

รายงานประมาณการรายรับ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
 อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,173,608.05	1,181.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	85,734.00	140.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	31,443.67	650,000.00	-53.85 %	300,000.00
ภาษีป้าย	48,459.00	478,139.00	50,000.00	200.00 %	150,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	3,307,801.05	510,903.67	700,000.00		450,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	2,958.50	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	23,753.25	6,973.75	11,000.00	0.00 %	11,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,080.00	270.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	1,640.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	15,000.00	7,500.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	229,591.20	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	15,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	15,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	16,800.00	11,600.00	20,000.00	-25.00 %	15,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	100.00	900.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,400.00	1,510.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,920.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	75,053.25	277,943.45	96,000.00		91,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	35,000.00	23,000.00	25,000.00	-20.00 %	20,000.00
ดอกเบี้ย	311,751.67	304,860.93	250,000.00	0.00 %	250,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	11,170.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	346,751.67	339,030.93	275,000.00		270,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	2,495,682.50	2,403,507.50	2,150,000.00	6.98 %	2,300,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	2,495,682.50	2,403,507.50	2,150,000.00		2,300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	28.90	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	20.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	14,171.00	7,800.21	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	14,171.00	7,849.11	20,000.00		20,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	659,953.29	656,620.66	700,000.00	0.00 %	700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,821,294.75	9,124,442.54	10,000,000.00	0.00 %	10,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,243,132.29	3,421,755.51	3,800,000.00	0.00 %	3,800,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	186,142.38	198,116.21	195,000.00	0.00 %	195,000.00
ภาษีสรรพสามิต	6,325,353.32	5,974,753.49	6,500,000.00	0.00 %	6,500,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	96,762.06	94,482.31	120,000.00	0.00 %	120,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	60,520.81	53,077.05	65,000.00	0.00 %	65,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,554,969.00	1,022,691.00	1,600,000.00	0.00 %	1,600,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	21,948,127.90	20,545,938.77	22,995,000.00		22,995,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	22,152,796.66	22,781,749.00	28,848,440.00	0.55 %	29,007,670.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	22,152,796.66	22,781,749.00	28,848,440.00		29,007,670.00
รวมทุกหมวด	50,340,384.03	46,866,922.43	55,084,440.00		55,133,670.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	124,328	108,402	200,000	0 %	200,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,106	4,800	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,552,100	10,877,500	14,172,000	0 %	14,172,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,996,800	2,044,000	3,072,000	0 %	3,072,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	16,000	18,000	36,000	0 %	36,000
เงินสำรองจ่าย	88,437	374,720.8	1,000,000	-65 %	350,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	522,520
1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ อบต.ดอน	250,000	250,000	0	0 %	0
1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ดอนชมพู (สปสช.)	0	0	250,000	0 %	250,000
2) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนชมพู	0	0	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	254,660	281,630	524,720	-100 %	0
รวมงบกลาง	13,287,431	13,959,052.8	19,364,720		18,712,520
รวมงบกลาง	13,287,431	13,959,052.8	19,364,720		18,712,520
รวมงบกลาง	13,287,431	13,959,052.8	19,364,720		18,712,520
รวมแผนงานงบกลาง	13,287,431	13,959,052.8	19,364,720		18,712,520
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	277,640	94.5 %	540,000
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	44,000	0 %	44,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	44,000	0 %	44,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	87,000	0 %	87,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครอง	2,232,000	2,232,000	2,430,000	0 %	2,430,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,232,000	2,232,000	2,882,640		3,145,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,584,870	2,762,487	5,187,000	-30.7 %	3,594,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	85,890	84,000	94,000	-10.64 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	210,000	-20 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	547,080	579,720	985,400	0.14 %	986,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,000	46,000	76,000	23.68 %	94,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,428,840	3,640,207	6,552,400		4,927,400
รวมงบบุคลากร	5,660,840	5,872,207	9,435,040		8,072,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	13,750	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	70,000	-85.71 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	138,289	167,207	288,000	0 %	288,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	46,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	38,650	26,000	46,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	190,689	193,207	404,000		344,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	303,660.2	278,648.2	350,000	0 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	349,552	38,990	30,000	-33.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) โครงการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู	0	0	100,000	-100 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	103,484	0	0	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	100,000	-100 %	0
3) โครงการ อบต.เคลื่อนที่ให้บริการนอกสถานที่	0	0	5,000	-100 %	0
4) โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	0	0	5,000	-100 %	0
5) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน	0	0	200,000	-100 %	0
6) โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับ	8,820	0	0	0 %	0
6) โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	42,952	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	25,000
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ให้บริการนอกสถานที่	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู	0	0	0	100 %	500,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน พนักงานส่วน	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	72,903.95	51,726.11	130,000	-23.08 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	838,420.15	412,316.31	940,000		1,135,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	45,681	40,670	80,000	-50 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,495	20,695	50,000	-60 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,690.01	0	40,000	-25 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	58,032	42,056	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,800	49,650	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	183,698.01	153,071	265,000		205,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	191,468.04	183,091.54	200,000	0 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,379.06	2,755.25	10,000	-50 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	112,350	91,592	100,000	-60 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	307,197.1	277,438.79	320,000		255,000
รวมงบดำเนินงาน	1,520,004.26	1,036,033.1	1,929,000		1,939,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1) ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	0	11,000	0	0 %	0
1) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	100 %	12,000
1) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานสไลด์	0	0	10,000	-100 %	0
2) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานสไลด์	0	9,000	0	0 %	0
2) ค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน	0	0	0	100 %	2,000
3) ค่าจัดซื้อบอร์ดติดประกาศ	0	19,500	0	0 %	0
3) ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์	0	0	0	100 %	6,600
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	11,770	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า	12,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	100 %	32,000
1) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1	0	0	10,000	-100 %	0
2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตัดแปลงเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ฯลฯ	2,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	26,670	39,500	20,000		62,600
รวมงบลงทุน	26,670	39,500	20,000		62,600
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
<input type="checkbox"/>	0	20,000	0	0 %	0
1. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและปกป้องสถาบัน ประจำปีงบประมาณ	0	0	20,000	-100 %	0
1. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและปกป้องสถาบัน ประจำปีงบประมาณ	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,207,514.26	6,967,740.1	11,404,040		10,094,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,580,760	1,411,980	0	100 %	1,983,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	214,800	158,640	0	100 %	171,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,620	780	0	100 %	4,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,852,180	1,613,400	0		2,210,000
รวมงบบุคลากร	1,852,180	1,613,400	0		2,210,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	73,225	37,600	122,000	-1.64 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,933	15,751.8	8,000		8,000
รวมงบดำเนินงาน	354,888.02	852,018.54	660,000		583,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	30,000	-40 %	18,000
1) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	11,000	0	0 %	0
2) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานสไลด์	0	0	10,000	0 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	22,000
1) ค่าจัดซื้อโปรแกรมระบบบัญชีค่าน้ำประปา	0	0	30,000	-100 %	0
1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	16,900	0	0 %	0
2) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1	0	0	0	100 %	17,000
2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั่น จำนวน 1	0	0	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	27,900	92,000		67,000
รวมงบลงทุน	0	27,900	92,000		67,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,207,068.02	2,493,318.54	752,000		2,860,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,414,582.28	9,461,058.64	12,156,040		12,954,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	169,020	195,728	267,600	4.82 %	280,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	136,320	140,160	159,500	-5.27 %	151,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,100	19,260	16,000	-25 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	328,440	355,148	453,100		453,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบบุคลากร	328,440	355,148	453,100		453,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	67,200	33,600	120,000	-16.67 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	24,000	0	30,000	20 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	91,200	33,600	162,000		151,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆเพื่อป้องกัน	0	18,036	0	0 %	0
1) โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อป้องกัน และลด	0	0	0	100 %	50,000
1) โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ	0	0	50,000	-100 %	0
1) โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ	35,272	0	0	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	30,000	-100 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
3) โครงการทบทวนความรู้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	70,000	-100 %	0
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
4) โครงการทบทวนความรู้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	100,000
4) โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	10,000	-100 %	0
5) โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	10,000
5) โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	0	0	10,000	-100 %	0
6) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
6) โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	0	0	0	100 %	10,000
7) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ	0	53,900	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	22,250	25,000	-60 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	35,272	94,186	300,000		245,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	-60 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	-60 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	9,320	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	9,320	115,000		79,000
รวมงบดำเนินงาน	126,472	137,106	577,000		475,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	454,912	492,254	1,030,100		928,600
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	14,000	115,000	-13.04 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	14,000	115,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	14,000	115,000		100,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	14,000	115,000		100,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	454,912	506,254	1,145,100		1,028,600
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	997,800	1,061,150	1,033,500	37.72 %	1,423,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,440	4,690	10,000	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	7,000	500 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	35,000	140 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	506,760	425,040	535,000	0.75 %	539,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,080	33,800	33,500	0 %	33,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,603,080	1,566,680	1,654,000		2,131,800
รวมงบบุคลากร	1,603,080	1,566,680	1,654,000		2,131,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	49,596	40,000	60,000	-83.33 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,800	4,500	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	62,396	44,500	85,000		35,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	97,750	89,440	180,000	-61.11 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
2) โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน	0	18,792	0	0 %	0
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	40,000	-100 %	0
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	54,436	32,600	0	0 %	0
1) ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
10) โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร	0	0	0	100 %	3,000
10)โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ	0	0	30,000	-100 %	0
11) โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
11) โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลดอน	300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
12) โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู	0	0	0	100 %	10,000
13) โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการส่งเสริมพัฒนาการและดูแล	0	0	0	100 %	10,000
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
2) โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู	10,000	0	0	0 %	0
2) โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกประเภททุกระดับ	0	0	10,000	-100 %	0
3) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	5,000	-100 %	0
3) โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกประเภททุกระดับ	0	0	0	100 %	5,000
4) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	5,000
4) โครงการจัดพิธีไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	2,000	-100 %	0
5) โครงการฝึกศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	40,000	-100 %	0
5) โครงการจัดพิธีไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	2,000
5) โครงการจัดพิธีไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	405	0	0	0 %	0
6) โครงการฝึกศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	100 %	25,000
6) โครงการฝึกศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	29,360	0	0 %	0
6) โครงการจัดนิทรรศการผลงานการเรียนรู้และความสามารถของนักเรียน ศูนย์	0	0	5,000	-100 %	0
6) โครงการฝึกศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล	25,360	0	0	0 %	0
7) โครงการจัดนิทรรศการผลงาน การเรียนรู้และความสามารถของนักเรียน ศูนย์	19,027.5	0	0	0 %	0
7) โครงการจัดนิทรรศการผลงานการเรียนรู้และความสามารถของนักเรียนศูนย์	0	0	0	100 %	5,000
7) โครงการฟันสวยปากสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	5,000	-100 %	0
8) โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	2,000	-100 %	0
8) โครงการฟันสวยปากสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	100 %	5,000
9) โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วน	0	0	0	100 %	2,000
9) โครงการปฐมนิเทศผู้ประกอบการนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน	3,710	0	0	0 %	0
9) โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการส่งเสริมพัฒนาการ	0	11,500	0	0 %	0
9)โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,150	12,450	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	217,138.5	194,142	344,000		217,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	279,534.5	238,642	429,000		252,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,882,614.5	1,805,322	2,083,000		2,383,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาดังนี้	0	694,490	703,430	2.04 %	717,750
1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาดังนี้	647,970	0	0	0 %	0
2) โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	2,000	0 %	2,000
3) โครงการวันพ่อแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	2,000	0 %	2,000
4) โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (เข้าพรรษา)	0	0	20,000	-50 %	10,000
4) โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน	0	35,370	0	0 %	0
5) โครงการพัฒนาวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	0	0	30,000	0 %	30,000
5) โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน	47,850	0	0	0 %	0
6) โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	49,655	0	0	0 %	0
6) โครงการพัฒนาวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	0	29,624	0	0 %	0
7) โครงการพัฒนาวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	30,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	775,475	759,484	757,430		761,750
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,446	13,844	20,000	50 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	32,342	39,959	10,000	11,610 %	1,171,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	620,331.42	820,548.02	1,157,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,650	32,400	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	718,769.42	906,751.02	1,197,000		1,211,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	28,443.14	22,891.72	60,000	0 %	60,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,692	14,102.6	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าสาธารณูปโภค	45,135.14	36,994.32	90,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	1,539,379.56	1,703,229.34	2,044,430		2,062,750
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1) ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	100 %	20,000
1)ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน เปิด/	0	0	10,000	50 %	15,000
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	11,770	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
1)เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 150 วัตต์	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
1)เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens	0	0	27,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1)เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบนอน	0	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อเตาแก๊ส 2 หัว	7,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1) จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	4,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,870	0	59,700		35,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		50,000
รวมงบลงทุน	23,870	0	59,700		85,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1 อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนชั้น	2,133,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1. อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนชั้น	0	0	0	100 %	2,142,000
1. อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนชั้น	0	1,958,560	0	0 %	0
1. อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล-ป.6 ทุกโรงเรียนในเขต	0	0	2,048,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,133,000	1,958,560	2,048,000		2,142,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,133,000	1,958,560	2,048,000		2,142,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,696,249.56	3,661,789.34	4,152,130		4,289,750
รวมแผนงานการศึกษา	5,578,864.06	5,467,111.34	6,235,130		6,673,550
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	215,320	176,475	297,900	19.5 %	356,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	215,320	176,475	307,900		366,000
รวมงบบุคลากร	215,320	176,475	307,900		366,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	46,000		191,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,000	20,640	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	4,860	0	15,000	-100 %	0
1) ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
2) โครงการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	170,000	-100 %	0
2) โครงการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	156,647.45	0	0 %	0
2) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	121,416.24	0	0	0 %	0
3) โครงการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	50,000
3) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	69,260	0	0	0 %	0
3) โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	130,000	-100 %	0
3) โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	64,700	0	0 %	0
4) โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	80,000
5) โครงการ ทู ปี นัมเบอร์วัน	0	0	0	100 %	10,000
6) โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	0	0	0	100 %	10,000
6) โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดขององค์การบริหารส่วน	0	0	15,000	-100 %	0
7) โครงการสำรวจจำนวนสัตว์เลี้ยง	0	0	15,000	-100 %	0
7) โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดขององค์การ	0	0	0	100 %	10,000
8) โครงการสำรวจจำนวนสัตว์เลี้ยง	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	450	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	211,536.24	242,437.45	375,000		210,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,889.6	17,992.75	50,000	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	21,600	32,820	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	58,489.6	50,812.75	150,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	270,025.84	293,250.2	571,000		551,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
1) ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	118,000	120,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	118,000	120,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบลงทุน	0	118,000	120,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1) เงินอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ	260,000	260,000	260,000	0 %	260,000
รวมเงินอุดหนุน	260,000	260,000	260,000		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	260,000	260,000	260,000		260,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	745,345.84	847,725.2	1,258,900		1,177,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	745,345.84	847,725.2	1,258,900		1,177,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และ	0	0	0	100 %	20,000
1) โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลดอนชมพู หมู่ที่ 1-13	0	0	20,000	-100 %	0
2) โครงการกองทุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนชมพู	0	0	0	100 %	20,000
2) โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และ	0	0	20,000	-100 %	0
3) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนดี	0	0	50,000	-100 %	0
3) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี	0	0	0	100 %	20,000
4) โครงการกองทุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนชมพู	0	0	20,000	-100 %	0
4) โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ไร้รายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง	0	0	0	100 %	20,000
5) โครงการบ้านพอเพียงคนดีให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	130,000
5) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน	0	0	40,000	-100 %	0
6) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเข้าถึงทุกครัวเรือน	0	0	80,000	-100 %	0
6) โครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่างๆ	0	0	0	100 %	40,000
7) โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ไร้รายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
8) โครงการบ้านพอเพียงคนดีให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	150,000	-100 %	0
9) โครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่างๆ	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	500,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	500,000		250,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาองค์กรชุมชน ตำบลดอนชมพู	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000		30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	530,000		280,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	530,000		280,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,218,060	1,478,652.26	1,607,300	6.26 %	1,707,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,098	25,000	0 %	25,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	459,240	175,080	271,400	61.09 %	437,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,180	4,340	12,000	183.33 %	34,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,759,480	1,701,170.26	1,957,700		2,246,100
รวมงบบุคลากร	1,759,480	1,701,170.26	1,957,700		2,246,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	50 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าบ้าน	0	0	84,000	-88.1 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400	7,200	40,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,400	7,200	234,000		210,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	23,320	29,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	10,232	7,088	40,000	-100 %	0
1) ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,508.85	64,486.29	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	62,060.85	100,574.29	440,000		440,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	21,560	13,445	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,884	39,255	80,000	-12.5 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	82,692.69	6,550	180,000	-44.44 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,728.5	15,889.5	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	74,820	245,149.8	230,600	30.1 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,140	39,450	45,000	0 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	241,825.19	359,739.3	625,600		595,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	350,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,408	15,408	17,000	0 %	17,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าสาธารณูปโภค	15,408	15,408	17,000		367,000
รวมงบดำเนินงาน	321,694.04	482,921.59	1,316,600		1,612,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ฯ	236,341.6	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
1) เครื่องเจาะคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง	0	0	50,000	-100 %	0
2) ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต (Slump test) จำนวน 1 ชุด	0	0	3,000	-100 %	0
3) ชุดหล่อลูกปูน จำนวน 2 ชุด ชุดละ 5,000 บาท	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	25,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	0	29,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1	0	0	6,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
πίมลม จำนวน 1 ชุด	0	0	75,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	236,341.6	29,900	169,400		0
รวมงบลงทุน	236,341.6	29,900	169,400		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,317,515.64	2,213,991.85	3,443,700		3,858,100
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,317,515.64	2,213,991.85	3,443,700		3,858,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรจ่ายอื่น ๆ					
1) โครงการฝึกอบรมเยาวชน	0	0	30,000	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	30,000		20,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	30,000		20,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	0	0	100,000	-80 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	100,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	100,000		20,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	100,000		20,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาและเข้าพรรษา	0	0	5,000	0 %	5,000
2) โครงการงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี	0	0	20,000	-50 %	10,000
2) โครงการงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี	46,512	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	46,512	0	25,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	46,512	0	25,000		15,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	46,512	0	25,000		15,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	46,512	0	125,000		35,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าเช่าเช่าผลอาสิน					
ค่าเช่าเช่าผลอาสิน	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
1) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู	0	0	3,500,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแยกถนนมิตรภาพ	0	0	0	100 %	914,900
10) โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายจากหน้าโรงเรียนศรีสุวิทยา	0	0	0	100 %	255,100
11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางฉันทะนา จิตพิมาย	0	66,000	0	0 %	0
11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสวนนางปราณีต ศูนย์กลาง	0	0	0	100 %	889,100
12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางเกิด ส้ากลาง	0	0	0	100 %	238,600
12) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านนายอนุชิต มุ่งเอื้อมกลาง	20,000	0	0	0 %	0
13) โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก จากบ้านนางเทียน มุ่งเอื้อมกลาง	45,678.84	0	0	0 %	0
13) โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	100 %	232,000
14) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากโนนชาติ ไปทางบ่อแดง	235,000	0	0	0 %	0
14) โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	100 %	290,000
14)โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายธีระพงศ์ โมรา	0	86,000	0	0 %	0
15) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	100 %	268,600
17)โครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานถนนดินคันทางสายแยกไป รพ.สต.ดอนชมพู ไป	0	68,000	0	0 %	0
2) โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายจากฝายน้ำล้น ไปทางปากตก	0	0	0	100 %	181,900
2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเก็ง อ่วยกลาง	35,000	0	0	0 %	0
3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสุนทร	0	0	0	100 %	332,700
4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหลังบ้าน อบต.เข็ด	113,500	0	0	0 %	0
4) โครงการก่อสร้างถนนโดยลงหินคลุก สายจากบ้านนายวันชัย คำไทย	0	0	0	100 %	57,500
5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากต่อจากถนนเดิม	0	0	0	100 %	702,700
5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายชม เสงี่ยมกลาง	114,000	0	0	0 %	0
5) ช่วงที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจาก	0	261,150	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแยกบ้าน	0	144,000	0	0 %	0
6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางเภา เขียนโพธิ์	0	0	0	100 %	129,600
7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่มโนนนางอมสายต่อจาก	221,000	0	0	0 %	0
7) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	0	0	0	100 %	740,000
8) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก จากบ้านก้านันโชคชัย ซ่อบุญกลาง	0	0	0	100 %	114,700
9) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุก สายจากหน้าศาลาตาปู่บ้าน	0	0	0	100 %	308,700
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1) โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน	0	0	1,000,000	-100 %	0
2) โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน (กองช่าง) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง	0	0	500,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	784,178.84	625,150	5,200,000		5,856,100
รวมงบลงทุน	784,178.84	625,150	5,200,000		5,856,100
รวมงานก่อสร้าง	784,178.84	625,150	5,200,000		5,856,100
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	784,178.84	625,150	5,200,000		5,856,100
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	333,060	352,740	382,800	6.97 %	409,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	333,060	352,740	392,800		419,500
รวมงบบุคลากร	333,060	352,740	392,800		419,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	59,800	0	60,000	-33.33 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	21,000	42,000	0 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	95,800	21,000	102,000		82,000
ค่าใช้จ่าย					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	10,000	-100 %	0
1) ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
2) โครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	20,000	-100 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่าง ๆ รอบอาคารสำนักงาน อาคารบ่อจระเข้ จัด	0	0	50,000	-100 %	0
3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่าง ๆ รอบอาคารสำนักงาน	0	26,900	0	0 %	0
3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่าง ๆ รอบอาคารสำนักงาน	39,150	0	0	0 %	0
3) โครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	10,000
4) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่าง ๆ รอบอาคารสำนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
4) โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริในหลวงและพระราชินี	0	0	20,000	-100 %	0
4) โครงการตามแนวพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	37,464	0	0	0 %	0
4) โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริในหลวง	0	15,564	0	0 %	0
5) โครงการกำจัดวัชพืชเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ	0	0	30,000	-100 %	0
5) โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริในหลวงและพระราชินี	0	0	0	100 %	20,000
6) โครงการกำจัดวัชพืชเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ	0	0	0	100 %	10,000
6) โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะและศึกษาดูงานของผู้นำเกษตรกร	0	0	10,000	-100 %	0
7) โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะและศึกษาดูงานของผู้นำเกษตรกร	0	0	0	100 %	10,000
7) โครงการส่งเสริมงานวันข้าวอำเภอโนนสูง	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
8) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	0	0	50,000	-100 %	0
9) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	0	0	0	100 %	40,000
9) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	0	18,981	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000	10,000	10,000	50 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	91,614	71,445	240,000		145,000
ค่าวัสดุ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	162,434	787.8	50,000	40 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	9,970	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,320	9,320	8,000	150 %	20,000
วัสดุอื่น	124,080	124,800	130,000	0 %	130,000
รวมค่าวัสดุ	295,834	144,877.8	218,000		265,000
รวมงบดำเนินงาน	483,248	237,322.8	560,000		492,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดลำโพงเอนกประสงค์ (เคลื่อนที่) ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 2	0	25,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1) จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น จำนวน 1 เครื่อง	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	15,900	0	0	0 %	0
2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	6,200	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	22,100	25,000	12,000		0
รวมงบลงทุน	22,100	25,000	12,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	838,408	615,062.8	964,800		911,500
รวมแผนงานการเกษตร	838,408	615,062.8	964,800		911,500
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	254,280	266,700	286,800	6.21 %	304,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	378,000	630,000	648,000	0 %	648,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,000	70,000	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	674,280	966,700	1,016,800		1,034,600
รวมงบบุคลากร	674,280	966,700	1,016,800		1,034,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	40,800	100,000	0 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,500	3,850	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,500	44,650	110,000		110,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,500	0	110,000	-9.09 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	8,000	-100 %	0
1) ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	4,000
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	4,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	89,568.65	123,655	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	114,068.65	123,655	318,000		208,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,585.72	149,101.28	250,000	-20 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุอื่น	849,585.91	525,697.65	1,300,000	-7.69 %	1,200,000
รวมค่าวัสดุ	896,171.63	674,798.93	1,565,000		1,415,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,073,391.77	1,039,747.44	1,300,000	-46.15 %	700,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,073,391.77	1,039,747.44	1,300,000		700,000
รวมงบดำเนินงาน	2,088,132.05	1,882,851.37	3,293,000		2,433,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำพญานาคขนาดท่อ 10 นิ้ว เครื่องไม่น้อยกว่า 14 แรง จำนวน 2	0	280,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1) จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	52,000	0 %	52,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	15,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
1) ค่าจัดซื้อปั้มหอยโข่ง	16,424.5	0	112,750	-60 %	45,100
2) ค่าจัดซื้อปั้มหอยโข่ง	45,903	0	96,500	-60 %	38,600
3) ค่าจัดซื้อปั้มคลอรีน	0	0	60,000	-60 %	24,000
5) ค่าจัดซื้อขี้นก	45,742.5	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	123,970	280,000	321,250		159,700
รวมงบลงทุน	123,970	280,000	321,250		159,700
รวมงานกิจการประปา	2,886,382.05	3,129,551.37	4,631,050		3,627,300
รวมแผนงานการพาณิชย์	2,886,382.05	3,129,551.37	4,631,050		3,627,300
รวมทุกแผนงาน	36,354,131.71	36,824,958	55,084,440		55,133,670

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบ/รายจ่าย/ประเภท		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงาน การเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	200,000												200,000	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,000												10,000	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,172,000													14,172,000
		เบี้ยยังชีพความพิการ	3,072,000													3,072,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000													36,000
		เงินสำรองจ่าย	350,000													350,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน														
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	522,520													522,520
		1) เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ดอน ชมพู (สปสช.)	250,000													250,000
		2) เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบลดอนชมพู	100,000													100,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		540,000											540,000	
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก		44,000											44,000	
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก		44,000											44,000	
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล		87,000												87,000
		ค่าตอบแทนประธานสภา/ รองประธานสภา/สมาชิกสภา/ เลขานุการสภาองค์กร		2,430,000												2,430,000
	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น		5,577,600	280,500	1,423,300	356,000		1,707,900					409,500	304,600	10,059,400	
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		94,000	10,000	10,000	10,000		25,000					10,000	10,000	169,000	

ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบ/รายจ่าย/ประเภท	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงาน การเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป		5,000											5,000
	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ของ อบต. ดอนชมพู		100,000											100,000
	โครงการเสริมสร้างการ ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต		5,000											5,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		120,000	10,000	30,000	10,000		300,000				15,000	100,000	585,000
	1) โครงการจัดจุดบริการ ประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน			50,000										50,000
	4) โครงการทบทวนความรู้ งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย			100,000										100,000
	5) โครงการซักซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			10,000										10,000
	6) โครงการฝึกอบรมป้องกัน และระงับอัคคีภัยใน สถานศึกษา			10,000										10,000
	7) โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ			50,000										50,000
	1) ค่าใช้จ่ายในการ ลงทะเบียนในการฝึกอบรม				20,000	5,000		20,000				5,000	4,000	54,000

ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบ/รายจ่าย/ประเภท	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงาน การเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
	1) โครงการฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และ กลุ่มสตรี						20,000							20,000
	2) โครงการกองทุนสภาเด็ก และเยาวชนตำบลดอนขมพู่						20,000							20,000
	3) โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว						20,000							20,000
	4) โครงการสงเคราะห์ ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและ ไร้ที่พึ่ง						20,000							20,000
	5) โครงการบ้านพอเพียงคนดี ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส						130,000							130,000
	6) โครงการส่งเสริมสนับสนุน ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ						40,000							40,000
	1) โครงการฝึกอบรมเยาวชน								20,000					20,000
	1) โครงการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด									20,000				20,000
	1) โครงการสืบสานประเพณี แห่เทียนพรรษาและเข้าพรรษา									5,000				5,000
	2) โครงการงานวันฉลองชัย ชนะท้าวสุรนารี									10,000				10,000
	3) โครงการส่งเสริมอาชีพ ต่างๆ ตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง											10,000		10,000
	4) โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ต่าง ๆ รอบอาคาร สำนักงาน											10,000		10,000

ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบ/รายจ่าย/ประเภท	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการพาณิชย์	รวม	
งบลงทุน	1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพู่ ทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียน				50,000									50,000	
	ค่าชดเชยผลอาสิน										200,000			200,000	
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค														
	1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแยกถนนมิตรภาพ หน้า รพ.สต.ดอนชมพู เข้าไปในหมู่บ้าน บ้านดอนชมพู หมู่ 1											914,900			914,900
	10) โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายจากหน้าโรงเรียนศรีสุขวิทยาไปทางสะพานถนนมิตรภาพ บ้านศรีสุข หมู่ 8											255,100			255,100
	11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสวนนางปราณีต ศูนย์กลางไปทางสวนนายเรศ แก้วด่าน											889,100			889,100
	12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางเกิด สากลาง ไปทางบ้านนายประกอบ ตมกลาง											238,600			238,600
	13) โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายสนั่น จงกลกลาง ไปทางศาลาประชาคม											232,000			232,000

ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบ/รายจ่าย/ประเภท	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงาน การเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	14) โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านอาจารย์คณิง ไทยกลาง ไปทางถนน										290,000			290,000
	15) โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดิน พร้อมวาง ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก สายจากคลองส่งน้ำ ไป ทางทำนบพุดซา บ้านแสนสุข หมู่ 13										268,600			268,600
	2) โครงการปรับปรุงถนนโดย เสริมหินคลุก สายจากฝายน้ำ ล้น ไปทางปากตก บริเวณวัง กะทะ บ้านส้ม หมู่ 2										181,900			181,900
	3) โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายจาก บ้านนายสุนทร ปั่นกลาง ไป ทางแยกวัดมะระ บ้านมะระ หมู่ 3										332,700			332,700
	4) โครงการก่อสร้างถนนโดย ลงหินคลุก สายจากบ้านนาย วันชัย คำไทย ไปทางบ้าน นางสุวรรณภา อ้าภผล บ้าน มะระ หมู่ 3										57,500			57,500

ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบ/รายจ่าย/ประเภท	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงาน การเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
	5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากต่อจากถนนเดิม หลังวัดบ้านสระพรวน ไปทางบ้านนายเทียน กำเนิดกลาง บ้านสระพรวน หมู่ 4										702,700			702,700
	6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางเกา เขียนโพธิ์ ไปทางถนนเส้นนอก (ต่อจากถนนเดิม) บ้านดอนรี หมู่ 5										129,600			129,600
	7) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากแยกวัดชีเหล็กไปทางแยกถนนลาดยาง บ้านดอนรี หมู่ 5										740,000			740,000
	8) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก จากบ้านก้านันโชคชัย ซ่อบุญกลาง ไปทางคลองชลประทาน บ้านเมืองที่ หมู่ 6										114,700			114,700

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบ/รายจ่าย/ประเภท	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงาน การเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
	9) โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุก สายจากหน้าศาลต่าบ้าน เปลาะปอ ลีเยบคลอง ไปยัง ถนนบ้านเมืองที่-ธารละหลอด บ้านเปลาะปอ หมู่ 7										308,700			308,700
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ													
	1. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐ พิธีและปกป้องสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2564 อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา		20,000											20,000
	1. อุดหนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนชั้น อนุบาล-ป.6 ทุกโรงเรียนใน เขตพื้นที่รับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ชมพู จำนวน 4 แห่ง (510 คน x 21 บาท x 200 วัน)					2,142,000								2,142,000
	1) เงินอุดหนุนโครงการด้าน สาธารณสุขตามแนว พระราชดำริ						260,000							260,000
	1) เงินอุดหนุนโครงการ สนับสนุนกิจกรรมสภาองค์กร ชุมชน ตำบลดอนชมพู และ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล ดอนชมพู							30,000						30,000
	รวม	18,712,520	12,954,000	1,028,600	6,673,550	1,177,000	280,000	3,858,100	20,000	35,000	5,856,100	911,500	3,627,300	55,133,670