

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	100 %	85,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	100 %	4,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,640,500	5,807,900	7,000,000	0 %	7,000,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,065,600	1,145,800	1,500,000	0 %	1,500,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000	6,000	12,000	0 %	12,000
เงินสำรองจ่าย	17,027	229,077	300,000	-13.11 %	260,667
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	330,642	11.22 %	367,730
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	429,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	50,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	4,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	29,912	40,512	72,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจอมประทัด	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	62,406	62,406	62,406	28.39 %	80,123
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	180,000	418,180	0	0 %	0
รวมงบกลาง	7,001,445	7,709,875	9,810,448		9,349,520
รวมงบกลาง	7,001,445	7,709,875	9,810,448		9,349,520
รวมงบกลาง	7,001,445	7,709,875	9,810,448		9,349,520
รวมแผนงานงบกลาง	7,001,445	7,709,875	9,810,448		9,349,520
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	514,080	556,920	555,952	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	532,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	8.26 %	45,600
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	8.26 %	45,600
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	5 %	90,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,387,509.67	1,301,630.65	1,079,200	-17.68 %	888,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,072,229.67	2,029,190.65	1,805,792		1,602,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,803,924.85	2,775,862.45	3,910,920	-44.06 %	2,187,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	147,709.68	132,284.4	183,000	1.64 %	186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	133,800	343,854	647,760	-15.97 %	544,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	52,124	94,500	1.59 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,109,434.53	3,304,124.85	4,836,180		3,098,160
รวมงบบุคลากร	5,181,664.2	5,333,315.5	6,641,972		4,700,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	176,000	-88.64 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	98,500	99,000	72,000	-86.11 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	62,000	-59.68 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	178,620	147,400	315,000		60,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	800,000	11.25 %	890,000
- ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในสำนักงาน พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยเลื่องานบันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือสำนักงานทั่วไป	889,200	595,200	0	0 %	0
- ค่าจ้างเหมาบริการในการทำป้ายต่างๆ	3,350	10,500	0	0 %	0
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เช่น ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจัดจ้างสถาบันการศึกษาต่างๆ	20,797	37,191	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
- ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ของ อบต.จอมประทัด	3,000	0	0	0 %	0
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	46,000	12,300	0	0 %	0
- ค่าบอกรับวารสาร สื่อ พิมพ์ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ฯลฯ	3,000	2,300	0	0 %	0
ค่าเบี้ยประกันและเบี้ยประกันภัยสำหรับรถยนต์ของ อบต.	6,237.24	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	39,082	25,875	40,000	400 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,269	18,134	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดงาน กิจกรรมต่างๆ ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	80,000
โครงการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด	0	0	374,000	-94.65 %	20,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	2,200	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	0	114,193.55	0	0 %	0
โครงการปกป้องและเทิดทูลสถาบัน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านคุณธรรมและจริยธรรม	0	0	60,000	66.67 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	0	0	50,000	500 %	300,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวัดเพลง	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 10	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการวันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช (รัชกาลที่ 5)	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการขับเคลื่อนแผนแบบบูรณาการ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	223,152.82	121,315.5	80,000	-37.5 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าใช้จ่าย	1,257,288.06	937,009.05	1,654,000		1,785,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	203,166	104,828	100,000	20 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	300 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	37,944	38,967	15,000	166.67 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	4,500	30,000	100 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,500	43,600	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	159,146	41,090	100,000	20 %	120,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	479,756	232,985	410,000		470,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	239,852.95	240,268.5	245,000	2.04 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,005.27	8,531.66	20,000	50 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	23,100.77	23,103.14	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,186	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,260	23,304.6	40,000	-25 %	30,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	293,404.99	295,207.9	340,000		355,000
รวมงบดำเนินงาน	2,209,069.05	1,612,601.95	2,719,000		2,670,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	3,500	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บาน	3,200	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กใส่เอกสารขนาด ๔๐ ช่อง	4,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อพัดลมโครง	11,200	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	6,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถส่วนบุคคล	0	0	0	100 %	850,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต	0	14,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	44,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	2,600	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	65,000	24,800	20,000		865,000
รวมงบลงทุน	65,000	24,800	20,000		865,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชน	50,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	100 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,505,733.25	6,970,717.45	9,380,972		8,265,520
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	791,040
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		809,040
รวมงบบุคลากร	0	0	0		809,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน สนับสนุนแผนชุมชน และการจัดประชุม ประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบล และ ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		65,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		75,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		884,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	360,906.77	422,760	1,342,620	0 %	1,342,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	33,420	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	238,560	250,140	271,200	4.91 %	284,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	129,960	339,894	427,680	3.9 %	444,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	22,364	50,580	6.76 %	54,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	795,426.77	1,110,578	2,134,080		2,167,500
รวมงบบุคลากร	795,426.77	1,110,578	2,134,080		2,167,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	48,800	54,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	48,800	54,000	142,000		132,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	311,000	0 %	311,000
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	276,000	186,290.32	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆสำหรับพนักงานส่วนตำบล	6,300	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	0	0	46,000	0 %	46,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	300,000	0	140,000	0 %	140,000
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ	3,870	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการฯ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง	3,132	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	80,000	-62.5 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,475	9,301	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	595,777	195,591.32	627,000		552,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	13,632.15	25,983	50,000	40 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,130	70,920	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	61,762.15	96,903	100,000		120,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	9,560	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	9,560	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	706,339.15	356,054.32	879,000		814,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนังมีระบบฟอกอากาศพร้อมติดตั้ง	30,000	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็ก 2 บาน	6,400	7,400	11,000	0 %	11,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	37,000
รวมค่าครุภัณฑ์	36,400	7,400	11,000		48,000
รวมงบลงทุน	36,400	7,400	11,000		48,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารงานคลัง	1,538,165.92	1,474,032.32	3,024,080		3,029,500
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,043,899.17	8,444,749.77	12,405,052		12,534,380
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	6,400	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	6,400	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	66,000	8,129.06	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการเวรยาม	0	60,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
-คชจ.ในการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญฯ	29,832	48,964	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	95,832	117,093.06	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	5,000	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	81,070	47,500	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	81,070	52,500	0		0
รวมงบดำเนินงาน	176,902	175,993.06	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อกล่องไฟสามเหลี่ยมพร้อมป้ายหยุดตรวจและป้ายชื่อหน่วยงาน	36,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	36,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	36,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	212,902	175,993.06	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	100 %	60,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอบต.จอมประทัด	0	0	80,000	25 %	100,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	100 %	150,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ของศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัย ประจำท้องถิ่นตำบลจอมประทัด	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยและแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อน	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	170,000		340,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	25,000	20 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุจรรยาจร	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	65,000		125,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	255,000		485,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส	0	0	18,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	18,600		0
รวมงบลงทุน	0	0	18,600		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	273,600		485,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	212,902	175,993.06	273,600		485,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	283,980	301,140	1,080,000	-34.04 %	712,320
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	84,000	-50 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	246,240	260,280	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	129,960	237,507	284,900	-47.64 %	149,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	39,892	35,100	-64.39 %	12,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	684,180	838,819	1,484,000		915,980
รวมงบบุคลากร	684,180	838,819	1,484,000		915,980

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	17,000	3,050	5,000		15,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	116,000	3.45 %	120,000
ค่าจ้างเหมาบริการในการทำป้ายต่างๆ	1,800	7,465	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	5,850	6,700	0	0 %	0
ค่าเหมาบริการดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	108,000	138,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	54,853	60,293	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
-คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	2,740	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	35,000	0 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเยาวชน	0	0	4,000	25 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	21,685	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	173,243	234,143	190,000		195,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	46,000	28,069	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,618	33,879	10,000	100 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	26,020	20,000	0 %	20,000
วัสดุการศึกษา	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	85,618	87,968	77,000		87,000
รวมงบดำเนินงาน	275,861	325,161	272,000		297,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติด ผนัง	60,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการ ศึกษา	12,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	72,900	0	0		0
รวมงบลงทุน	72,900	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ระดับอนุบาลศึกษา และประถมศึกษา	0	0	273,000	0 %	273,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	273,000		273,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	273,000		273,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของรัฐเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ของประชาชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	20,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	20,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,032,941	1,163,980	2,049,000		1,485,980
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	341,080
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	146,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	12,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		541,620
รวมงบบุคลากร	0	0	0		541,620
งบดำเนินงาน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	11,330	10,860	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	0	0	36,000	-5.56 %	34,000
-ค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา ศพด.	40,800	30,600	0	0 %	0
-ค่าอาหารกลางวัน ศพด.	90,720	46,080	93,360	-100 %	0
โครงการกีฬาสามสัมพันธ์ ศพด.	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการจัดตรวจสอบสุขภาพเด็กเล็ก	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการรำลึกถึงคุณบิดามารดา	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการเรียนรู้พุทธศาสนานอกห้องเรียน	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพอนามัย ใส่ใจเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	15,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา คุณภาพผู้เรียน	4,335	9,405	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,975	6,545	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน	2,040	4,345	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน	2,040	4,345	0	0 %	0
เงินค่าอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยใน ศพด.	0	0	0	100 %	117,600
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)	0	0	20,340	20.94 %	24,600
รวมค่าใช้จ่าย	154,240	112,180	179,700		208,200
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	168,800	21.68 %	205,400
ค่าอาหารเสริม (นม)	134,768.46	167,133.2	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	134,768.46	167,133.2	168,800		205,400
รวมงบดำเนินงาน	289,008.46	279,313.2	348,500		413,600
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	257,820	248,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	257,820	248,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	257,820	248,000	0		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	546,828.46	527,313.2	348,500		955,220
รวมแผนงานการศึกษา	1,579,769.46	1,691,293.2	2,397,500		2,441,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	180,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	180,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างมาบริการบุคคลภายนอก ในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมประทัดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านปากสระ	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อประจำถิ่นและโรคอุบัติใหม่	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	60,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้นทะเบียนสัตว์ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	160,000		90,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	10,000	200 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	350,000		120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการบริหารจัดการศูนย์แยกกักตัวชุมชน (Community Isolation : CI)	0	0	100,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	160,000
เงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน	0	0	160,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	260,000		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	260,000		160,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	610,000		280,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	43,360	42,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	43,360	42,000	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	34,995	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	34,995	0		0
รวมงบดำเนินงาน	43,360	76,995	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	160,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	160,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	160,000	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	203,360	76,995	0		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	203,360	76,995	610,000		280,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	698,040
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	150,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		872,400
รวมงบบุคลากร	0	0	0		872,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	72,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		87,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลจอมประทัด	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		55,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		142,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0		1,014,400
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0		1,014,400
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	605,345.49	1,035,840	1,080,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	46,500	60,000	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินวิทยฐานะ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	147,960	153,840	161,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,460	5,580	5,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	811,265.49	1,255,260	1,321,000		0
รวมงบบุคลากร	811,265.49	1,255,260	1,321,000		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	42,000	96,000	120,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000	27,850	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	37,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	62,000	123,850	192,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	225,500	313,262.84	562,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,696	5,368	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	80,300	0	400,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	311,496	318,630.84	1,032,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	17,057	13,313	15,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	3,046	1,940	110,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	12,750	20,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	105,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,360	46,504	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	57,463	74,507	310,000		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	340,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	340,000		0
รวมงบดำเนินงาน	430,959	516,987.84	1,874,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	8,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูงหุ้มหนัง	0	7,600	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กเข้ามุมพร้อมกระจก (5 ชุด)	0	6,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อปั้มเคมี จำนวน 2 ชุด	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	30,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก	0	12,600	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	6,955	1,498	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,955	58,498	78,000		0
รวมงบลงทุน	6,955	58,498	78,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,249,179.49	1,830,745.84	3,273,000		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10.97	6,560	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	212,720	171,760	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	212,730.97	178,320	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000	11,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	5,000	11,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	217,730.97	189,320	0		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านปากสระ ซอยปู่หิม	475,900	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดอนตาสน	119,500	0	0	0 %	0
ค่าเปลี่ยนท่อสายดอนตาสน-ดอนโบสถ์ หมู่ที่ 6 บ้านปากสระ	0	147,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปา ซอยปู่หิม หมู่ที่ 6 บ้านปากสระ	0	124,568.68	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	595,400	271,568.68	0		0
รวมงบลงทุน	595,400	271,568.68	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสาย บางกล้วย-ดอนตาสน หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	248,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ ถนนสวนนายใหญ่ถึงที่นายนายเฟื่อง หมู่ที่ 5 และถนนบริเวณประตูน้ำบ้านปากสระ หมู่ที่ 6	0	0	806,700	20 %	968,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ ถนนสายหมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 6	0	0	206,900	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	1,013,600		1,216,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	1,013,600		1,216,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	813,130.97	460,888.68	1,013,600		1,216,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ ช่วยเหลือการปฏิบัติงานขับรถยนต์บรรทุก ขยะ และปฏิบัติงานเก็บขยะ	0	0	0	100 %	432,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจ้างเหมาเกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	228,366	222,831	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาเกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างเอกชน หรือหน่วยงานอื่นกำจัดขยะ	0	0	300,000	0 %	300,000
โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานกำจัดขยะมูลฝอยของตำบลจอมประทัด	0	0	324,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกขยะ	276,000	300,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ให้ความรู้ให้แก่ประชาชนในการบริหารจัดการเก็บขยะตามหลัก 5 RS	9,782	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	153,720	25,550	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	667,868	548,381	784,000		902,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	37,500	37,500	0	100 %	37,500
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,560	5,380	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	75,930	94,500	120,000	25 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	137,990	137,380	170,000		237,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	805,858	685,761	954,000		1,139,500
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	805,858	685,761	954,000		1,139,500
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,868,168.46	2,977,395.52	5,240,600		2,355,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	16,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	21,432	0	0 %	0
โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ	13,280	0	20,000	-100 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติดในตำบลจอมประทัด	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการพัฒนาศักยภาพและการศึกษา งานของกลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่ม อสม. กลุ่ม เยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่ม อื่น ๆ ในตำบลจอมประทัด	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมปรับปรุง แก้วไข อนุรักษ์ พื้นที่สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว และปรับปรุงภูมิทัศน์	0	20,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนใน พื้นที่ตำบลจอมประทัด	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,280	41,432	125,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	29,280	41,432	125,000		40,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	29,280	41,432	125,000		40,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	29,280	41,432	125,000		40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชน	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000		10,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้งสำหรับเด็กของ ศพด.	37,545	60,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	37,545	60,000	0		0
รวมงบลงทุน	37,545	60,000	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	37,545	60,000	30,000		10,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	1,300	0	15,000	0 %	15,000
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	81,700	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	34,557	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช	1,000	2,000	0	0 %	0
โครงการคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	2,602	2,990	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	32,162	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ	0	7,375	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลจอมประทัด	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการประเพณีเหยียบหลักกะเหรี่ยง	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	0	17,396	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการสืบสานประเพณีวิ่งสงกรานต์	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	118,764	64,318	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	118,764	64,318	100,000		100,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	118,764	64,318	100,000		100,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	156,309	124,318	130,000		110,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,230,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	60,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	177,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	5,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,487,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,487,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		87,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	971,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		1,221,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		460,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	360,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		360,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		2,128,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	100 %	8,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		58,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		58,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		3,673,000
งานก่อสร้าง					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ค่าชดเชยงานก่อสร้าง	0	0	147,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน บริเวณ คลองไถ่บ้านอดีต ผอ.บ.ฉลุย หมู่ที่ 6 บ้านปากสระ	0	0	452,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดอนตาสน	0	0	480,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายใหญ่ ถึงบ้านนายเฟื่อง หมู่ ที่ 5 บ้านปลายคลองเล็ก	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยหนองตา เลื่องถึงบ้านนางอุบล มีต้องปิ่น หมู่ที่ 3 บ้านต้นพลับ	0	0	0	100 %	77,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก รูปตัวยูพร้อมฝ้า บริเวณหน้า สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอม ประทัด หมู่ที่ 3 บ้านต้นพลับ	0	0	402,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณด้าน หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอม ประทัดหมู่ที่ 3 บ้านต้นพลับ	0	0	30,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการขุดลอกคลองเหมืองตอนกลาง หมู่ที่ 7 บ้านดอนกลาง	0	0	0	100 %	136,000
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเข้าลานกีฬา หมู่ที่ 8 บ้านดอนตาสน	0	0	0	100 %	288,000
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเดิม ซอยโคกอิฐ หมู่ที่ 2 บ้านบางกระวี	0	0	0	100 %	297,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (ซอยสำราญใจ) หมู่ที่ 2 บ้านบางกระวี	0	0	234,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางภายใน หมู่ที่ 4 (ซอย 7) บ้านหมู่ใหญ่	0	0	290,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านพร้อมท่อประปา หมู่ที่ 1 บ้านบางกล้วย	0	0	0	100 %	604,000
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด หมู่ที่ 3 บ้านต้นพลับ	0	0	332,000	-100 %	0
ปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ 1 บ้านบางกล้วย	0	0	99,100	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า k)	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,717,700		1,472,000
รวมงบลงทุน	0	0	2,717,700		1,472,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	2,717,700		1,472,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	2,717,700		5,145,000
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	8,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,000	0	20,000		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	8,000	0	25,000		35,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	8,000	0	25,000		35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		10,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	20,000		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	8,000	0	45,000		45,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	244,800	233,993.55	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	244,800	233,993.55	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	49,250	49,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	49,250	49,000	0		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	304,191.28	237,172.03	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	304,191.28	237,172.03	0		0
รวมงบดำเนินงาน	598,241.28	520,165.58	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	15,440	6,640	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,440	6,640	0		0
รวมงบลงทุน	15,440	6,640	0		0
รวมงานกิจการประปา	613,681.28	526,805.58	0		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	613,681.28	526,805.58	0		0
รวมทุกแผนงาน	21,716,814.37	21,768,857.13	33,754,900		33,800,000