000	50,000
รวม	**2,990,000**	**2,990,000**

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**10,425,242**	**10,425,242**
งบกลาง	10,425,242	10,425,242
รวม	**10,425,242**	**10,425,242**

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองนครปฐม

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 41,276,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 41,276,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,096,460
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	190,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,077,818
แผนงานสาธารณสุข	424,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,822,700
แผนงานเคหะและชุมชน	7,414,780
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	305,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	530,000
แผนงานการพาณิชย์	2,990,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,425,242
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**41,276,000**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	**0**

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอมปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอมมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 10 ก.ย. 2562

(ลงนาม).....
(นายวัชรินทร์ ชียสา)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม ปฏิบัติหน้าที่
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม

อนุมัติ

(ลงนาม).....
(นายสุรสิทธิ์ สิทธิกรวณิช)
นายอำเภอเมืองนครปฐม
ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองนครปฐม

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม
อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	2,700,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	2,016,523.50	4,063,831.60	3,515,000.00	-97.16 %	100,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	294,255.85	287,361.70	300,000.00	-96.67 %	10,000.00
ภาษีป้าย	0.00	60,822.00	104,160.00	95,000.00	9.47 %	104,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	40,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**0.00**	**2,371,601.35**	**4,455,353.30**	**3,910,000.00**		**2,954,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0.00	20,880.00	40,920.00	32,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	1,338.60	960.30	1,700.00	-47.06 %	900.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	2,010.00	1,630.00	0.00	100.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	51,624.00	52,144.00	48,000.00	4.17 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	351,075.00	357,040.00	400,000.00	-10.75 %	357,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	0.00	5,200.00	-61.54 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	660.00	880.00	700.00	14.29 %	800.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	150.00 %	25,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	25,697.36	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	20,800.00	10,100.00	11,000.00	-9.09 %	10,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	7,728.00	39,855.50	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	499.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	79,370.00	66,250.00	80,000.00	-25.00 %	60,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	9,000.00	0.00	100.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	5,750.00	3,665.00	6,000.00	-50.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	5,375.00	0.00	100.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**0.00**	**541,734.60**	**613,617.16**	**624,600.00**		**547,400.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
ดอกเบี้ย	0.00	132,955.06	248,252.14	250,000.00	0.00 %	250,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**0.00**	**142,955.06**	**258,252.14**	**260,000.00**		**255,000.00**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	1,533,416.00	1,588,615.00	1,700,000.00	-5.88 %	1,600,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	0.00	62,600.00	37,814.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**0.00**	**1,596,016.00**	**1,626,429.00**	**1,720,000.00**		**1,620,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	59,900.00	51,000.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	170.00	80.00	0.00	100.00 %	100.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**0.00**	**60,070.00**	**51,080.00**	**20,000.00**		**20,100.00**
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	708,445.46	580,000.00	20.69 %	700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	8,339,051.26	8,238,559.74	8,000,000.00	2.50 %	8,200,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	4,841,858.44	4,656,514.16	4,000,000.00	15.00 %	4,600,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	288,113.50	362,534.45	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ภาษีสุรา	0.00	1,220,664.89	0.00	1,500,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	2,941,565.30	4,570,177.66	4,000,000.00	12.50 %	4,500,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	2,050.00	12,574.00	5,000.00	-60.00 %	2,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	54,642.48	26,332.75	35,000.00	-25.71 %	26,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	31,932.17	41,773.07	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	4,649,810.00	4,091,961.00	5,300,000.00	-24.53 %	4,000,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	3,540.00	0.00	1,400.00	0.00 %	1,400.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	30.00	4,000.00	-97.50 %	100.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**0.00**	**22,373,228.04**	**22,708,902.29**	**23,765,400.00**		**22,369,500.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	2,968,208.00	7,917,820.00	13,000,000.00	3.85 %	13,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**0.00**	**2,968,208.00**	**7,917,820.00**	**13,000,000.00**		**13,500,000.00**
รวมทุกหมวด	**0.00**	**30,053,813.05**	**37,631,453.89**	**43,300,000.00**		**41,276,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **41,276,000 บาท แยกเป็น**

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**2,954,000 บาท**
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	2,700,000 บาท
ประมาณการตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2562		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการตามลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินที่ค้างรับในปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการตามลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ที่ค้างรับในปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	104,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่าน		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**547,400 บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	900 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	357,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	100 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	800 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**255,000 บาท**
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**รวม**	**1,620,000 บาท**
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,600,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**20,100 บาท**
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**10,000 บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**22,369,500 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,200,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,600,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,500,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	26,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	4,000,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	1,400 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**13,500,000 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	13,500,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	428,400	514,080	514,080	3.5 %	532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	35,100	42,120	42,120	8.26 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	35,100	42,120	42,120	8.26 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	72,000	86,400	86,400	7.31 %	92,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,212,000	1,376,825.8	1,540,800	4.76 %	1,614,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**0**	**1,782,600**	**2,061,545.8**	**2,225,520**		**2,330,120**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,380,735.64	1,613,749	2,100,000	53.13 %	3,215,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	63,000	24,161	84,000	24 %	104,160
เงินประจำตำแหน่ง	0	105,000	104,661	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,871,310	2,113,392	2,077,120	-0.55 %	2,065,680
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	160,065	176,212	136,620	-12.91 %	118,980
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**3,580,110.64**	**4,032,175**	**4,565,740**		**5,672,640**
รวมงบบุคลากร	**0**	**5,362,710.64**	**6,093,720.8**	**6,791,260**		**8,002,760**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	53,000.04	40,100	90,000	0 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	61,512	12,556	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**114,512.04**	**52,656**	**140,000**		**140,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	108,392	176,997	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	570,000	-100 %	0
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย ประกาศ เอกสาร ปฏิทิน วารสาร สิ่งพิมพ์ รายงานกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ (สำนักงานปลัด)	0	0	0	0	100 %	100,000
2) ค่าเช่าอาคารและที่ดิน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (สำนักงานปลัด)	0	0	0	0	100 %	30,000
3) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือและเอกสารต่างๆ (สำนักงานปลัด)	0	0	0	0	100 %	10,000
4) ค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่ดิน ตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น (สำนักงานปลัด)	0	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าธรรมเนียมศาล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น (สำนักงานปลัด)	0	0	0	0	100 %	20,000
6) ค่าจัดทำเว็บไซต์ ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น (สำนักงานปลัด)	0	0	0	0	100 %	40,000
7) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จำเป็น (สำนักงานปลัด)	0	0	0	0	100 %	283,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	2,025	3,750	330,000	0 %	330,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ความเสียหาย	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการตามนโยบายรัฐบาลและหนังสือสั่งการต่าง ๆ	0	153,441.9	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการต่างๆ	0	0	43,360	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,200	0	70,000	0 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	400,000	0 %	400,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	0	0	0	201,000	74.13 %	350,000
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	0	0	11,890	20,000	50 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	96,748.5	51,575	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**361,807.4**	**287,572**	**1,894,000**		**2,006,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	48,113	80,257.4	100,000	30 %	130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,605	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	10,637	18,003	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	690.15	90,000	11.11 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	12,363.12	85,674.26	187,000	6.95 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	401.25	1,367.46	9,480	5.49 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	11,990	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**71,514.37**	**199,587.27**	**506,480**		**580,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	364,363.26	450,000	0 %	450,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	726.8	3,952.01	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	765.05	11,775.35	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**1,491.85**	**380,090.62**	**488,000**		**488,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**549,325.66**	**919,905.89**	**3,028,480**		**3,214,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	0	118,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (Inverter)	0	0	0	0	100 %	200,600
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	19,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	32,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	44,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	8,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**118,000**	**51,000**	**49,000**		**208,600**
รวมงบลงทุน	**0**	**118,000**	**51,000**	**49,000**		**208,600**
รวมงานบริหารทั่วไป	**0**	**6,030,036.3**	**7,064,626.69**	**9,868,740**		**11,425,360**
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 125 ข้อ 2) (สำนักงานปลัด)	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**0**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**0**		**20,000**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**0**	**0**	**0**	**0**		**20,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	30,790	120,499	557,000	170.95 %	1,509,180
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	555	0	48,000	-55.63 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	15,440	150,780	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	13,100	92,000	173,400	94.05 %	336,480
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	14,280	24,000	-57.75 %	10,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**59,885**	**377,559**	**844,400**		**1,919,100**
รวมงบบุคลากร	**0**	**59,885**	**377,559**	**844,400**		**1,919,100**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,400	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	11,760	15,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	30,000	21,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,756.75	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**30,000**	**36,916.75**	**61,000**		**61,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	201,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	501,000	-0.2 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	16,440	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษี	0	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**227,440**	**1,051,000**		**540,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	159,612.4	130,000	-53.85 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	39,150	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**198,762.4**	**210,000**		**110,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	160 %	13,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**	**5,000**		**13,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**30,000**	**463,119.15**	**1,327,000**		**724,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	22,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tnak Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**22,000**		**8,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**22,000**		**8,000**
รวมงานบริหารงานคลัง	**0**	**89,885**	**840,678.15**	**2,193,400**		**2,651,100**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**0**	**6,119,921.3**	**7,905,304.84**	**12,062,140**		**14,096,460**

รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
0	0	0	20,000	0 %	20,000
0	**0**	**0**	**20,000**		**20,000**
0	0	0	0	100 %	70,000
0	0	0	0	100 %	50,000
0	**0**	**0**	**0**		**120,000**
0	0	0	0	100 %	50,000
0	**0**	**0**	**0**		**50,000**
0	**0**	**0**	**20,000**		**190,000**
0	**0**	**0**	**20,000**		**190,000**
0	**0**	**0**	**20,000**		**190,000**
0	57,760	659,910.32	950,760	0 %	950,760

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	428,400	514,080	514,080	3.5 %	532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	35,100	42,120	42,120	8.26 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	35,100	42,120	42,120	8.26 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	72,000	86,400	86,400	7.31 %	92,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,212,000	1,376,825.8	1,540,800	4.76 %	1,614,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**0**	**1,782,600**	**2,061,545.8**	**2,225,520**		**2,330,120**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,380,735.64	1,613,749	2,100,000	53.13 %	3,215,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	63,000	24,161	84,000	24 %	104,160
เงินประจำตำแหน่ง	0	105,000	104,661	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,871,310	2,113,392	2,077,120	-0.55 %	2,065,680
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	160,065	176,212	136,620	-12.91 %	118,980
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**3,580,110.64**	**4,032,175**	**4,565,740**		**5,672,640**
รวมงบบุคลากร	**0**	**5,362,710.64**	**6,093,720.8**	**6,791,260**		**8,002,760**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	53,000.04	40,100	90,000	0 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	61,512	12,556	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**114,512.04**	**52,656**	**140,000**		**140,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	108,392	176,997	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	570,000	-100 %	0
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย ประกาศ เอกสาร ปฏิทิน วารสาร สิ่งพิมพ์ รายงานกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ (สำนักงานปลัด)	0	0	0	0	100 %	100,000
2) ค่าเช่าอาคารและที่ดิน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (สำนักงานปลัด)	0	0	0	0	100 %	30,000
3) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือและเอกสารต่างๆ (สำนักงานปลัด)	0	0	0	0	100 %	10,000
4) ค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่ดิน ตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น (สำนักงานปลัด)	0	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าธรรมเนียมศาล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น (สำนักงานปลัด)	0	0	0	0	100 %	20,000
6) ค่าจัดทำเว็บไซต์ ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น (สำนักงานปลัด)	0	0	0	0	100 %	40,000
7) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จำเป็น (สำนักงานปลัด)	0	0	0	0	100 %	283,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	2,025	3,750	330,000	0 %	330,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ความเสียหาย	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการตามนโยบายรัฐบาลและหนังสือสั่งการต่าง ๆ	0	153,441.9	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการต่างๆ	0	0	43,360	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,200	0	70,000	0 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	400,000	0 %	400,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	0	0	0	201,000	74.13 %	350,000
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	0	0	11,890	20,000	50 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	96,748.5	51,575	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**361,807.4**	**287,572**	**1,894,000**		**2,006,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	48,113	80,257.4	100,000	30 %	130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,605	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	10,637	18,003	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	690.15	90,000	11.11 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	12,363.12	85,674.26	187,000	6.95 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	401.25	1,367.46	9,480	5.49 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	11,990	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**71,514.37**	**199,587.27**	**506,480**		**580,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	364,363.26	450,000	0 %	450,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	726.8	3,952.01	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	765.05	11,775.35	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**1,491.85**	**380,090.62**	**488,000**		**488,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**549,325.66**	**919,905.89**	**3,028,480**		**3,214,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	0	118,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (Inverter)	0	0	0	0	100 %	200,600
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	19,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	32,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	44,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	8,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**118,000**	**51,000**	**49,000**		**208,600**
รวมงบลงทุน	**0**	**118,000**	**51,000**	**49,000**		**208,600**
รวมงานบริหารทั่วไป	**0**	**6,030,036.3**	**7,064,626.69**	**9,868,740**		**11,425,360**
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 125 ข้อ 2) (สำนักงานปลัด)	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**0**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**0**		**20,000**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**0**	**0**	**0**	**0**		**20,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	30,790	120,499	557,000	170.95 %	1,509,180
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	555	0	48,000	-55.63 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	15,440	150,780	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	13,100	92,000	173,400	94.05 %	336,480
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	14,280	24,000	-57.75 %	10,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**59,885**	**377,559**	**844,400**		**1,919,100**
รวมงบบุคลากร	**0**	**59,885**	**377,559**	**844,400**		**1,919,100**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,400	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	11,760	15,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	30,000	21,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,756.75	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**30,000**	**36,916.75**	**61,000**		**61,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	201,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	501,000	-0.2 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	16,440	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษี	0	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**227,440**	**1,051,000**		**540,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	159,612.4	130,000	-53.85 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	39,150	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**198,762.4**	**210,000**		**110,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	160 %	13,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**	**5,000**		**13,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**30,000**	**463,119.15**	**1,327,000**		**724,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	22,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tnak Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**22,000**		**8,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**22,000**		**8,000**
รวมงานบริหารงานคลัง	**0**	**89,885**	**840,678.15**	**2,193,400**		**2,651,100**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**0**	**6,119,921.3**	**7,905,304.84**	**12,062,140**		**14,096,460**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**20,000**		**20,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมต่อต้านยาเสพติดสำหรับเยาวชน	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**0**		**120,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**0**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**20,000**		**190,000**
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**0**	**0**	**0**	**20,000**		**190,000**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**0**	**0**	**0**	**20,000**		**190,000**
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	57,760	659,910.32	950,760	0 %	950,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	0	3,500	28,903.22	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**61,260**	**688,813.54**	**992,760**		**992,760**
รวมงบบุคลากร	**0**	**61,260**	**688,813.54**	**992,760**		**992,760**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	30,000	39,000	36,000	66.67 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,400	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**30,000**	**41,400**	**56,000**		**80,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,049	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	45,000	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**47,049**	**75,000**		**75,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	15,055	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	433.35	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	4,770	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**20,258.35**	**40,000**		**40,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	23,547.11	30,926.4	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**23,547.11**	**30,926.4**	**30,000**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**53,547.11**	**139,633.75**	**201,000**		**225,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 2 บาน เปิดแบบเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 4,900 บาท	0	0	0	0	100 %	9,800
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**0**		**9,800**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**0**		**9,800**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**0**	**114,807.11**	**828,447.29**	**1,193,760**		**1,227,560**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	19,100	246,360	186,650	37.26 %	256,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	33,000	301,441.04	396,000	1.36 %	401,400
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	2,000	20,290	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**54,100**	**568,091.04**	**606,650**		**681,600**
รวมงบบุคลากร	**0**	**54,100**	**568,091.04**	**606,650**		**681,600**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**10,000**		**10,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	9,600	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	6,890	20,000	0 %	20,000
ค่าอาหารกลางวัน	0	165,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	3,575	9,890	102.22 %	20,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	376,720	508,410	-34.62 %	332,390
โครงการสุขสันต์วันปิดภาคเรียน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	16,019	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**165,000**	**412,804**	**613,300**		**457,390**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	16,106	20,000	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	134,075.28	240,684.82	281,682	-4.76 %	268,268

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	4,930	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**134,075.28**	**261,720.82**	**326,682**		**313,268**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**299,075.28**	**674,524.82**	**949,982**		**780,658**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	82,000	356,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	370,000	4.86 %	388,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**82,000**	**356,000**	**370,000**		**388,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**82,000**	**356,000**	**370,000**		**388,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**0**	**435,175.28**	**1,598,615.86**	**1,926,632**		**1,850,258**
รวมแผนงานการศึกษา	**0**	**549,982.39**	**2,427,063.15**	**3,120,392**		**3,077,818**
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**0**		**144,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	27,900	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	27,900	90,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	50,000	220 %	160,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	27,900	140,000		424,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	27,900	140,000		424,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	27,900	140,000		424,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	0	44,857	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	44,857	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	44,857	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	44,857	0	0		0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	320,570	434,645	628,000	-12.29 %	550,800
เงินประจำตำแหน่ง	0	31,500	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	160,020	148,712	227,000	-17.53 %	187,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**512,090**	**625,357**	**897,000**		**780,000**
รวมงบบุคลากร	**0**	**512,090**	**625,357**	**897,000**		**780,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	45,000	60,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,400	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**45,000**	**62,400**	**117,000**		**117,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	18,480	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	35,000	0 %	35,000
โครงการจัดอบรมกลุ่มสตรี	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเรียนรู้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความมั่นคงทางอาชีพอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561	0	0	169,750	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการยกย่องห่วงใยผู้สูงวัยในชุมชน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการยิ้มสดใสในวัยทอง	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเยี่ยมบ้านปันรัก เด็ก ผู้สูงอาอุยุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเยี่ยมเยียนและห่วงใยใส่ใจคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์และส่งเสริมต่อต้านความรุนแรงในครอบครัว เด็กและสตรี	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการคนพิการ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมอาชีพที่ตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสายใยรักสร้างครอบครัวเข้มแข็ง	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	1,866.08	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**190,096.08**	**110,000**		**725,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	12,075	5,880	25,000	-60 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	981.6	48,686.58	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	401.25	12,960	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,200	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**13,457.85**	**72,726.58**	**130,000**		**105,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**	**3,000**		**3,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**58,457.85**	**325,222.66**	**360,000**		**950,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ประเภทวัสดุสำนักงาน	0	8,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อลำโพงอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	700
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	8,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**16,700**	**0**	**22,000**		**92,700**
รวมงบลงทุน	**0**	**16,700**	**0**	**22,000**		**92,700**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**0**	**587,247.85**	**950,579.66**	**1,279,000**		**1,822,700**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**0**	**632,104.85**	**950,579.66**	**1,279,000**		**1,822,700**
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	359,404	322,098	1,101,100	20.8 %	1,330,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	2,507	0	72,000	0 %	72,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	0	31,500	37,371	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	941,710	1,274,504	1,500,000	0 %	1,500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	119,830	161,088.67	200,000	0 %	200,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**1,454,951**	**1,795,061.67**	**2,915,100**		**3,144,080**
รวมงบบุคลากร	**0**	**1,454,951**	**1,795,061.67**	**2,915,100**		**3,144,080**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	202,500	35,300	183.29 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	35,000	40,758	114,000	-12.28 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**35,000**	**243,258**	**169,300**		**220,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	200,000	-50 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	70,000	0 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	2,700	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**2,700**	**370,000**		**270,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	14,220	14,500	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	24,700	0	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**38,920**	**14,500**	**110,000**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**73,920**	**260,458**	**649,300**		**590,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเปิด 2 บาน	0	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	21,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	7,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	7,100	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	5,000	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	700
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	8,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**8,000**	**41,000**	**41,000**		**30,700**
รวมงบลงทุน	**0**	**8,000**	**41,000**	**41,000**		**30,700**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**0**	**1,536,871**	**2,096,519.67**	**3,605,400**		**3,764,780**
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	15,194	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,215	0	872,000	-8.26 %	800,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**16,409**	**0**	**1,072,000**		**1,000,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	94,598.7	176,965.55	330,000	21.21 %	400,000
วัสดุก่อสร้าง	0	283.55	3,094.44	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	4,550	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	41,725.6	43,610.56	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**136,607.85**	**228,220.55**	**660,000**		**750,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**153,016.85**	**228,220.55**	**1,732,000**		**1,750,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	17,330	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**17,330**	**0**	**50,000**		**50,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายเลียบคลองจระเข้มด หมู่ที่ 7	0	548,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง AC หมู่ที่ ๑ เชื่อมหมู่ 7 สายเลียบคลองลำพญาฝั่งขาว	0	532,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด สายทางเข้าบ้านนายจำรอง หาดรื่น พร้อมขยายคันทางเดิม	0	395,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนน้ำประปา PVC ขนาด 3 นิ้ว บ้านดอนยายหอม หมู่ที่ 3 หอถังประปาบ้าน ผช.ผญ.ฉลอง หอม ช่างทรัพย์	0	198,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายซอย 5 บ้านดอนขนาก เชื่อมบ้านสะแกราย หมู่ที่ 7	0	798,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการวางท่อระบายน้ำทิ้งจากบ้านนางแจ่ว - ป้าบุพผา วงษ์อ่อน หมู่ที่ 8	0	80,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินสายเลียบคลองหนองหญ้าปล้อง ซอย 3 บ้านทุ่งตันไทร หมู่ที่ 5	0	0	0	560,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	0	0	167,290	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายเลียบคลองจระเข้มด หมู่ที่ 7 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	0	0	625,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง AC หมู่ที่ 1 สายเลียบคลองลำพญาฝั่งขวา(ต่อจากเดิม)	0	0	0	499,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง AC หมู่ที่ 1 สายหมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	0	0	497,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง AC หมู่ที่ 3 สายเลียบคลองตาปุย(ต่อจากถนน คสล.เดิม)	0	0	0	497,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง AC หมู่ที่ 8 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	0	0	259,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง AC หมู่ที่ 8 สายทางเข้าบ้านหนองไก่กอง(ต่อจากเดิม)	0	0	0	358,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง AC หมู่ที่ 9 สายแยกถนน คสล. คลอง กสช.ถนนลาดยางสายบ้านดอนคา	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองขุนเทพ บริเวณบ้านนายสิริ มีกำ	0	0	0	492,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเดิม หมู่ที่ 3 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	0	0	696,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเดิม หมู่ที่ 7 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	0	0	363,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเดิม หมู่ที่ 8 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	0	0	713,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมถนน คสล. หมู่ที่ 6 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	0	0	131,770	0	0 %	0
โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6	0	0	0	260,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ซอย 1 อบต.ดอนยายหอม	0	0	0	751,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 เลียบถนนสายบ้านดอนขนาก-ดอนคา ช่วงบ้านเลขที่ 34 - คลองสาธารณประโยชน์	0	0	0	395,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 สะแกราย ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	0	0	365,400	0	0 %	0
โครงการวางท่อลอดระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	0	0	116,820	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ประเภทค่าบำรุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	497,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**3,048,000**	**3,934,280**	**4,312,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**3,065,330**	**3,934,280**	**4,362,000**		**50,000**
รวมงานไฟฟ้าถนน	**0**	**3,218,346.85**	**4,162,500.55**	**6,094,000**		**1,800,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	65,000	1,133,250.3	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,315,000	-8.75 %	1,200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	18,740	95,920	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**83,740**	**1,229,170.3**	**1,515,000**		**1,400,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	2,550	100,000	-50 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	61,800	40,000	150 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	246,117.12	200,586.12	245,000	22.45 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**246,117.12**	**264,936.12**	**385,000**		**450,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**329,857.12**	**1,494,106.42**	**1,900,000**		**1,850,000**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**0**	**329,857.12**	**1,494,106.42**	**1,900,000**		**1,850,000**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**0**	**5,085,074.97**	**7,753,126.64**	**11,599,400**		**7,414,780**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ เรียนรู้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความมั่นคงทางอาชีพอย่างยั่งยืน	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการประชุมประชาคมและจัดทำแผน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพ	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการสร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมสตรี	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	360,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	360,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	360,000		0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	360,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	0	0	0	50,000	60 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**50,000**		**80,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**50,000**		**80,000**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**0**	**0**	**0**	**50,000**		**80,000**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานลอยกระทง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์	0	0	129,200	130,000	0 %	130,000
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสำคัญทางพุทธศาสนา	0	0	4,540	10,000	50 %	15,000
โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมประเพณีเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา	0	4,380	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	0	13,680	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**18,060**	**133,740**	**220,000**		**225,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**18,060**	**133,740**	**220,000**		**225,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**0**	**18,060**	**133,740**	**220,000**		**225,000**
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**0**	**18,060**	**133,740**	**270,000**		**305,000**
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ย	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้า	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**0**		**60,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	48,414.3	35,568.05	63,000	11.11 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**48,414.3**	**35,568.05**	**63,000**		**70,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**48,414.3**	**35,568.05**	**63,000**		**130,000**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	**0**	**48,414.3**	**35,568.05**	**63,000**		**130,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	400,000	0 %	400,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**400,000**		**400,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**400,000**		**400,000**
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการขุดลอกคลอง กสช. หมู่ที่ 9 ช่วงบ้านคุณยุพา จันทิม ถึงคลองจระเข้มด	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกคลอง กสช. หมู่ที่ 9 ช่วงบ้านคุณยุพา จันทิม ถึงบ่อกุ้งนางไหม	0	0	0	136,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกวัชพืชและดินเลน คลองดอนสามสิบ-คลองถนนขาด หมู่ที่ 4	0	0	258,800	0	0 %	0
โครงการขุดลอกวัชพืชและดินเลน คลองวังกุ่ม-คลองลำยายหอมใหญ่ (แยกคลองหนองหญ้าปล้อง) หมู่ที่ 4-5	0	0	359,800	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**618,600**	**286,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**618,600**	**286,000**		**0**
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	**0**	**0**	**618,600**	**686,000**		**400,000**
รวมแผนงานการเกษตร	**0**	**48,414.3**	**654,168.05**	**749,000**		**530,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	27,785.76	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	137,790	350,000	0 %	350,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**165,575.76**	**400,000**		**400,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	91,303.1	108,419.34	300,000	0 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	11,156.6	7,041.04	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**102,459.7**	**115,460.38**	**340,000**		**340,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	1,334,317.5	1,854,803.26	2,200,000	0 %	2,200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**1,334,317.5**	**1,854,803.26**	**2,200,000**		**2,200,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**1,436,777.2**	**2,135,839.4**	**2,940,000**		**2,940,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	0	81,600	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**131,600**		**50,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างหอถังประปาพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 บริเวณที่นายทศพร กุลสืบ หมู่ที่ 2	0	0	0	1,605,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงท่อเมนน้ำประปา หมู่ที่ 6 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม	0	0	200,930	0	0 %	0
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	372,980	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**372,980**	**200,930**	**1,605,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**372,980**	**200,930**	**1,736,600**		**50,000**
รวมงานกิจการประปา	**0**	**1,809,757.2**	**2,336,769.4**	**4,676,600**		**2,990,000**
รวมแผนงานการพาณิชย์	**0**	**1,809,757.2**	**2,336,769.4**	**4,676,600**		**2,990,000**
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	210,166	222,948	-10.29 %	200,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	8,000	34.78 %	10,782
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	4,462,400	5,585,100	6,352,800	18.85 %	7,550,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	826,400	1,204,800	1,507,200	16.11 %	1,750,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	9,000	12,000	24,000	0 %	24,000
สำรองจ่าย	0	0	0	500,000	0 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	74,142	0	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	85,000	9.06 %	92,700
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	520	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยพิเศษ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	284,400	303,000	-8.33 %	277,760
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	363,226	0	0 %	0
รวมงบกลาง	**0**	**5,297,800**	**7,733,834**	**9,023,468**		**10,425,242**
รวมงบกลาง	**0**	**5,297,800**	**7,733,834**	**9,023,468**		**10,425,242**
รวมงบกลาง	**0**	**5,297,800**	**7,733,834**	**9,023,468**		**10,425,242**
รวมแผนงานงบกลาง	**0**	**5,297,800**	**7,733,834**	**9,023,468**		**10,425,242**
รวมทุกแผนงาน	**0**	**19,561,115.01**	**29,922,485.74**	**43,300,000**		**41,276,000**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม

อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 41,276,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**11,425,360 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**8,002,760 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**2,330,120 บาท**
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	532,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(สำนักงานปลัด)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (สำนักงานปลัด)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (สำนักงานปลัด)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	92,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (สำนักงานปลัด)		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,614,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (สำนักงานปลัด)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**5,672,640 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,215,820 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนกรณีเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าสำนักปลัด นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานปลัด)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	104,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ (สำนักงานปลัด)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น และตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป(สำนักงานปลัด)		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,065,680	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (2 อัตรา) พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา คนงานทั่วไป (5 อัตรา) นักการภารโรง (สำนักงานปลัด)			
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	118,980	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ (สำนักงานปลัด)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**3,214,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**140,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่ได้รับมอบหมาย และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (สำนักงานปลัด)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ (สำนักงานปลัด)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ (สำนักงานปลัด)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**2,006,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย ประกาศ เอกสาร ปฏิทิน วารสาร สิ่งพิมพ์รายงานกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ (สำนักงานปลัด)	จำนวน	100,000	บาท
2) ค่าเช่าอาคารและที่ดิน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (สำนักงานปลัด)	จำนวน	30,000	บาท
3) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือและเอกสารต่างๆ (สำนักงานปลัด)	จำนวน	10,000	บาท
4) ค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่ดิน ตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น (สำนักงานปลัด)	จำนวน	40,000	บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าธรรมเนียมศาล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น (สำนักงานปลัด)	จำนวน	20,000	บาท
6) ค่าจัดทำเว็บไซต์ ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น (สำนักงานปลัด)	จำนวน	40,000	บาท
7) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จำเป็น (สำนักงานปลัด)	จำนวน	283,000	บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	330,000 บาท
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล จำนวน 20,000 บาท - ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 10,000 บาท - ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี/พิธีวันสำคัญของชาติ/พิธีเปิดอาคารต่างๆ จำนวน 300,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าชดใช้ความเสียหาย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน (สำนักงานปลัด)		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการต่างๆ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการต่างๆ (สำนักงานปลัด)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ (สำนักงานปลัด)		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด (สำนักงานปลัด)		
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญและกิจกรรมต่างๆ (สำนักงานปลัด)		
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 143 ข้อ 2) (สำนักงานปลัด)		
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561-2565 หน้าที่ 143 ข้อ 1) (สำนักงานปลัด)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักงานปลัด)		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**580,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ เทปกาว ไม้บรรทัด แฟ้ม แบบพิมพ์ ธงชาติ น้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ (สำนักงานปลัด)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ฟิวส์ เทปพันสายไฟ ปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟ ฯลฯ (สำนักงานปลัด)		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ (สำนักงานปลัด)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ฆ้อน คีม เลื่อย เทปวัดระยะ น้ำมันทาไม้ สี ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ฯลฯ (สำนักงานปลัด)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ (สำนักงานปลัด)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง เครื่องตัดหญ้า เครื่องมือเครื่องใช้ขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือหน่วยงานอื่นที่มาสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ (สำนักงานปลัด)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม กระดาษเขียน โปสเตอร์ รูปสี หรือขาวดำ ที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ฯลฯ (สำหรับงานปลัด)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น หรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ สายเคเบิล ฯลฯ (สำนักงานปลัด)		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**488,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล หรืออาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ (สำนักงานปลัด)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ (สำนักงานปลัด)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ ปณ. ฯลฯ (สำนักงานปลัด)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าของสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ (สำนักงานปลัด)		

งบลงทุน	**รวม**	**208,600 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**208,600 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (Inverter) โดยแยกเป็น - ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 34,800 บาท - ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 48,100 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 172 ข้อ 1) (ตั้งตามบัญชีราคาในมาตรฐานครุภัณฑ์) (สำนักงานปลัด)	จำนวน	200,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา - ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 48,100 บาท - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 173 ข้อ 4) (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (สำนักงานปลัด)	จำนวน	8,000 บาท
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	**รวม**	**20,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**20,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**20,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 125 ข้อ 2) (สำนักงานปลัด)	จำนวน	20,000 บาท

งานบริหารงานคลัง	**รวม**	**2,651,100 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,919,100 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,919,100 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,509,180 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนกรณีเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับให้แก่พนักส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	21,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ (กองคลัง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักบริหารงานคลัง (กองคลัง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	336,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	10,140 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ (กองคลัง)		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**724,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**61,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้รับมอบหมาย และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (กองคลัง)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ (กองคลัง)		
เงินช่วยเหลือบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ (สำนักงานปลัด)		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**540,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองคลัง)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ (กองคลัง)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองคลัง)		

ค่าวัสดุ	**รวม**	**110,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ยางลบ เทปกาว ไม้บรรทัด แฟ้ม แบบพิมพ์ ธงชาติ ฯลฯ (กองคลัง)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น หรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์ บันทึกข้อมูล หมึกเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ สายเคเบิล ฯลฯ (กองคลัง)		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**13,000 บาท**
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ ปณ. ฯลฯ (กองคลัง)		
งบลงทุน	**รวม**	**8,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**8,000 บาท**
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tnak Printer) จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	8,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา - ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 48,100 บาท - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 173 ข้อ 4) (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) กองคลัง		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**รวม**	**190,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**190,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**20,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่ได้รับมอบหมาย (สำนักงานปลัด)		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**120,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือค่าเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (สำนักงานปลัด)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการอบรมต่อต้านยาเสพติดสำหรับเยาวชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมต่อต้านยาเสพติดสำหรับเยาวชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561-2565 หน้าที่ 60 ข้อ 7) (สำนักงานปลัด)		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**50,000 บาท**
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิง ฯลฯ (สำนักงานปลัด)		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**รวม**	**1,227,560 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**992,760 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**992,760 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	950,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และเงินปรับปรุงเงินเดือนกรณีเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ นักวิชาการศึกษา นักสันทนาการ (กองการศึกษา)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักบริหารงานการศึกษา (กองการศึกษา)		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**225,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**80,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้รับมอบหมาย และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (กองการศึกษา)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเปปืนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (กองการศึกษา)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ (กองการศึกษา)		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ (กองการศึกษา)		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**75,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองการศึกษา)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ (กองการศึกษา)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองการศึกษา)		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**40,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ เทปกาว ไม้บรรทัด แฟ้ม แบบพิมพ์ ธงชาติ ฯลฯ (กองการศึกษา)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ เช่น สี กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน รูปภาพ ค่าล้าง อัด และขยายภาพ ฯลฯ (กองการศึกษา)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม แป้นพิมพ์ เมาส์ หมึกเครื่องพิมพ์และอื่นๆ (กองการศึกษา)		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**30,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม จำนวน 2 ศูนย์ (กองการศึกษา)		
งบลงทุน	**รวม**	**9,800 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**9,800 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 2 บาน เปิดแบบเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 4,900 บาท - มีชั้นปรับระดับ 2 ชั้น - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 175 ข้อ 16) (ตั้งตามราคาตลาดในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) (กองการศึกษา)	จำนวน	9,800 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**รวม**	**1,850,258 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**681,600 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**681,600 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	256,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนกรณีเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ครู คศ.1 จำนวน 1 อัตรา (กองการศึกษา)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	401,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา (กองการศึกษา)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ (กองการศึกษา)		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**780,658 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**10,000 บาท**
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ (กองการศึกษา)		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**457,390 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองการศึกษา)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ (กองการศึกษา)		
โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง ส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 44 ข้อ 7) (กองการศึกษา)		
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 43 ข้อ 5) (กองการศึกษา)		
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 46 ข้อ 11)(กองการศึกษา)		
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 45 ข้อ 10) (กองการศึกษา)		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ดังนี้ 1) ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนขนาก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนายหอม จำนวน 210,700 บาท 2) ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนขนาก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนายหอม จำนวน 73,100 บาท 3) ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนขนาก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนายหอม จำนวน 8,600 บาท 4) ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนขนาก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนายหอม จำนวน 8,600 บาท 5) ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนขนาก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนายหอม จำนวน 12,900 บาท 6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนขนาก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนายหอม จำนวน 18,490 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 47 ข้อ 13) (กองการศึกษา)	จำนวน	332,390 บาท
โครงการสุขสันต์วันปิดภาคเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสุขสันต์วันปิดภาคเรียน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 42 ข้อ 3) (กองการศึกษา)	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองการศึกษา)	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	**รวม**	**313,268 บาท**
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ เทปกาว ไม้บรรทัด แฟ้ม แบบพิมพ์ ธงชาติ ฯลฯ (กองการศึกษา)	จำนวน	15,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ (กองการศึกษา)	จำนวน	20,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) 1) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนขนาก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม จำนวน 82,396.60 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 47 ข้อ 14) (กองการศึกษา) 2) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กอนุบาล เด็ก ป.1-6 โรงเรียนวัดดอนขนาก จำนวน 185,871.40 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 47 ข้อ 15) (กองการศึกษา)	จำนวน	268,268 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์สัญญาณ สายเคเบิล ฯลฯ (กองการศึกษา)		
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**388,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**388,000 บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	388,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดดอนขนากตามโครงการอาหารกลางวัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561-2565 หน้าที่ 48 ข้อ 16) (กองการศึกษา)		
แผนงานสาธารณสุข		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**รวม**	**424,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**424,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**144,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าปวยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนหรือค่าปวยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.ดอนยายหอม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกจ่าย พ.ศ.2562		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**120,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยทำการสำรวจปีละ 2 ครั้ง ฯลฯ (สำนักงานปลัด)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการณรรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้าที่ 70 ข้อ 8) (สำนักงานปลัด)		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้าที่ 67 ข้อ 1) (สำนักงานปลัด)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักงานปลัด)		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**160,000 บาท**
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ค่าสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย สารเคมี น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย (สำนักงานปลัด)		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**รวม**	**1,822,700 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**780,000 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**780,000 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	550,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนกรณีเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ และนักพัฒนาชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (กองสวัสดิการสังคม)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	187,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมน (กองสวัสดิการสังคม)		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**950,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**117,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับมอบหมาย และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (กองสวัสดิการสังคม)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (กองสวัสดิการสังคม)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ (กองสวัสดิการสังคม)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ฯเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ (กองสวัสดิการสังคม)		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**725,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ (กองสวัสดิการสังคม)		
โครงการจัดอบรมกลุ่มสตรี	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดอบรมกลุ่มสตรี (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 66 ข้อ 11) (กองสวัสดิการสังคม)		

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ . 2561-2565 หน้าที่ 75 ข้อ) (กองสวัสดิการสังคม)		
โครงการยกย่องห่วงใยผู้สูงวัยในชุมชน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการยกย่องห่วงใยผู้สูงวัยในชุมชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ . 2561-2565 หน้าที่ 80 ข้อ 17) (กองสวัสดิการสังคม)		
โครงการยิ้มสดใสในวัยทอง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการยิ้มสดใสในวัยทอง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 79 ข้อ 16) (กองสวัสดิการสังคม)		
โครงการเยี่ยมบ้านปันรัก เด็ก ผู้สูงอาุยุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยี่ยมบ้านปันรัก เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ . 2561-2565 หน้าที่ 78 ข้อ 13) (กองสวัสดิการสังคม)		
โครงการรณรงค์และส่งเสริมต่อต้านความรุนแรงในครอบครัว เด็กและสตรี	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์และส่งเสริมต่อต้านความรุนแรงในครอบครัว เด็กและสตรี (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ . 2561-2565 หน้าที่ 75 ข้อ 7) (กองสวัสดิการสังคม)		
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการคนพิการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการคนพิการ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ . 2561-2565 หน้าที่ 73 ข้อ 1) (กองสวัสดิการสังคม)		
โครงการส่งเสริมอาชีพที่ตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพที่ตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ . 2561-2565 หน้าที่ 65 ข้อ 9) (กองสวัสดิการสังคม)		
โครงการสร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 74 ข้อ 8) (กองสวัสดิการสังคม)		
โครงการสายใยรักสร้างครอบครัวเข้มแข็ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสายใยรักสร้างครอบครัวเข้มแข็ง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 79 ข้อ 15) (กองสวัสดิการสังคม)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสวัสดิการสังคม)		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**105,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ เทปกาว ไม้บรรทัด แฟ้ม แบบพิมพ์ ธงชาติ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม กระดาษเขียนโปสเตอร์ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องกระจายสัญาณ สานเคเบิล ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**3,000 บาท**
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ ปณ. ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)		
งบลงทุน	**รวม**	**92,700 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**92,700 บาท**
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
จัดซื้อลำโพงอเนกประสงค์	จำนวน	30,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	22,000 บาท
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	700 บาท
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ2561-2565 หน้าที่ 177 ข้อ 31) (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (กองสวัสดิการสังคม)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	40,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**รวม**	**3,764,780 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**3,144,080 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**3,144,080 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,330,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนกรณีเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา นายช่างสำรวจ และนายช่างไฟฟ้า (กองช่าง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ (กองช่าง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง (กองช่าง)		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานผลิตน้ำประปา และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 2 อัตรา พนักงานจดมาตรวัดน้ำ คนงาน จำนวน 5 อัตรา (กองช่าง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ (กองช่าง)		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**590,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**220,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับมอบหมาย และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (กองช่าง)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (กองช่าง)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ (กองช่าง)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ (กองช่าง)		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**270,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างออกแบ ค่าจ้างวิศวกรรับรองแบ ฯลฯ (กองช่าง)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ (กองช่าง)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**100,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ยางลบ เทปกาว ไม้บรรทัด แฟ้ม แบบพิมพ์ ธงชาติ ฯลฯ (กองช่าง)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ สายเคเบิล ฯลฯ (กองช่าง)		

งบลงทุน	**รวม**	**30,700 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**30,700 บาท**
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	700 บาท
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ2561-2565 หน้าที่ 175 ข้อ 14) (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (กองช่าง)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองช่าง)		
งานไฟฟ้าถนน	**รวม**	**1,800,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,750,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,000,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ (กองช่าง)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ถนน คสล. ถนนลาดยาง ไฟฟ้าส่งสว่างสาธารณะ หอกระจายข่าว ฯลฯ (กองช่าง)		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**750,000 บาท**
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟ ฯลฯ (กองช่าง)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ฆ้อน คีม เลื่อย เทปวัดระยะ น้ำมันทาไม้ สี ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ฯลฯ (กองช่าง)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถกระเช้าไฟฟ้า เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ (กองช่าง)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถกระเช้าไฟฟ้า เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ (กองช่าง)		
งบลงทุน	**รวม**	**50,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**50,000 บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาตามปกติหรือค่าซ่อมแซมกลาง (กองช่าง)		

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**รวม**	**1,850,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,850,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,400,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย ค่าสถานที่ทิ้งขยะ ฯลฯ (สำนักงานปลัด)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักงานปลัด)		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**450,000 บาท**
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังรองรับขยะ ไม้กวาด ผงซักฟอก ฯลฯ (สำนักงานปลัด)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ (สำนักงานปลัด)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ (สำนักงานปลัด)		
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานกีฬาและนันทนาการ	**รวม**	**80,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**80,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**80,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 68 ข้อ 4) (กองการศึกษา)		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**รวม**	**225,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**225,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**225,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานลอยกระทง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานลอยกระทง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ . 2561-2565 หน้าที่ 53 ข้อ 6) (กองการศึกษา)		
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ . 2561-2565 หน้าที่ 52 ข้อ 5) (กองการศึกษา)		
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสำคัญทางพุทธศาสนา	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสำคัญทางพุทธศาสนา (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ . 2561-2565 หน้าที่ 51 ข้อ 3) (กองการศึกษา)		

โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีท้องถิ่น จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ . 2561-2565 หน้าที่ 51 ข้อ 1) (กองการศึกษา)

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กเยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 52 ข้อ 4) (กองการศึกษา)

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร **รวม 130,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม 130,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม 60,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ย จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ย (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ . 2561-2565 หน้าที่ 152 ข้อ 9) (สำนักงานปลัด)

โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้า จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้า (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ . 2561-2565 หน้าที่ 152 ข้อ 8) (สำนักงานปลัด)

ค่าวัสดุ **รวม 70,000 บาท**

วัสดุการเกษตร จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ (สำนักงานปลัด)

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ **รวม 400,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม 400,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม 400,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานหรือเครื่องจักรในการขุดลอกคูคลอง กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในคูคลอง (สำนักงานปลัด)

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา **รวม 2,990,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม 2,940,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม 400,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งประปา ค่าจ้างเหมาฝั่ง-ขุดท่อเมนประปา ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองช่าง)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)

ค่าวัสดุ	**รวม**	**340,000 บาท**
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในกิจการประปา เช่น ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ (กองช่าง)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ (กองช่าง)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ (กองช่าง)		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**2,200,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม (กองช่าง)		
งบลงทุน	**รวม**	**50,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**50,000 บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมแซมกลาง (กองช่าง)		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	**รวม**	**10,425,242 บาท**
งบกลาง	**รวม**	**10,425,242 บาท**
งบกลาง	**รวม**	**10,425,242 บาท**
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต .ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก .อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวัน ที่ 10 กรกฎาคม 2557 (สำนักงานปลัด)		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	10,782 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนเป็นรายปี สำหรับพนักงานจ้างในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าใช้จ่ายโดยประมาณทั้งปี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวัน ที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่องการตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนทดแทน พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	7,550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 (กองสวัสดิการสังคม)		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามเกณฑ์ที่กำหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (กองสวัสดิการสังคม)		

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2548 (กองสวัสดิการสังคม)

สำรองจ่าย จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 (สำนักงานปลัด)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 92,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนายหอม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 (สำนักงานปลัด)

เงินช่วยพิเศษ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ ในกรณีที่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 (สำนักงานปลัด)

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 277,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ในอัตราร้อนยละ 1 ของประมาณการรายรับทุกประเภท ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ยกเว้นพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน (สำนักงานปลัด)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยพิเศษ	20,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	92,700							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	200,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,550,000							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,782							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	277,760							
		สำรองจ่าย	500,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,750,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					1,500,000	187,200		401,400
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					72,000			
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง					200,000			24,000
		เงินเดือนพนักงาน					1,330,080	550,800		1,206,960
		เงินประจำตำแหน่ง					42,000	42,000		42,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยพิเศษ			20,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			92,700
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			24,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			200,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			7,550,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			10,782
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			277,760
		สำรองจ่าย			500,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			1,750,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		45,600	45,600
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,614,120	1,614,120
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		92,720	92,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก		532,080	532,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		45,600	45,600
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		2,402,160	4,490,760
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		125,460	197,460
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง		129,120	353,120
		เงินเดือนพนักงาน		4,725,000	7,812,840
		เงินประจำตำแหน่ง		210,000	336,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					10,000	10,000		20,000
		เงินช่วยเหลือบุตร								
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					100,000	30,000	144,000	5,000
		ค่าเช่าบ้าน					100,000	72,000		60,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					10,000	5,000		5,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		50,000	400,000		1,500,000	20,000	20,000	25,000
		1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายประกาศ เอกสาร ปฏิทิน วารสาร สิ่งพิมพ์รายงานกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ (สำนักงานปลัด)								
		2) ค่าเช่าอาคารและที่ดิน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ .2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (สำนักงานปลัด)								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		30,000	70,000
		เงินช่วยเหลือบุตร		15,000	15,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	30,000	329,000
		ค่าเช่าบ้าน		126,000	358,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			20,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	70,000	500,000	2,585,000
		1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายประกาศ เอกสาร ปฏิทิน วารสาร สิ่งพิมพ์รายงานกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ (สำนักงานปลัด)		100,000	100,000
		2) ค่าเช่าอาคารและที่ดิน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ .2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (สำนักงานปลัด)		30,000	30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	3) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือและเอกสารต่างๆ (สำนักงานปลัด)								
		4) ค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่ดิน ตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น (สำนักงานปลัด)								
		5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าธรรมเนียมศาล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น (สำนักงานปลัด)								
		6) ค่าจัดทำเว็บไซต์ ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น (สำนักงานปลัด)								
		7) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จำเป็น (สำนักงานปลัด)								
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 125 ข้อ 2) (สำนักงานปลัด)								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	3) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือและเอกสารต่างๆ (สำนักงานปลัด)		10,000	10,000
		4) ค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่ดิน ตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น (สำนักงานปลัด)		40,000	40,000
		5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าธรรมเนียมศาล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น (สำนักงานปลัด)		20,000	20,000
		6) ค่าจัดทำเว็บไซต์ ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น (สำนักงานปลัด)		40,000	40,000
		7) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จำเป็น (สำนักงานปลัด)		283,000	283,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		330,000	330,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 125 ข้อ 2) (สำนักงานปลัด)		20,000	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าชดใช้ความเสียหาย								
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการต่างๆ								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					70,000	35,000		20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง								
		ค่าเดินทางไปราชการ								20,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา								
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬา				80,000				
		โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								20,000
		โครงการจัดงานลอยกระทง				10,000				
		โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์				130,000				
		โครงการจัดอบรมกลุ่มสตรี						30,000		
		โครงการณรรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก							40,000	
		โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								20,000
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า							30,000	
		โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าชดใช้ความเสียหาย		50,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการต่างๆ		50,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		90,000	215,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		400,000	400,000
		ค่าเดินทางไปราชการ			20,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา		3,000	3,000
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬา			80,000
		โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			20,000
		โครงการจัดงานลอยกระทง			10,000
		โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์			130,000
		โครงการจัดอบรมกลุ่มสตรี			30,000
		โครงการณรรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก			40,000
		โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			20,000
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า			30,000
		โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน		350,000	350,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ						250,000		
		โครงการยกย่องห่วงใยผู้สูงวัยในชุมชน						100,000		
		โครงการยิ้มสดใสในวัยทอง						30,000		
		โครงการเยี่ยมบ้านปันรัก เด็ก ผู้สูงอา○ยุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่						50,000		
		โครงการรณรงค์และส่งเสริมต่อต้านความรุนแรงในครอบครัว เด็กและสตรี						10,000		
		โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการคนพิการ						5,000		
		โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสำคัญทางพุทธศาสนา				15,000				
		โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีท้องถิ่น				20,000				
		โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ย			30,000					
		โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้า			30,000					
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ								10,000
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน								15,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพที่ตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่						100,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ			250,000
		โครงการยกย่องห่วงใยผู้สูงวัยในชุมชน			100,000
		โครงการยิ้มสดใสในวัยทอง			30,000
		โครงการเยี่ยมบ้านปันรัก เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่			50,000
		โครงการรณรงค์และส่งเสริมต่อต้านความรุนแรงในครอบครัว เด็กและสตรี			10,000
		โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการคนพิการ			5,000
		โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสำคัญทางพุทธศาสนา			15,000
		โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีท้องถิ่น			20,000
		โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ย			30,000
		โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้า			30,000
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ			10,000
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน			15,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพที่ตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่			100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา								332,390
		โครงการสร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ						5,000		
		โครงการสายใยรักสร้างครอบครัวเข้มแข็ง						40,000		
		โครงการสุขสันต์วันปิดภาคเรียน								10,000
		โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม				50,000				
		โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม								
		โครงการอบรมต่อต้านยาเสพติดสำหรับเยาวชน								
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		350,000			1,100,000	50,000	30,000	60,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		10,000			200,000	10,000		
		วัสดุคอมพิวเตอร์					50,000	15,000		25,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					400,000			
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		30,000			500,000	50,000		
		วัสดุเครื่องดับเพลิง								
		วัสดุงานบ้านงานครัว					50,000			20,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							160,000	
		ค่าอาหารเสริม (นม)								268,268
		วัสดุการเกษตร			70,000					
		วัสดุก่อสร้าง		300,000			50,000			
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่						20,000		5,000
		วัสดุสำนักงาน					50,000	10,000		35,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา			332,390
		โครงการสร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ			5,000
		โครงการสายใยรักสร้างครอบครัวเข้มแข็ง			40,000
		โครงการสุขสันต์วันปิดภาคเรียน			10,000
		โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม			50,000
		โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม		30,000	30,000
		โครงการอบรมต่อต้านยาเสพติดสำหรับเยาวชน	50,000		50,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		220,000	1,810,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		100,000	320,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		100,000	190,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		30,000	430,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		200,000	780,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	50,000		50,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		50,000	120,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			160,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			268,268
		วัสดุการเกษตร			70,000
		วัสดุก่อสร้าง		10,000	360,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000	35,000
		วัสดุสำนักงาน		190,000	285,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								
		ค่าไฟฟ้า		2,200,000						30,000
		ค่าบริการไปรษณีย์						3,000		
		ค่าบริการโทรศัพท์								
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (Inverter)								
		จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 2 บาน เปิดแบบเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 4,900 บาท								9,800
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง						22,000		
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง								
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิม์ (Ink Tnak Printer) จำนวน 1 เครื่อง								
		จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง					700	700		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		20,000	20,000
		ค่าไฟฟ้า		450,000	2,680,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		16,000	19,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		15,000	15,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (Inverter)		200,600	200,600
		จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 2 บาน เปิดแบบเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 4,900 บาท			9,800
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง			22,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง		8,000	8,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tnak Printer) จำนวน 1 เครื่อง		8,000	8,000
		จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง			1,400

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย \ แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
		จัดซื้อลำโพงอเนกประสงค์						30,000		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		50,000			80,000	40,000		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ								388,000
รวม			10,425,242	2,990,000	530,000	305,000	7,414,780	1,822,700	424,000	3,077,818

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย \ แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
		จัดซื้อลำโพงอเนกประสงค์			30,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			170,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ			388,000
		รวม	190,000	14,096,460	41,276,000