

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ	0.00	0.00	100,000	0.00 %	100,000
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและจัดระเบียบร้านค้า หน้าร้าน แผงลอย ในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	0.00	0.00	100,000	-100.00 %	0
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและจัดระเบียบร้านค้า หน้าร้าน แผงลอย ในเขตเทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	63,354.01	12,580.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	92,676.46	145,543.86	620,000		900,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	34,760.00	0.00	200,000	0.00 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	57,978.83	57,294.08	250,000	0.00 %	250,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	41,305.20	0.00	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,520.00	49,270.00	60,000	33.33 %	80,000
วัสดุจราจร	298,000.00	499,369.00	1,200,000	-75.00 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	478,564.03	605,933.08	1,830,000		970,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%) ปี 2569
รวมงบดำเนินงาน	754,783.49	1,017,326.94	2,902,700	2,299,100
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
รถยนต์บรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน	0.00	0.00	0	100.00 % 1,250,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์	0.00	0.00	0	100.00 % 58,500
สัญญาณไฟวับวาบ (สีแดง) พร้อมสัญญาณเสียงไซเรน	0.00	0.00	0	100.00 % 40,000
ครุภัณฑ์โรงงาน				
บดอกรกระแทกโรลสาย ขนาด 1/2 นิ้ว	0.00	0.00	0	100.00 % 21,300
ส่วนโรตารี 3 ระบบ	0.00	0.00	0	100.00 % 11,300
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องสกรอปไฟ ขนาด 800 VA	7,200.00	0.00	0	0.00 % 0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	300,000	0.00 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	7,200.00	0.00	300,000		1,681,100
รวมงบลงทุน	7,200.00	0.00	300,000		1,681,100
รวมงานเทคนิคกิจ	2,303,986.49	3,466,362.94	6,675,120		6,530,620
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	931,320
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	63,900
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0	100.00 %	303,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	2,086,800
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	264,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0		3,649,020
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0		3,649,020

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าช่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	100,000	0.00 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0	100.00 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0	100.00 %
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	100,000	204,400
ค่าใช้สอย				
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	6,400,000	-83.03 %
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	345,580.04	0	0.00 %

รายการ	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดคง (%)	ปี 2569
โครงการเช่าเครื่องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและระบบ Cloud Computing สำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	0.00	0	100.00 %	1,134,000
โครงการเช่าเครื่องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและระบบ Cloud Computing หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ	0.00	0.00	0	100.00 %	4,900,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียนหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	0.00	0.00	500,000	0.00 %	500,000
โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน	0.00	89,236.55	0	0.00 %	0
โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน	0.00	0.00	60,000	-100.00 %	0
โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน	52,285.50	0.00	0	0.00 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	0.00	0.00	300,000	-100.00 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ	0.00	0.00	0	100.00 %	300,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	434,211.50	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น (One Plan)	0.00	0.00	140,000	0.00 %	140,000
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพพร้อมศึกษาดูงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	430,000	0.00 %	430,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	689,464.60	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,175,961.60	434,816.59	7,830,000		8,570,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0	100.00 %	250,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	29,000.00	0.00	0	100.00 %	500,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0	100.00 %	60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	244,800.00	0.00	0	100.00 %	400,000
วัสดุจราจร	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าวัสดุ	273,800.00	0.00	0		1,550,000
รวมงบดำเนินงาน	1,449,761.60	434,816.59	7,930,000		10,324,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	0	100.00 %	17,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาด 10 ล้อ 2 เพลา	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000,000
รถยนต์ตรวจการณ์	0.00	0.00	0	100.00 %	1,480,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับ – ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ ขนาดกำลังส่ง 25 วัตต์	0.00	0.00	0	100.00 %	101,600
เครื่องรับ – ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาดกำลังส่ง 40 วัตต์	0.00	0.00	0	100.00 %	33,500
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์	0.00	0.00	0	100.00 %	360,000
สัญญาณไฟฟ้าวาม พร้อมเครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องอัลตราซาวด์หัวใจ ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0	100.00 %	499,000
ชุดเครื่องช่วยหายใจ (SCBA) แบบสเปกพิเศษ	0.00	0.00	0	100.00 %	495,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0	100.00 %	64,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2	0.00	0.00	0	100.00 %	27,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ชนิดทาบหม ขนัตเครื่องยนต์ เบนซิน แบบ 2 จังหวะ	0.00	0.00	0	100.00 %	490,000
ตู้เก็บชุดดับเพลิง และอุปกรณ์	0.00	0.00	0	100.00 %	210,000
หัวฉีดน้ำดับเพลิง	0.00	82,500.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	179,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	1,000,000	0.00 %	1,000,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าครุภัณฑ์	179,000.00	82,500.00	1,000,000		14,982,100
รวมงบลงทุน	179,000.00	82,500.00	1,000,000		14,982,100
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางการจราจร อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2568	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ทางการจราจร อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2569	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	20,000		20,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,628,761.60	517,316.59	8,950,000		28,975,520
งานจราจร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0		264,000
รวมงบประมาณ	0.00	0.00	0		264,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอาสาจราจร	0.00	69,651.50	0	0.00 %	0
โครงการอาสาจราจร	59,761.50	0.00	0	0.00 %	0
โครงการอาสาจราจร	0.00	0.00	100,000	0.00 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	59,761.50	69,651.50	100,000		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0.00	0.00	0	100.00 %	1,000,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0		1,000,000

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมงบดำเนินงาน	59,761.50	69,651.50	100,000	1,100,000
รวมงานจราจร	59,761.50	69,651.50	100,000	1,364,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,787,239.18	7,754,853.44	22,318,660	37,894,020

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	896,360.00	1,000,860.00	2,032,980	-29.32 %	1,436,940
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	91,760.00	88,905.00	73,860	-9.02 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	103,200	-17.44 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	323,040.00	336,000.00	349,560	4.02 %	363,600
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000	0.00 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,402,360.00	1,516,965.00	2,583,600		1,976,940
รวมงบบุคลากร	1,402,360.00	1,516,965.00	2,583,600		1,976,940
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0	100.00 %	140,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	2,500.00	5,100.00	9,000	3.33 %	9,300
รวมค่าตอบแทน	2,500.00	5,100.00	29,000		169,300
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,290.42	0	0.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	3,000	0.00 %	3,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,290.42	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	2,310.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	15,000	233.33 %	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	5,010.00	0	0.00 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,400.00	0.00	0	0.00 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	4,500.00	0	0.00 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	100,000	0.00 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	19,400.00	0.00	0	0.00 %
โครงการฝึกอบรมการผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อการจัดการเรียนการสอน	0.00	20,660.00	0	100.00 %
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	0.00	0.00	550,000	-100.00 %
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	0.00	7,680.00	0	0.00 %
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน	0.00	0.00	50,000	-100.00 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,831.94	33,096.99	0	0.00 %
รวมค่าใช้จ่าย	37,922.36	74,547.41	720,000	815,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	40,290.00	79,274.00	100,000	0.00 %

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,680.00	8,865.00	5,000	200.00 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,284.27	43,112.84	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	60,840.00	149,410.00	300,000	0.00 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	140,094.27	280,661.84	455,000		465,000
รวมงบดำเนินงาน	180,516.63	360,309.25	1,204,000		1,449,300
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน ขนาดไม้น้อยกว่า 64 (W) x 67 (D) x 100 (H) cm.	0.00	0.00	0	100.00 %	10,500
เก้าอี้ทำงาน ขนาดไม้น้อยกว่า 65(W) x 73(D) x 120(H) cm.	0.00	0.00	0	100.00 %	4,500
การจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียมสีดำ ขนาดไม้น้อยกว่า 58(W) x 60(D) x 90(H) cm.	5,200.00	0.00	0	0.00 %	0
การจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียมสีดำ ขนาดไม้น้อยกว่า 66(W) x 68(D) x 96(H) cm.	12,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000

รายการ	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569	
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0	100.00 %	5,500	
รถเข็น	0.00	0.00	0	100.00 %	4,000	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล*	22,800.00	0.00	0	0.00 %	0	
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	16,000	0.00 %	16,000	
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	5,000	-50.00 %	2,500	
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	40,000.00	0.00	31,000		253,000	
รวมงบลงทุน	40,000.00	0.00	31,000		253,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,622,876.63	1,877,274.25	3,818,600		3,679,240	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,585,490.00	4,151,491.00	5,804,240	-5.74 %	5,471,230
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	134,400.00	89,600.00	134,400	38.39 %	186,000
เงินวิทยฐานะ	270,900.00	257,487.00	416,400	15.27 %	480,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,955,758.00	4,568,633.00	5,948,880	1.72 %	6,051,120
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	92,773.00	104,883.00	288,000	16.67 %	336,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,039,321.00	9,172,094.00	12,591,920		12,524,350
รวมงบบุคลากร	9,039,321.00	9,172,094.00	12,591,920		12,524,350
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,700.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	15,000	33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	78,000	223.08 %	252,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุคลากร/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	48,700	36.55 %	66,500
รวมค่าตอบแทน	17,700.00	0.00	141,700		338,500
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	300,000	0.00 %	300,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานที่ ในการจัดการเรียนการสอน	0.00	0.00	180,000	0.00 %	180,000
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารโรงเรียน เทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านสามเกลียว)	0.00	0.00	235,200	104.08 %	480,000
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารโรงเรียน เทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านสามเกลียว)	0.00	211,860.00	0	0.00 %	0
โครงการครูจ้างสอนชาวต่างชาติ	0.00	453,420.00	0	0.00 %	0
โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาของสถาน ศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	1,885,125.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนากระบวนการจัดการ ศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ	0.00	0.00	0	100.00 %	4,000,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยผู้สอนชาวต่างประเทศ	0.00	302,280.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	134,213.78	0	0.00 %	0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รายจ่ายเพื่อให้ค้ำประกัน	103,430.52	0.00	0	0.00 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	7,000	0.00 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	28,805.00	0	0.00 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	70,000	42.86 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,230.00	0.00	0	0.00 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	120,000	66.67 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	55,900.00	0	0.00 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	19,400.00	0.00	0	0.00 %
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ	0.00	0.00	310,000	29.03 %
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ	0.00	72,710.00	0	0.00 %
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก	0.00	82,721.00	0	0.00 %
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก	0.00	0.00	300,000	33.33 %

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลดอนหัวพ้อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว)	72,000.00	0.00	0	0.00 %
โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลดอนหัวพ้อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว)	0.00	54,000.00	0	0.00 %
โครงการฝึกอบรมค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ (English Camp)	0.00	0.00	250,000	-100.00 %
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน)	16,800.00	0.00	0	0.00 %
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน)	0.00	16,800.00	0	0.00 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	7,661,990	-19.49 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	188,448.00	0.00	0	0.00 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	0.00	210,304.00	0	0.00 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0.00	163,925.00	0	0.00 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	157,780.00	0.00	0	0.00 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว))	746,691.00	0.00	0	0.00 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว))	0.00	852,992.00	0	0.00 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน)	0.00	260,932.00	0	0.00 %

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน)	248,622.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	160,455.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0.00	168,640.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	79,608.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0.00	89,552.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) (ตาม มติครม.)	2,736.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	55,614.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0.00	62,725.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) (ตาม มติครม.)	5,486.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว))	332,928.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว))	0.00	343,332.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน)	37,014.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน)	0.00	38,600.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ					
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน) (ตาม มติครม.)	586.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ					
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	37,014.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ					
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0.00	55,970.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ					
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การเรียน) (ตาม มติครม.)	17,506.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน	0.00	2,959,970.00	0	0.00 %	0
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน	2,447,530.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน (ตามมติ ครม.)	346,620.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	201,868.60	255,646.22	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	7,164,492.12	6,875,298.00	9,434,190		12,235,790
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	34,639.40	120,000	0.00 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,958.66	31,253.63	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,858,797.46	1,985,390.21	2,765,640	10.84 %	3,065,490
วัสดุก่อสร้าง	4,970.15	15,153.34	20,000	0.00 %	20,000

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	10,285.00	35,000	-42.86 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,895.30	11,835.68	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุการเกษตร	9,115.33	8,255.05	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,990.65	1,738.75	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	98,890.00	44,130.00	150,000	0.00 %	150,000
วัสดุการศึกษา	6,142.00	8,805.00	12,000	2500.00 %	312,000
วัสดุสนาม	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
วัสดุจราจร	69,000.00	14,637.60	0	0.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,068,759.55	2,166,123.66	3,247,640		3,932,490
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	939,268.58	1,037,049.69	1,038,000	44.51 %	1,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	72,868.49	77,872.89	157,000	27.39 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,215.18	5,071.80	10,000	0.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,166.40	25,166.40	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,042,518.65	1,145,160.78	1,235,000		1,750,000
รวมงบดำเนินงาน	10,293,470.32	10,186,582.44	14,058,530		18,256,780
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน ชนิดมีเท้าแขน มีโซด ขาเหล็กดำ ขนาดไม่น้อยกว่า 47 (W) X 61 (D) X 90 (H) cm.	0.00	0.00	11,700	-100.00 %	0
เก้าอี้ทำงาน ชนิดมีเท้าแขน มีโซด ขาเหล็กดำ ขนาดไม่น้อยกว่า 62 (W) X 66 (D) X 90 (H) cm.	0.00	0.00	7,500	-100.00 %	0
เก้าอี้ทำงาน ชนิดไม่มีเท้าแขน มีโซด ขาเหล็กดำ ขนาดไม่น้อยกว่า 54 (W) X 45 (D) X 85 (H) cm.	0.00	0.00	3,400	-100.00 %	0
เก้าอี้สแตนเลส	0.00	141,600.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 30 (W) X 150 (D) X 45 (H) cm.	0.00	0.00	180,000	-100.00 %	0
การจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียมสีดำ ขนาดไม่น้อยกว่า 58(W) x 60(D) x 90(H) cm.	15,600.00	0.00	0	0.00 %	0
การจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียมสีดำ ขนาดไม่น้อยกว่า 62(W) x 69(D) x 94(H) cm.	6,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569	
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียมสีดำ ขนาดไม้น้อยกว่า 69(W) x 79(D) x 116(H) cm.	4,500.00	0.00	0	0.00 %	0	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย ขนาดพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า 25 ตารางเมตร	11,200.00	0.00	0	0.00 %	0	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย ขนาดพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร	81,500.00	0.00	0	0.00 %	0	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย ขนาดพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร	72,900.00	0.00	0	0.00 %	0	0
ค่าจัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร 40 ช่อง สีเทา	6,000.00	0.00	0	0.00 %	0	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	10,000.00	0.00	0	0.00 %	0	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแบบแขวน	0.00	30,900.00	0	0.00 %	0	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู	0.00	0.00	30,900	-100.00 %	0	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	64,400	200.00 %	193,200	193,200
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	0.00	0.00	0	100.00 %	83,000	83,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	0	100.00 %	136,500	136,500
เครื่องปั่นน้ำอัดนมดี	8,500.00	0.00	0	0.00 %	0	0
ฉากันแอร์	0.00	0.00	57,500	-100.00 %	0	0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ชั้นเก็บแฟ้ม 40 ของ	0.00	0.00	0	100.00 %	5,500
ตู้ 2 บานเปิด	0.00	0.00	0	100.00 %	19,800
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	0.00	27,600.00	0	0.00 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0	100.00 %	27,000
โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต	0.00	0.00	25,000	-100.00 %	0
โต๊ะประชุมกลมเหล็ก	0.00	0.00	10,000	200.00 %	30,000
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
โต๊ะสแตนเลส	0.00	158,400.00	0	0.00 %	0
โต๊ะสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 75 (W) X 150 (D) X 75 (H) cm.	0.00	0.00	198,000	-100.00 %	0
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	15,000	-100.00 %	0
พัดลมติดผนัง	0.00	0.00	0	100.00 %	208,080
พัดลมอุตสาหกรรม	0.00	0.00	11,800	-100.00 %	0
พัดลมไอเย็น	0.00	0.00	0	100.00 %	149,400
โพเดียม	0.00	0.00	27,600	-100.00 %	0

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โไฟเตียม	0.00	59,800.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ตู้ลำโพงเคลื่อนที่ ขนาด 15 นิ้ว 2 ทาง	0.00	13,380.00	0	0.00 %	0
ตู้ลำโพงเคลื่อนที่ ขนาด 15 นิ้ว 2 ทาง	0.00	0.00	13,900	-100.00 %	0
ตู้ลำโพงนอกประกอบเคลื่อนที่ แบบลอลาก	0.00	0.00	0	100.00 %	17,900
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ	75,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	25,600.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ขนาด 100 นิ้ว	4,900.00	0.00	0	0.00 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0	100.00 %	540,000
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 43 นิ้ว	0.00	45,000.00	0	0.00 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 75 นิ้ว	0.00	90,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องซักผ้า	0.00	0.00	0	100.00 %	17,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ขึ้นครุภัณฑ์อาหาร	0.00	0.00	0	100.00 %	36,900
ตู้กดน้ำเย็นสแตนเลส แบบต่อท่อ 4 หัวก๊อก	0.00	0.00	90,000	-100.00 %	0
ตู้เย็น	0.00	0.00	0	100.00 %	13,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0.00	0.00	86,700	371.97 %	409,200
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0.00	440,400.00	0	0.00 %	0
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %	350,000
ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	108,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล*	22,800.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	53,200.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0	100.00 %	224,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด Network แบบที่ 2	0.00	0.00	15,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลขอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	0	100.00 %	32,000
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	40,000	0.00 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	506,200.00	1,007,080.00	893,400		2,556,480
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	500,000	0.00 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	500,000		500,000
รวมงบลงทุน	506,200.00	1,007,080.00	1,393,400		3,056,480
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ การจัดการเรียนการสอน	0.00	0.00	0	100.00 %	360,000
โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน	270,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพจัดการเรียนการสอน	0.00	360,000.00	0	0.00 %	0
โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพจัดการเรียนการสอน	0.00	0.00	360,000	-100.00 %	0
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน	0.00	0.00	3,927,800	10.90 %	4,356,000
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน	0.00	3,012,900.00	0	0.00 %	0
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน	2,476,210.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน (ตามมติ ครม. ฉุกเฉิน)	227,040.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,973,250.00	3,372,900.00	4,287,800		4,716,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,973,250.00	3,372,900.00	4,287,800		4,716,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	22,812,241.32	23,738,656.44	32,331,650		38,553,610
งานศึกษานิเทศก์ตามระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	299,951.70	0	0.00 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	320,000	9.38 %	350,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	236,762.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	236,762.00	299,951.70	325,000		355,000
คำวิสัย					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	236,762.00	299,951.70	330,000		360,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	236,762.00	299,951.70	330,000		360,000
รวมแผนงานการศึกษา	24,671,879.95	25,915,882.39	36,480,250		42,592,850

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,403,700.00	1,614,540.00	2,410,020	5.10 %	2,533,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200.00	67,200.00	88,500	3.05 %	91,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	85,200	0.00 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	773,880.00	609,720.00	994,320	2.57 %	1,019,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000	0.00 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,335,980.00	2,382,660.00	3,602,040		3,753,300
รวมงบบุคลากร	2,335,980.00	2,382,660.00	3,602,040		3,753,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000

รายการ	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569	
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	60,000	100.00 %	120,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	32,540.00	17,800	23.60 %	22,000	
รวมค่าตอบแทน	0.00	32,540.00	87,800		152,000	
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	25,000	20.00 %	30,000	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	2,580.84	0	0.00 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,152.05	0.00	0	0.00 %	0	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	640.00	0	0.00 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,060.00	0.00	0	0.00 %	0	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	39,000.00	0	0.00 %	0	

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	33,800.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	111,514.04	41,778.84	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	151,526.09	83,999.68	95,000		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	55,838.70	69,655.60	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	11,500.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,893.90	2,022.30	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุอุปกรณ์พาหนะและขนส่ง	47,280.00	15,280.00	40,000	0.00 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	124,080.85	92,409.50	120,000	0.00 %	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	318,932.00	395,004.00	400,000	0.00 %	400,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	548,025.45	585,871.40	643,000		623,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบดำเนินงาน	699,551.54	702,411.08	825,800		875,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	31,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	0.00	0.00	0	100.00 %	935,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0	100.00 %	192,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ขนาด A3	0.00	0.00	0	100.00 %	158,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	0	100.00 %	32,000
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	30,000		1,393,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	30,000		1,393,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,035,531.54	3,085,071.08	4,457,840		6,021,800
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติ	0.00	0.00	40,000	0.00 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	40,000		40,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การปกครองจังหวัดชลบุรี โดยขอ.ปส.จ.ชบ. ประจำปีงบประมาณ 2568	0.00	0.00	130,000	-100.00 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ขอ.ปส.จ.ชบ. ประจำปีงบประมาณ 2567	0.00	130,000.00	0	0.00 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ ขอ.ปส.จ.ชบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	0.00	0.00	0	100.00 %	130,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	130,000.00	130,000		130,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	130,000.00	130,000		130,000
รวมงานโรงพยาบาล	0.00	130,000.00	170,000		170,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	619,188.00	719,520.00	987,540	128.81 %	2,259,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	128.00	0.00	48,000	0.00 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	18,225.00	18,000.00	186,000	0.00 %	186,000

รายการ	รายละเอียดจริง		ปริมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	199,780.00	167,200.00	260,880	4.05 %	271,440
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	0.00	31,355.00	48,420	-0.87 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	837,321.00	936,075.00	1,530,940		2,813,280
รวมงบบุคลากร	837,321.00	936,075.00	1,530,940		2,813,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	4,200.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	60,000	0.00 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,200.00	6,300.00	4,800	0.00 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	4,200.00	10,500.00	74,800		74,800
ค่าใช้จ่าย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นปะเป็นสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้านางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (สำรวจและชิ้นปะเป็น)	0.00	0.00	8,300	8,300
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	20,000	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	740.00	0.00	0	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	40,000	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	14,400.00	0.00	0	0
โครงการขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้านางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (ค่ายสัตว์ชิ้น)	0.00	0.00	41,700	41,700

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	0.00	0.00	46,500	0.00 %	46,500
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	0.00	26,750.00	0	0.00 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	26,750.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการทำหมันสุนัขและแมว	0.00	0.00	0	100.00 %	250,000
โครงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจาองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถ	53,271.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ หนึ่งนงนาเฮ	0.00	0.00	40,000	0.00 %	40,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ หนึ่งนงนาเฮ	0.00	53,271.00	0	0.00 %	0
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ (One Plan)	3,531.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ (One Plan)	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ (One Plan)	0.00	4,761.50	0	0.00 %	0
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ (One Plan)	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ (One Plan)	0.00	24,754.45	0	0.00 %	0
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ (One Plan)	0.00	0.00	25,000	20.00 %	30,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ (One Plan)	15,718.30	0.00	0	0.00 %	0
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ (One Plan)	0.00	0.00	0	100.00 %	760,000

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการบรรณรณรงค์จัดตั้งองค์กรชุมชน	4,975.50	0.00	0	0.00 %	0
โครงการรณยานานาชาติ	28,943.50	0.00	0	0.00 %	0
โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา	0.00	16,310.40	0	0.00 %	0
โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา	15,711.20	0.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0	100.00 %	46,500
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	46,512.21	0.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	46,500	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	37,079.80	0	0.00 %	0

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี	0.00	0.00	47,000	-100.00 %
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี	0.00	12,300.00	0	0.00 %
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี	5,136.00	0.00	0	0.00 %
โครงการศึกษา	0.00	3,680.00	0	0.00 %
โครงการศึกษา	9,395.00	0.00	0	0.00 %
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	5,350.00	0.00	0	0.00 %
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0.00	9,630.00	0	0.00 %
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0.00	0.00	10,000	0.00 %
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ	0.00	0.00	300,000	0.00 %
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ	0.00	153,931.50	0	0.00 %
โครงการอาหารปลอดภัย	0.00	0.00	70,000	0.00 %
โครงการอาหารปลอดภัย	0.00	24,775.00	0	0.00 %

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการอาหารปลอดภัย	16,604.50	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	247,038.21	367,243.65	730,000		2,040,000
รวมงบดำเนินงาน	251,238.21	377,743.65	804,800		2,114,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัล	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัล สำหรับเด็กทารก	0.00	0.00	2,000	-100.00 %	0
เครื่องปั่นผอละเอียด (ULV) ติดตั้งบนรถยนต์	0.00	0.00	0	100.00 %	937,000
เครื่องพ่นหมอกควันสะพ่ายไธสที่ใช้ในงานสาธารณสุข	0.00	0.00	0	100.00 %	173,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	8,000		1,110,200
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	8,000		1,110,200
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาของอาสาสมัคร สาธารณสุขตำบลคอนหัวฟ่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	0.00	385,500.00	0	0.00 %
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาของ อาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลคอนหัวฟ่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	0.00	0.00	760,000	-100.00 %
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล				
โครงการการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์ และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไขปัญหา สุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดในจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	0.00	0.00	130,000	-100.00 %
โครงการ บริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์ และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไขปัญหาสุนัข จรจัดและสัตว์จรจัดในจังหวัดชลบุรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569	0.00	0.00	0	100.00 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	385,500.00	890,000	130,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	385,500.00	890,000	130,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,088,559.21	1,699,318.65	3,233,740	6,168,280
งานศูนย์บริการสาธารณสุข				
งบบุคลากร				

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	851,980.00	480,368.00	1,515,060	1,575,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	24,000.00	18,032.00	51,300	60,000
เงินประจำตำแหน่ง	52,500.00	42,112.00	84,000	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	377,040.00	192,580.00	466,800	466,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	39,180.00	23,000.00	69,420	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,344,700.00	756,092.00	2,186,580	2,282,460
รวมงบประมาณบุคลากร	1,344,700.00	756,092.00	2,186,580	2,282,460
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	3,900.00	0	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	20,000	20,000
ค่าเช่าบ้าน	132,000.00	72,000.00	132,000	132,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	5,400.00	6,700.00	11,800	16.95 %	13,800
รวมค่าตอบแทน	137,400.00	82,600.00	163,800		165,800
ค่าใช้สอย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,036.10	0.00	0	0.00 %	0
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	100,000	-50.00 %	50,000
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	29,438.36	0	0.00 %	0
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,170.00	9,100.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	36,206.10	38,538.36	150,000		100,000
ค่าวัสดุ					

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุสำนักงาน	19,873.50	24,859.60	26,000	-3.85 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,440.00	3,400.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,956.35	9,764.82	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	1,027.20	2,589.40	10,000	-50.00 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	99,000	1.01 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	79,740.00	56,844.00	300,000	0.00 %	300,000
วัสดุการเกษตร	3,000.00	2,958.55	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	68,420.00	48,250.00	50,000	100.00 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	183,457.05	148,666.37	537,000		582,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	103,477.57	90,060.89	150,000	0.00 %	150,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	49,034.03	7,557.41	30,000	0.00 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,568.00	2,568.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,826.20	15,279.60	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	172,905.80	115,465.90	205,000		205,000
รวมงบดำเนินงาน	529,968.95	385,270.63	1,055,800		1,052,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	23,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0	100.00 %	64,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ขนาด A3	0.00	0.00	0	100.00 %	158,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	16,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี (จัดจ่ายเป็นรายการใหม่)	0.00	0.00	16,000	-100.00 %	0

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	23,000.00	42,000		237,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	100,000	0.00 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	100,000		100,000
รวมงบลงทุน	0.00	23,000.00	142,000		337,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	1,874,668.95	1,164,362.63	3,384,380		3,672,260
รวมแผนงานสาธารณสุข	5,998,759.70	6,078,752.36	11,245,960		16,032,340

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,117,735.00	675,420.00	1,108,000	-0.72 %	1,100,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200.00	67,200.00	67,200	0.00 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	76,300.00	67,200.00	85,200	0.00 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	339,120.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,600,355.00	809,820.00	1,260,400		1,252,400
รวมงบบุคลากร	1,600,355.00	809,820.00	1,260,400		1,252,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	0.00	54,000	-100.00 %	0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	25,000.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	61,000.00	0.00	114,000		60,000
ค่าใช้สอย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,570.42	0.00	0	0.00 %	0
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	40,000	-100.00 %	0
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	18,269.92	0	0.00 %	0
รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	80,000	0.00 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,029.70	81,276.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าใช้จ่าย	34,600.12	99,545.92	150,000		150,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	86,511.00	58,620.80	150,000	0.00 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,675.00	5,200.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	36,560.00	14,200.00	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,241.98	31,908.21	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	144,017.00	140,016.00	200,000	0.00 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	311,004.98	249,945.01	560,000		560,000
รวมงบดำเนินงาน	406,605.10	349,490.93	824,000		770,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	21,000	-100.00 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0.00	3,500.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เก้าอี้ทำงาน พนักพิงกลาง	0.00	0.00	0	100.00 %	35,000
เก้าอี้ทำงาน พนักพิงสูง	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
ชั้นวางเอกสาร	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	6,500.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 123(W) X 67(D) X 75(H) cm.	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 138(W) X 67(D) X 75(H) cm.	0.00	0.00	13,000	-100.00 %	0
รถเข็นเอกสาร	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ	0.00	0.00	0	100.00 %	935,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ตู้ลำโพงเคลื่อนที่	0.00	0.00	16,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0

รายการ	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0.00	0.00	192,000	-33.33 %	128,000	
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	32,000	100.00 %	64,000	
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	10,000.00	383,000		1,238,000	
รวมงบลงทุน	0.00	10,000.00	383,000		1,238,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	2,006,960.10	1,169,310.93	2,467,400		3,260,400	
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	670,860.00	708,960.00	750,000	0.00 %	750,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	670,860.00	708,960.00	750,000		750,000	
รวมงบบุคลากร	670,860.00	708,960.00	750,000		750,000	
งบดำเนินงาน						

รายการ	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดคง (%)	ปี 2569	
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000	
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	48,000.00	48,000	-100.00 %	0	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	8,709.50	8,100.00	30,000	-100.00 %	0	
รวมค่าตอบแทน	56,709.50	56,100.00	128,000		50,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	7,640.00	0	0.00 %	0	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	40,000	0.00 %	40,000	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	14,300.00	0	0.00 %	0	
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	0.00	0.00	40,000	0.00 %	40,000	
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจ้างงานคนพิการให้กับสถานประกอบการภาคเอกชน	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000	

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้รายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง	0.00	0.00	80,000	0.00 %	80,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	21,464.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	8,823.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	30,000	566.67 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	21,464.00	30,763.00	220,000		430,000
รวมงบประมาณ	78,173.50	86,863.00	348,000		480,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเทศกาลชาด จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	75,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเทศกาลชาด จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	0.00	75,000.00	0	0.00 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรม เทศกาลชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	0.00	0.00	75,000	-100.00 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรม เทศกาลชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	0.00	0.00	0	100.00 %	75,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมเงินอุดหนุน	75,000.00	75,000.00	75,000		75,000
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000.00	75,000.00	75,000		75,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	824,033.50	870,823.00	1,173,000		1,305,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	2,830,993.60	2,040,133.93	3,640,400		4,565,400

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)
ปี 2569				
แผนงานคณะและชุมชน				
งานไฟฟ้าและประปา				
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ				
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนซอยมกบสามเหลี่ยม 1/2 (ซอยเนินตาหนวน) หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพานทอง	0.00	0.00	60,000	-100.00 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนซอยมกบสามเหลี่ยม 1 (ซอยมกบสามเหลี่ยม-หนองจับอี้ง) หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพานทอง	0.00	0.00	1,063,000	-100.00 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนซอยมกบสามเหลี่ยม 4 (ซอยหัวมะค่า) หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพานทอง	0.00	0.00	219,000	-100.00 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนดอนหัวฬ่อ 10 (ซอยบ้านดอนบน 2/1) หมู่ที่ 4 ตำบลดอนหัวฬ่อ ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเมืองชลบุรี	0.00	0.00	272,700	-100.00 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนดอนหัวฬ่อถึงสุดเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเมืองชลบุรี	0.00	0.00	1,048,800	-100.00 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนเทศบาล 12 (ซอยศาลพ่อแก่) หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเมืองชลบุรี	0.00	0.00	402,500	-100.00 %

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนราชพฤกษ์ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนหัวฬ่อ ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเมืองชลบุรี	0.00	0.00	1,245,500	-100.00 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสุขุมวิท 24 (ซอยสันตะเพิน) หมู่ที่ 3 ตำบลดอนหัวฬ่อ ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเมืองชลบุรี	0.00	0.00	211,800	-100.00 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณทางเขายอยมาบสามเกลียว 16 (แยกถนนเลียบมอเตอร์เวย์) หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพานทอง	0.00	0.00	484,000	-100.00 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสามแยกขอมมาบสามเกลียว 13 (ซอยเกษมสุข 1) ถึงสุดเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพานทอง	0.00	0.00	435,000	-100.00 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาบริเวณถนนซอยดอนขุนหวัง หมู่ที่ 6	577,758.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาบริเวณถนนซอยดอนบน 2/1 หมู่ที่ 4	112,271.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาบริเวณถนนซอยราชพฤกษ์ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนหัวฬ่อ ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี	0.00	195,565.00	0	0.00 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนหนองเม็กกลางดอนมาบสามเกลียว หมู่ที่ 2 ตำบลดอนหัวฬ่อ ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขานันทนิคม	0.00	0.00	1,240,500	-100.00 %	0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาบริเวณสามแยกถนนหนองไผ่กลางตอน 11 (ซอยหนองไผ่กลางตอน - มาบสามเกลียว) ถึงสามแยกถนนหนองไผ่กลางตอน 10/3 (ซอยนาตาเกา) ฝั่งขวาทาง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนหัวฝ้อ	0.00	0.00	0	100.00 %	885,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ นำระบบไฟฟ้าและระบบสายสื่อสารลงใต้ดินถนนดอนหัวฝ้อ ตั้งแต่ปากทางเข้าใกล้ระดับลิวเอชเอถึงสี่แยกดอนขุนวัง หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฝ้อ (ระยะที่ 2)	0.00	26,000,000.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ นำระบบไฟฟ้าและระบบสายสื่อสารลงใต้ดิน (ระยะที่ 1) ตั้งแต่ฐานพรีมันต์จนถึงใกล้ระดับลิวเอชเอ หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 5 ตำบลดอนหัวฝ้อ	0.00	0.00	62,000,000	-100.00 %	0
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณซอยเขาสวนสุขภาพ แยกเขาหอพักสายศูนย์ หมู่ที่ 7	1,028,784.04	0.00	0	0.00 %	0
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณซอยรวมใจแยกเข้านาเจบอม หมู่ที่ 7	334,839.48	0.00	0	0.00 %	0
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณถนนเลียบริมทางรถไฟตั้งแต่บ้านพักตำรวจ ถึงบ้านลุงพจน หมู่ที่ 1	186,145.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณถนนหนองไผ่กลางตอน 8 ตั้งแต่แยกถนนหนองไผ่กลางตอน - มาบสามเกลียว ถึงถนนเลียบมอเตอร์เวย์ หมู่ที่ 2	653,125.42	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณแยกเข้านานายสุรพล หมู่ที่ 7	911,083.74	0.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	3,804,006.68	26,195,565.00	68,682,800		885,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,804,006.68	26,195,565.00	68,682,800		885,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	3,804,006.68	26,195,565.00	68,682,800		885,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	784,500.00	669,510.00	1,056,960	7.50 %	1,136,280
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,000	0.00 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	529,260.00	277,920.00	293,400	4.99 %	308,040
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,784,948.00	4,896,640.00	6,496,800	0.67 %	6,540,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,106,990.00	1,289,346.00	1,497,740	36.61 %	2,046,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,223,698.00	7,151,416.00	9,362,900		10,048,560
รวมงบบุคลากร	7,223,698.00	7,151,416.00	9,362,900		10,048,560

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	103,800.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	100,200.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	433,860.00	362,880.00	400,000	5.00 %	420,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	54,050.00	33,000.00	33,800	0.00 %	33,800
รวมค่าตอบแทน	588,110.00	499,680.00	433,800		453,800
ค่าใช้สอย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	19,700,000	-99.27 %	144,070
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,470,792.87	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างกำจัดมูลฝอย	0.00	0.00	0	100.00 %	3,387,930

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอย	0.00	0.00	0	100.00 %	15,768,000
รายจ่ายเพื่อให้เดิมซึ่งบริการ	0.00	16,025,444.32	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	460.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	14,400.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดการขยะแบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
โครงการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ	0.00	9,886.80	0	0.00 %	0
โครงการการประชาสัมพันธ์การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม	0.00	43,629.25	0	0.00 %	0
โครงการการประชาสัมพันธ์การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	45,000	0.00 %	45,000
โครงการการประชาสัมพันธ์การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม	27,488.30	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,740,236.40	1,227,260.18	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	17,253,377.57	17,306,220.55	19,875,000		19,625,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	539,833.25	907,817.40	1,030,000	-2.91 %	1,000,000
วัสดุก่อสร้าง	27,873.50	107,941.60	150,000	0.00 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	295,940.00	401,760.36	900,000	-36.33 %	573,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,032,188.52	1,682,973.64	2,000,000	22.65 %	2,453,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	126,000.00	90,000.00	220,000	103.64 %	448,000
วัสดุการเกษตร	38,177.60	14,124.00	185,000	8.11 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	48,188.40	95,658.00	155,000	3.23 %	160,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	3,108,201.27	3,300,275.00	4,641,000		4,985,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	647.28	611.15	5,000	0.00 %	5,000

รายการ	รายละเอียด		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,956.41	3,103.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,603.69	3,714.15	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	20,953,292.53	21,109,889.70	24,964,800		25,078,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องเคลือบมิตร A3	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส	0.00	0.00	0	100.00 %	11,000
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	0	100.00 %	16,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	0	100.00 %	1,160,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องระบบกำจัดขยะอินทรีย์ ขนาด 3,000 กิโลกรัม	0.00	0.00	0	100.00 %	8,290,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องตัดหญ้าแบบขึง	0.00	0.00	0	100.00 %	28,500
เครื่องตัดหญ้าแบบขึง	0.00	28,500.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	199,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	885,997.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	1,400,000	0.00 %	1,400,000
รวมค่าครุภัณฑ์	199,000.00	914,497.00	1,400,000		10,912,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	20,000		20,000
รวมงบลงทุน	199,000.00	914,497.00	1,420,000		10,932,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	28,375,990.53	29,175,802.70	35,747,700		46,059,360
งานบำนาญเสีย					

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องระบบบำบัดน้ำเสียประสิทธิภาพสูง ด้วยเทคโนโลยีออกซิเดชันประยุกต์ (อัตราบำบัดไม่น้อยกว่า 7 - 8 ลบ.ม./ชม.)	0.00	0.00	0	100.00 %	7,300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0		7,300,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำในเขตเทศบาล หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ	0.00	0.00	200,000	0.00 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	200,000		200,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	200,000		7,500,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	200,000		7,500,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	32,179,997.21	55,371,367.70	104,630,500		54,444,360

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%) ปี 2569
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	473,420.00	1,027,000	8.08 %
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	10,500.00	18,000	0.00 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	435,620.00	515,000	2.91 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	13,570.00	32,000	-25.00 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	933,110.00	1,592,000	1,682,000
รวมงบบุคลากร	0.00	933,110.00	1,592,000	1,682,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	888,000	25.00 %
				1,110,000

รายการ	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000	
ค่าเช่าบ้าน	0.00	42,000.00	72,000	0.00 %	72,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	25,000.00	25,000	0.00 %	25,000	
รวมค่าตอบแทน	0.00	67,000.00	1,035,000		1,257,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	2,280.00	0	0.00 %	0	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	60,000	33.33 %	80,000	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	4,500.00	0	0.00 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	6,780.00	90,000		110,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	73,780.00	1,125,000		1,367,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	1,006,890.00	2,717,000		3,049,000	

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	644,483.55	753,663.00	1,121,000	7.05 %	1,200,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,284,480.00	1,460,280.00	1,582,000	-8.34 %	1,450,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,928,963.55	2,213,943.00	2,703,000		2,650,000
รวมงบบุคลากร	1,928,963.55	2,213,943.00	2,703,000		2,650,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	39,677.00	0.00	60,000	-100.00 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	4,000.00	5,000	-100.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	39,677.00	4,000.00	115,000		50,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้สอย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	2,160.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	4,500.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	60,000	0.00 %	60,000
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน และผู้นำท้องถิ่นในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองคอนหัวฟ่อ	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการคอนหัวฟ่อปลอดภัยทางไกลยาเสพติด	0.00	19,902.00	0	0.00 %	0
โครงการคอนหัวฟ่อปลอดภัยทางไกลยาเสพติด	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการคอนหัวฟ่อปลอดภัยทางไกลยาเสพติด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	4,066.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	0	100.00 %	900,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	0.00	12,245.00	0	0.00 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	0.00	0.00	40,000	1900.00 %	800,000
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	40,000	150.00 %	100,000
โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	21,025.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ	481.50	0.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ (one plan)	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	47,755.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน (one plan)	0.00	0.00	0	100.00 %	300,000
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน (one plan)	0.00	0.00	80,000	-100.00 %	0
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน (One Plan)	0.00	46,625.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	52,302.50	106,457.00	350,000		2,730,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบดำเนินงาน	91,979.50	110,457.00	465,000		2,780,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ การทำขนมไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	100,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	100,000.00	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000.00	0.00	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	2,120,943.05	2,324,400.00	3,168,000		5,430,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,120,943.05	3,331,290.00	5,885,000		8,479,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	393,600
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0	100.00 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0		411,600
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0		411,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0.00	0.00	0		411,600
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	231,840.00	243,360.00	300,000	7.68 %	323,040
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	180,000.00	187,200.00	194,760	4.00 %	202,560

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	411,840.00	430,560.00	494,760		525,600
รวมงบบุคลากร	411,840.00	430,560.00	494,760		525,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	6,000	66.67 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	48,000.00	48,000	25.00 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	48,000.00	48,000.00	54,000		70,000
ค่าใช้สอย					
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	1,890.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	5,000	100.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	14,200.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับประเทศ	0.00	0.00	29,875	402.09 %	150,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับประเทศ	0.00	31,247.93	0	0.00 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออก	0.00	0.00	173,125	131.05 %	400,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออก	0.00	94,163.40	0	0.00 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ (One Plan)	0.00	0.00	159,640	119.24 %	350,000
โครงการแข่งขันกีฬานานาชาติ	0.00	0.00	42,000	2.38 %	43,000
โครงการแข่งขันกีฬานานาชาติ	0.00	12,939.30	0	0.00 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานานาชาติ	8,619.65	0.00	0	0.00 %	0
โครงการทุนช่วยเหลือด้านกีฬา	0.00	0.00	75,000	6.67 %	80,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านกีฬาฟุตบอล	0.00	0.00	0	100.00 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,619.65	154,440.63	519,640		1,148,000
คำวิสัย					
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	5,000	900.00 %	50,000

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุกีฬา	0.00	20,300.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	20,300.00	55,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	56,619.65	222,740.63	628,640		1,318,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	5,000		5,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	5,000		5,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	468,459.65	653,300.63	1,128,400		1,848,600
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	75,360.00	0.00	0	100.00 %	355,320

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	244,080.00	253,920.00	264,120	4.04 %	274,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	319,440.00	253,920.00	264,120		630,120
รวมงบบุคลากร	319,440.00	253,920.00	264,120		630,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	3,000	233.33 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	3,000		10,000
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้อำเภอได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้อำเภอได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	5,000	40.00 %	7,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	480.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	25,000	0.00 %	25,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการภาครัฐคนน้อย	0.00	0.00	0	100.00 %	70,000
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	79,921.50	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา (One Plan)	0.00	0.00	100,000	-100.00 %	0
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา (One Plan)	0.00	70,554.00	0	0.00 %	0
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา (One Plan)	0.00	0.00	0	100.00 %	120,000
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง	49,978.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง (One Plan)	0.00	0.00	0	100.00 %	2,000,000
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง (One Plan)	0.00	0.00	1,410,800	-100.00 %	0
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง (One Plan)	0.00	798,225.00	0	0.00 %	0
โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์	18,988.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ (One Plan)	0.00	0.00	1,000,000	0.00 %	1,000,000
โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ (One Plan)	0.00	399,668.99	0	0.00 %	0
โครงการอบรมกรมการแพทย์	0.00	0.00	120,000	8.33 %	130,000
รวมค่าใช้จ่าย	148,887.50	1,268,927.99	2,670,800		3,362,000

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	2,000	-100.00 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	1,000	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	8,000		0
รวมงบดำเนินงาน	148,887.50	1,268,927.99	2,681,800		3,372,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	5,000		5,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	5,000		5,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดงาน วัฒนธรรมประเพณี วันสำคัญแห่งชาติ การศึกษา และการกีฬาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	100,000.00	0.00	0	0
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดงาน วัฒนธรรมประเพณี วันสำคัญแห่งชาติ การศึกษา และการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	0.00	0.00	100,000	0
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดงาน วัฒนธรรมประเพณี วันสำคัญแห่งชาติ การศึกษา และการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	0.00	0.00	0	100,000
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดงาน พระพุทธสิหิงค์ และงานสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	170,000.00	0.00	0	0
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดงาน พระพุทธสิหิงค์ และงานสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	0.00	170,000.00	0	0
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดงาน นมัสการพระพุทธสิหิงค์ และงานสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	0.00	0.00	170,000	0
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดงาน นมัสการพระพุทธสิหิงค์ และงานสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	0.00	0.00	0	170,000
รวมเงินอุดหนุน	270,000.00	170,000.00	270,000	270,000
รวมงบเงินอุดหนุน	270,000.00	170,000.00	270,000	270,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	738,327.50	1,692,847.99	3,220,920	4,277,120
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,206,787.15	2,346,148.62	4,349,320	6,537,320

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,699,338.00	2,691,921.00	5,933,660	16.95 %	6,939,300
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	96,912.00	80,554.00	67,860	-0.97 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	85,200.00	80,700.00	103,200	0.00 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	223,620.00	234,780.00	248,160	1.60 %	252,120
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,513,300.00	2,900,361.00	4,831,560	17.80 %	5,691,720
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	276,579.00	296,572.00	520,260	66.79 %	867,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,894,949.00	6,284,888.00	11,704,700		13,921,260
รวมงบบุคลากร	6,894,949.00	6,284,888.00	11,704,700		13,921,260
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	385,650.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	172,608.10	0.00	0	0.00 %	0
เงินตอบแทนการตรวจแบบแปลน	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
เงินตอบแทนการตรวจแบบแปลน	0.00	61,265.90	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	23,100.00	18,900.00	35,000	42.86 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	81,000.00	136,000.00	156,400	-24.04 %	118,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	16,700.00	6,900.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	293,408.10	608,715.90	251,400		228,800
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	2,000,000	0.00 %	2,000,000
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	331,239.51	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%) ปี 2569
โครงการจ้างเหมาบริการดำเนินการตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขยะและบำรุงรักษา ภายในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	0.00	0.00	5,000,000	-100.00 %
โครงการจ้างเหมาบริการดำเนินการตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขยะและบำรุงรักษา ภายในเขตเทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการจ้างออกแบงงานก่อสร้าง ของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	0.00	0.00	7,000,000	-100.00 %
โครงการจ้างออกแบงงานก่อสร้าง ของเทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ	0.00	0.00	0	100.00 %
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	450,957.05	0	0.00 %
รายการเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ				
รายการเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	50,000	-100.00 %
รายการเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	2,176.00	0	0.00 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,316.00	0.00	0	0.00 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	100,000	0.00 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	34,500.00	0.00	0	0.00 %

รายการ	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	300,000	300,000	0.00 %	300,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	4,500.00	0	0	0.00 %	0
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	296,945.77	457,949.83	0	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	667,001.28	915,582.88	14,450,000	14,400,000		14,400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	65,724.00	136,394.00	300,000	300,000	0.00 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,225,442.11	2,157,704.43	1,600,000	2,500,000	56.25 %	2,500,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	27,852.10	42,158.00	150,000	150,000	0.00 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	887,510.12	1,177,187.10	1,500,000	2,000,000	33.33 %	2,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	159,412.20	166,001.10	700,000	700,000	0.00 %	700,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	470,975.39	423,871.06	1,250,000	1,500,000	20.00 %	1,500,000
วัสดุการเกษตร	124,082.50	93,934.40	600,000	600,000	0.00 %	600,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,360.00	0.00	50,000	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	50,000	50,000	0.00 %	50,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุคอมพิวเตอร์	112,940.00	276,980.00	500,000	0.00 %	500,000
วัสดุสนาม	12,198.00	0.00	0	0.00 %	0
วัสดุสำรวจ	5,243.00	0.00	0	0.00 %	0
วัสดุอื่น	0.00	3,103.00	100,000	0.00 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	3,093,739.42	4,477,333.09	6,800,000		8,450,000
รวมงบดำเนินงาน	4,054,148.80	6,001,631.87	21,501,400		23,078,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน แบบมีพนักพิง มีเท้าแขน มีล้อหมุน ขนาดไม่น้อยกว่า 65(W) X 67(D) X 94-103(H) cm.	0.00	28,000.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้ทำงาน แบบมีพนักพิง มีเท้าแขน มีล้อหมุน ขนาดไม่น้อยกว่า 67(W) X 76(D) X 118-128(H) cm.	0.00	7,000.00	0	0.00 %	0
การจัดซื้อตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	13,500.00	0.00	0	0.00 %	0
การจัดซื้อตู้เอกสารแบบบานเลื่อนด้านบนกระจก ด้านล่างทึบ	12,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
จัดซื้อเครื่องปั่นน้ำผลไม้ 150 วัตต์	6,200.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0	100.00 %	19,800
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	13,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
กระเปาะพวงข้างแป้น้ำ	0.00	0.00	53,800	-100.00 %	0
จัดซื้อกระบะพวงข้างแป้น้ำขนาดไม่น้อยกว่า 6 หุน สำหรับเชื่อมต่อกับรถจักรยานยนต์ ทาสีน้ำมัน พร้อมติดตั้งขนาดไม่น้อยกว่า ความกว้าง 0.60 เมตร ความยาว 1.10 เมตร ความสูง 0.45 เมตร ติดโซ่ยึดพวง 12.5 นิ้ว จำนวน 4 ตัว ไฟท้ายพวง 1 ชุด ล้อแม็กพวงพร้อมยางขนาดไม่น้อยกว่า 17.00 นิ้ว ปู่พื้นแผ่นเหล็กจิ้งจก เบอร์ 9 และเบาะที่นั่งพร้อมราวกันตก จำนวน 2 คน คันละ 24,000 บาท	48,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	163,800	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องเลื่อยโซยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า	0.00	45,000.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อถังเก็บน้ำไฟเบอร์ ชนิดตั้งพื้น ขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร	9,800.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว					
เครื่องเลื่อยโซยนต์	0.00	12,000.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องเสียงไฮนด์	0.00	52,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะทางเลเซอร์	12,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	96,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	16,000	-100.00 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	31,300.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	15,700.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	2,500,000	0.00 %	2,500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	148,500.00	157,000.00	2,829,600		2,519,800
รวมงบลงทุน	148,500.00	157,000.00	2,829,600		2,519,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	11,097,597.80	12,443,519.87	36,035,700		39,519,860
งานก่อสร้าง					

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ดอนหัวฬ่อ ๑ (บานมาบสามเกลียว)	0.00	0.00	19,000,000	-100.00 %
โครงการก่อสร้างบ้านพักครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บานมาบสามเกลียว)	0.00	0.00	3,000,000	-100.00 %
โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนโดยสภา ภายในเทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ดอนหัวฬ่อ ๑ (บานมาบสามเกลียว)	0.00	0.00	4,000,000	-100.00 %
โครงการขยายผิวจราจร ถนนดอนหัวฬ่อ หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4 ตำบลดอนหัวฬ่อ	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการติดตั้งไฟฟ้าถนนของทางเดินรถบริเวณถนน ดอนหัวฬ่อ ของทางเดินรถบริเวณถนนดอนหัวฬ่อบ้านเก่า หมู่ที่ 3, 4, 5 และ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ	0.00	0.00	5,400,000	-100.00 %
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแบบใช้เสาเซลล์ บริเวณทางแยก ทางโค้ง และเขตชุมชนโรงเรียน ภายในเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	0.00	0.00	800,000	-100.00 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการติดตั้งไฟฟ้าประตึบภายในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	0.00	0.00	500,000	-100.00 %

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ภายในเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ	0.00	0.00	2,500,000	-100.00 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	25,145.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	3,000,000	0.00 %	3,000,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	637,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุง/แก้ไข เครื่องหมายจราจรและทาสีตีเส้นจราจรบนพื้นถนนในเขตเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ	0.00	0.00	3,000,000	-100.00 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณถนนสุขุมมิตรประยูร 33/1 (ซอยมิตรภาพ 1) เชื่อมต่อถนนมิตรภาพ 1/1 (ซอยเลิศศิริ อุทิศ) และถนนมิตรภาพ 1/2 (ซอยสุตสงวน อุทิศ) หมู่ที่ 1 ตำบลคอนหัวฟ่อ	0.00	0.00	0	100.00 %	1,900,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณถนนสามแยกเลียว 13 (ซอยเกษมสุข 1), ถนนสามแยกเลียว 13/1(ซอยเกษมสุข 1), ถนนสามแยกเลียว 13/2 (ซอยเกษมสุข 1) และถนนสามแยกเลียว 3 (ซอยช่างสวนสาธารณะ) หมู่ที่ 7 ตำบลคอนหัวฟ่อ	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬอ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬอ	0.00	319,000.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ดอนหัวฬอ ๑ (บานมาบสามเกลียว)	0.00	0.00	0	100.00 %	7,678,000
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลดอนหัวฬอ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬอ	0.00	0.00	346,400	-100.00 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมชั้น 2 (อาคารเดิม)	0.00	0.00	400,000	-100.00 %	0
ค่าเช่าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	320,000	-62.50 %	120,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	637,000.00	344,145.00	42,266,400		36,698,000
รวมงบลงทุน	637,000.00	344,145.00	42,266,400		36,698,000
รวมงานก่อสร้าง	637,000.00	344,145.00	42,266,400		36,698,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	11,734,597.80	12,787,664.87	78,302,100		76,217,860

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0		100,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0		100,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0		100,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,130,487.00	1,338,857.00	1,775,030	2,015,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	25,000.00	28,409.00	100,000	80,600
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,023,700.00	8,446,800.00	9,691,440	12,055,440
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,624,400.00	1,804,000.00	1,972,080	2,568,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000.00	34,000.00	48,000	54,000
เงินสำรองจ่าย	156,500.00	3,557.88	2,500,000	2,575,000
รายการตามขอผู้พัน				
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	6,614,505.00	8,257,890.00	7,432,830	8,605,590
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	39,468.00	39,468.00	60,000	52,000
เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	0.00	0.00	263,300	263,300

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู (ช.ค.บ.)	0.00	0.00	10,530	0.00 %	10,530
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	972,981.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	49,862.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	100,000	0.00 %	100,000
ค่าบำรุงสมาคมเทศบาลนครและเทศบาลเมือง (ส.ท.น.ม.)	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0.00	0.00	0	100.00 %	450,000
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาล)	0.00	0.00	445,560	-100.00 %	0
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาล)	172,647.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาล)	0.00	384,304.38	0	0.00 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0.00	0.00	320,090	1.85 %	326,010
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	100,000	0.00 %	100,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	100,000	0.00 %	100,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	100,000	0.00 %	100,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบกลาง	17,816,707.00	21,360,129.26	25,018,860		29,555,470
รวมงบกลาง	17,816,707.00	21,360,129.26	25,018,860		29,555,470
รวมงบกลาง	17,816,707.00	21,360,129.26	25,018,860		29,555,470
รวมแผนงานงบกลาง	17,816,707.00	21,360,129.26	25,018,860		29,555,470
รวมทุกแผนงาน	138,464,883.09	169,534,446.17	376,372,190		368,770,320