



ข้อบัญญัติตำบล
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี



- ร่าง -



ข้อบัญญัติตำบล
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี





ส่วนที่ 1

คำสั่งแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระพิท

อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 40,955,673.64 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 37,909,058.87 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 17,005,769.21 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 20 โครงการ รวม 275,150.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 6 โครงการ รวม 2,374,250.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.1 รายรับจริง จำนวน 30,658,958.65 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	155,984.17 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	347,386.90 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	156,033.00 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	489,912.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,168.52 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	18,283,711.06 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	11,224,763.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 23,219,239.27 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,007,849.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,532,395.93 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,770,721.84 บาท
งบลงทุน	จำนวน	423,645.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	457,261.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	27,366.50 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 480,000.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	155,984.17	240,000.00	256,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	347,386.90	464,500.00	476,850.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	156,033.00	250,000.00	253,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	489,912.00	450,000.00	530,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,168.52	6,000.00	6,200.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,150,484.59	1,410,500.00	1,522,050.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	18,283,711.06	17,935,000.00	18,271,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,283,711.06	17,935,000.00	18,271,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	11,224,763.00	14,854,500.00	15,001,950.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,224,763.00	14,854,500.00	15,001,950.00
รวม	30,658,958.65	34,200,000.00	34,795,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,007,849.00	9,669,371.00	9,560,695.00
งบบุคลากร	7,532,395.93	12,698,580.00	13,647,481.00
งบดำเนินงาน	6,770,721.84	9,604,949.00	8,921,128.00
งบลงทุน	423,645.00	1,725,500.00	641,100.00
งบเงินอุดหนุน	457,261.00	501,600.00	2,024,596.00
งบรายจ่ายอื่น	27,366.50	0.00	0.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	23,219,239.27	34,200,000.00	34,795,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,056,480
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,126,700
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,612,029
แผนงานสาธารณสุข	290,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,110,440
แผนงานเคหะและชุมชน	2,524,996
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	250,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	150,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,078,660
แผนงานการเกษตร	35,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,560,695
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	34,795,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		9,560,695	9,560,695
งบกลาง		9,560,695	9,560,695

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		5,544,060	848,880	2,456,520	355,320	9,204,780
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,194,080	0	0	0	2,194,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,349,980	848,880	2,456,520	355,320	7,010,700
งบดำเนินงาน		2,798,000	115,000	1,796,800	0	4,709,800
ค่าตอบแทน		177,000	25,000	182,000	0	384,000
ค่าใช้จ่าย		1,776,000	90,000	1,424,800	0	3,290,800
ค่าวัสดุ		470,000	0	160,000	0	630,000
ค่าสาธารณูปโภค		375,000	0	30,000	0	405,000
งบลงทุน		78,700	0	13,200	0	91,900
ค่าครุภัณฑ์		78,700	0	13,200	0	91,900
งบเงินอุดหนุน		50,000	0	0	0	50,000
เงินอุดหนุน		50,000	0	0	0	50,000
รวม		8,470,760	963,880	4,266,520	355,320	14,056,480

แผนงานการรักษาค่าความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	597,500	627,500
ค่าใช้จ่าย		30,000	370,000	400,000
ค่าตอบแทน		0	30,000	30,000
ค่าวัสดุ		0	197,500	197,500
งบลงทุน		0	499,200	499,200
ค่าครุภัณฑ์		0	499,200	499,200
	รวม	30,000	1,096,700	1,126,700

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		952,080	790,921	1,743,001
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		952,080	790,921	1,743,001
งบดำเนินงาน		418,200	126,828	545,028
ค่าตอบแทน		5,000	0	5,000
ค่าใช้จ่าย		343,200	0	343,200
ค่าวัสดุ		70,000	126,828	196,828
งบเงินอุดหนุน		324,000	0	324,000
เงินอุดหนุน		324,000	0	324,000
	รวม	1,694,280	917,749	2,612,029

แผนงานสาธารณสุขุ

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ	รวม
งบดำเนินงาน	130,000	130,000
ค่าใช้จ่าย	100,000	100,000
ค่าวัสดุ	30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน	160,000	160,000
เงินอุดหนุน	160,000	160,000
รวม	290,000	290,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	967,440	967,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	967,440	967,440
งบดำเนินงาน	143,000	143,000
ค่าตอบแทน	83,000	83,000
ค่าใช้จ่าย	60,000	60,000
รวม	1,110,440	1,110,440

แผนงานเฉพาะและชุมชน

งาน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	0	160,800	160,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	160,800	160,800
งบดำเนินงาน	0	873,600	873,600
ค่าใช้จ่าย	0	613,600	613,600
ค่าวัสดุ	0	260,000	260,000
งบเงินอุดหนุน	1,490,596	0	1,490,596
เงินอุดหนุน	1,490,596	0	1,490,596
รวม	1,490,596	1,034,400	2,524,996

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	250,000	250,000
ค่าใช้จ่าย	250,000	250,000
รวม	250,000	250,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	10,000	90,000	150,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	10,000	90,000	150,000
	รวม	50,000	10,000	90,000	150,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		1,571,460	0	1,571,460
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,571,460	0	1,571,460
งบดำเนินงาน		1,457,200	0	1,457,200
ค่าตอบแทน		77,000	0	77,000
ค่าใช้จ่ายสอย		900,200	0	900,200
ค่าวัสดุ		480,000	0	480,000
งบลงทุน		20,000	30,000	50,000
ค่าครุภัณฑ์		20,000	0	20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	30,000	30,000
รวม		3,048,660	30,000	3,078,660

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		35,000	35,000
ค่าใช้จ่าย		30,000	30,000
ค่าวัสดุ		5,000	5,000
	รวม	35,000	35,000

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติจัตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด และโดยอนุมัติของนายอำเภอวัดเพลง ดังต่อไปนี้ มาตรา มาตรา 87 จัตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด และโดยอนุมัติของนายอำเภอวัดเพลง

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 34,795,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 34,795,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,056,480
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,126,700
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,612,029
แผนงานสาธารณสุข	290,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,110,440
แผนงานเคหะและชุมชน	2,524,996
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	250,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	150,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,078,660
แผนงานการเกษตร	35,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,560,695
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	34,795,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองการปกครองส่วนตำบลจอมประทัดปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองการปกครองส่วนตำบลจอมประทัดมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓

(ลงนาม).....

(นายสมชาย ภิญญา)

ตำแหน่ง นายกองการปกครองส่วนตำบลจอมประทัด

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นางสาวสะอาด พิมพ์สมบูรณ์)

ตำแหน่ง นายอำเภอวัดเพลง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	116,485.20	124,312.17	200,000.00	210,000.00	5.00 %
ภาษีป้าย	30,903.00	31,672.00	40,000.00	46,000.00	15.00 %
รวมหมวดภาษีอากร	147,388.20	155,984.17	240,000.00	256,000.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	298,100.00	302,100.00	350,000.00	353,000.00	0.86 %
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ตีตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ การโฆษณา	140.00	70.00	1,000.00	1,500.00	50.00 %
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	0.00	0.00	500.00	800.00	60.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	643.50	3,259.00	5,000.00	5,200.00	4.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	440.00	120.00	2,000.00	2,200.00	10.00 %
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ บริหารท้องถิ่น	22,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	2,000.00	5,000.00	5,300.00	6.00 %
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	100.00	500.00	500.00	0.00 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,000.00	900.00	1,500.00	1,550.00	3.33 %
ค่าปรับการผิดสัญญา	11,760.00	20,798.90	50,000.00	52,000.00	4.00 %

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	8,100.00	17,400.00	40,000.00	43,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	260.00	639.00	5,000.00	5,800.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	343,443.50	347,386.90	464,500.00	476,850.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ย	204,233.28	156,033.00	250,000.00	253,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	204,233.28	156,033.00	250,000.00	253,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์				
รายได้จากประปา	448,111.00	489,912.00	450,000.00	530,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	448,111.00	489,912.00	450,000.00	530,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
เงินจากผู้ถือหุ้น	0.00	0.29	0.00	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	56,343.21	1,168.23	5,000.00	5,200.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	56,343.21	1,168.52	6,000.00	6,200.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	938,842.53	1,461,463.20	1,000,000.00	1,020,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,026,081.34	11,052,818.03	11,300,000.00	11,450,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,184,961.09	2,665,790.20	2,300,000.00	2,400,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	108,219.40	129,650.51	200,000.00	220,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,617,237.68	2,175,752.90	2,500,000.00	2,540,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4.50	0.00	500.00	500.00

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)
ค่าภาคหลวงแร่	40,293.24	27,010.80	30,000.00	30,000.00	0.00 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	24,807.50	42,095.02	54,000.00	55,000.00	1.85 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	648,779.00	729,014.00	550,000.00	555,000.00	0.91 %
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	892.40	116.40	500.00	500.00	0.00 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,590,118.68	18,283,711.06	17,935,000.00	18,271,000.00	
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	11,101,188.00	11,224,763.00	14,854,500.00	15,001,950.00	0.99 %
รวมหมวดเงินอุดหนุน	11,101,188.00	11,224,763.00	14,854,500.00	15,001,950.00	
รวมทุกหมวด	28,890,825.87	30,658,958.65	34,200,000.00	34,795,000.00	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

34,795,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	256,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	210,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	46,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	476,850 บาท
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	353,000 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	1,500 บาท
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	จำนวน	800 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,200 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,200 บาท
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	จำนวน	3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	จำนวน	5,300 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,550 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	52,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	43,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,800 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	3,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	253,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	253,000 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	530,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	530,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	6,200 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	1,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	5,200 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	18,271,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	1,020,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	11,450,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,400,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	220,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,540,000 บาท
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	500 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	55,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	555,000 บาท
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	15,001,950 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	15,001,950 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	69,156	88,000	80,000	-9.09 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	1,440	3,600	3,200	-11.11 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,052,400	6,203,000	7,300,000	7,300,000	0 %
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,139,000	1,043,400	1,400,000	1,400,000	0 %
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000	6,000	12,000	12,000	0 %
เงินสำรองจ่าย	246,056.94	237,000	343,861	245,634	-28.57 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	5,000	0	-100 %
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	429,400	0	0	0	0 %
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	54,295	0	0	0	0 %
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจอมประทัด	0	0	40,000	40,000	0 %



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	62,406	80,123	64,000	64,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	330,627.16	367,730	392,910	395,861
เงินช่วยเหลือ				
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	20,000	20,000
รวมงบกลาง	8,320,185.1	8,007,849	9,669,371	9,560,695
รวมงบกลาง	8,320,185.1	8,007,849	9,669,371	9,560,695
รวมงบกลาง	8,320,185.1	8,007,849	9,669,371	9,560,695
รวมแผนงานงบกลาง	8,320,185.1	8,007,849	9,669,371	9,560,695
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	418,546.84	0	0	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	0	532,080	695,520	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	35,983.54	45,600	120,000	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	35,983.54	45,600	120,000	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	66,820.65	90,720	115,920	115,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	665,724.14	831,881.28	1,142,640	1,142,640	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,223,058.71	1,545,881.28	2,194,080	2,194,080	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,267,790.06	1,500,757.99	1,949,080	1,949,080	32.67 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	41,533.33	84,000	84,000	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	102,548.39	100,033.33	186,000	186,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	431,280	424,580	566,400	566,400	-14.56 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,980	40,395	54,000	54,000	-81 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,848,598.45	2,107,299.65	2,839,480	3,349,980	
รวมงบประมาณบุคลากร	4,071,657.16	3,653,180.93	5,033,560	5,544,060	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	124,000	12,000	0	0	0 %
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	0	0	10,000	10,000	-100 %
					0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)
ค่าตอบแทนในการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	0	0	0	0	10,000	100 %
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง	0	0	10,000	10,000	5,000	-50 %
ความรับผิดชอบทางละเมิด	0	0	10,000	10,000	10,000	0 %
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	5,000	5,000	5,000	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	48,000	53,500	96,000	96,000	72,000	-25 %
ค่าเช่าบ้าน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	25,000	25,000	25,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	23,700	31,000	29,300	29,300	50,000	70.65 %
รวมค่าตอบแทน	195,700	96,500	185,300	185,300	177,000	
ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	727,388.42	715,970	400,000	400,000	400,000	0 %
การจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน	0	0	216,000	216,000	223,200	3.33 %
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	0	108,000	108,000	111,600	3.33 %
ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำเว็บไซต์เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่	0	0	0	0	30,000	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	
			ยอดต่าง (%)		
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือสำนักงานสำนักงานทั่วไป	0	0	108,000	3.33 %	111,600
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน	0	0	108,000	3.33 %	111,600
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	11,075	98,335	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,736	30,000	66.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	55,124	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	4,500	80,000	-37.5 %	50,000
โครงการ “ทางนี้มีผลผู้เดินร่วมกันได้”	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด	313,115.5	0	20,000	-50 %	10,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	2,932	1,432	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดทำป้ายหรือสื่อประชาสัมพันธ์ งานในอำนาจหน้าที่ ของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลจอมประทัด	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ	0	0	46,000	8.7 %	50,000
โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการปกป้องและเทิดชูสถาบัน	0	9,500	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0	33,500	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและ ศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำ ชุมชน	0	0	300,000	-16.67 %	250,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้าน คุณธรรมและจริยธรรม	59,053	0	100,000	-70 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	49,372	103,032	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน และการ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวัดเพลง	0	42,000	0	0	0 %
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	50,000	0	0	0	0 %
โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราช	0	0	10,000	10,000	0 %
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรศรีสวรินทร มหาวิชราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ หัว	22,800	0	230,000	50,000	-78.26 %
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระ บรมราชชนนีพันปีหลวง	19,980	0	20,000	20,000	0 %
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาคสมเด็ พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 10	18,000	0	20,000	20,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)
โครงการวันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	0	0	10,000	10,000	0 %
โครงการวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช (รัชกาลที่ 5)	0	0	5,000	5,000	0 %
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการขับเคลื่อนแผนแบบบูรณาการ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	1,900	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	92,834	317,933.4	150,000	0	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,423,573.92	1,330,938.4	2,379,000	1,776,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	44,606	52,705	120,000	120,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,840	9,080	20,000	20,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,870	39,879	50,000	50,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	2,136	0	0	0	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,200	0	50,000	50,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	67,700	47,700	150,000	100,000	-33.33 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	11,940	0	0	0	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	10,000	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
วัสดุคอมพิวเตอร์	99,065	119,999	120,000	120,000
รวมค่าวัสดุ	248,357	269,363	520,000	470,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	241,588.12	269,092.85	250,000	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	13,083.77	14,502.26	30,000	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	23,500.5	21,555.8	30,000	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	5,000	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	33,576.6	29,307.3	30,000	30,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	20,000	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	311,748.99	334,458.21	365,000	375,000
รวมงบดำเนินงาน	2,179,379.91	2,031,259.61	3,449,300	2,798,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู ชนิดติดผนัง	0	46,500	0	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0	45,500	0	0
เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด	0	0	42,600	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 13,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	23,500
โครงการซ่อมแซมลิฟท์และลิฟท์เพื่อย้ายเป็นค่าจัดซื้อซ่อมแซมลิฟท์	0	0	395,000		-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู	0	23,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	0	0	160,000		-100 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	12,000		10 %	13,200
ถังน้ำ แบบโพลีเอทิลีน ขนาดความจุ 2,500 ลิตร	0	0	0		100 %	22,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	0	0		100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)	0	0	4,000		-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	19,000		-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	15,000	0		0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขนาด	0	0	0		100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)
เครื่องมืออัตโนมัติไปรษณีย์ระดับ XGA	0	0	27,900		-100 %
จอร์บภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	12,900		-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	130,500	673,400	78,700	
รวมงบลงทุน	0	130,500	673,400	78,700	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน และการ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวัดเพลง	0	0	50,000	50,000	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	50,000	50,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	50,000	50,000	
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	27,366.5	0	0	0 %
รวมรายจ่ายอื่น	0	27,366.5	0	0	0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	27,366.5	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไป	6,251,037.07	5,842,307.04	9,206,260	8,470,760	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	432,480	691,140	830,880	20.22 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	18,000	18,000	18,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	450,480	709,140	848,880	
รวมงบบุคลากร	0	450,480	709,140	848,880	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0	-100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	3,200	25,000	25,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	3,200	30,000	25,000	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรองและพิธีการ	0	5,050	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	10,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,240	10,000	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	4,500	50,000	50,000
โครงการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน สนับสนุนแผนชุมชน และการจัดประชุม ประชาชนระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบล และ ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	0	18,723	20,000	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	30,513	90,000	90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	33,713	120,000	115,000
รวมงบวางแผนสถิติและวิชาการ	0	484,193	829,140	963,880
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	439,020	726,400	1,417,920	1,465,320
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	264,660	277,920	293,400	308,040
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	428,400	444,000	461,880	618,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	51,060	34,260	24,000	23,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,225,140	1,524,580	2,239,200	2,456,520
รวมงบบุคลากร	1,225,140	1,524,580	2,239,200	2,456,520
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	50,000	100,000
ค่าเช่าบ้าน	57,000	66,000	72,000	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	8,400	10,000	10,000
รวมค่าตอบแทน	57,000	74,400	132,000	182,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	261,038.71	324,000	30,000	30,000

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	0	0	140,000	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	46,000	870,000
รวมค่าใช้จ่าย	326,226.71	401,872	605,000	1,424,800
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	49,927	55,935	90,000	90,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,045	66,780	70,000	70,000
รวมค่าวัสดุ	93,972	122,715	160,000	160,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการไปรษณีย์	3,487	13,414	30,000	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,487	13,414	30,000	30,000
งบลงทุน	480,685.71	612,401	927,000	1,796,800
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็ก 2 บาน	9,000	9,000	12,000	13,200
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	37,000	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	24,000	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	0	0	16,000	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,000	46,000	52,000	13,200
รวมงบลงทุน	9,000	46,000	52,000	13,200
รวมงานบริหารงานคลัง	1,714,825.71	2,182,981	3,218,200	4,266,520
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	28,020	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	28,020	355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	28,020	355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	28,020	355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,965,862.78	8,509,481.04	13,281,620	14,056,480

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับบริการรักษาความสงบภายใน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	30,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000	30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับบริการรักษาความสงบภายใน	0	0	30,000	30,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,000	0	0	0 %
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	30,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	1,000	0	30,000	30,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	5,000	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	0	49,724	0	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	46,732	0	34,000	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอบต. จอมประทัด	0	0	100,000	50,000
โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	99,102	150,000	100,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ของศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจำท้องถิ่นตำบลจอมประทัด	1,200	0	0	0
โครงการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยและแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อน	0	0	20,000	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	27,869.22	100,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	47,932	176,695.22	409,000	370,000

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าวัสดุ				
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,500	9,600	30,000	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	46,700	10,000	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	2,700	27,000	30,000	30,000
วัสดุจรรยา	0	22,300	50,000	52,500
วัสดุอื่น	184,930	0	0	0
รวมค่าวัสดุ	191,130	105,600	175,000	197,500
รวมงบดำเนินงาน	240,062	282,295.22	614,000	597,500
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด เครือข่าย CCTV หมู่ที่ 2 บ้านบางกะวี	0	0	497,400	0
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่าย CCTV หมู่ที่ 3 บ้านต้นพลับ	0	0	0	499,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	497,400	499,200
รวมงบลงทุน	0	0	497,400	499,200
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	240,062	282,295.22	1,111,400	1,096,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	240,062	282,295.22	1,141,400	1,126,700
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	319,200	0	748,920	748,920
เงินประจำตำแหน่ง	52,500	0	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	283,800	149,040	155,040	161,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,040	10,380	6,000	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	690,540	159,420	951,960	952,080
รวมงบบุคลากร	690,540	159,420	951,960	952,080
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,000	5,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	106,617.55	221,773	80,000	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลืองานธุรการ	0	0	108,000	111,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือสำนักงานทั่วไป	0	0	0	111,600
รายจ่ายเกี่ยวกับกรับรองและพิธีการ				
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	2,000	2,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	3,000	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล	0	10,000	0	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	11,620	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน	0	4,332	0	0
โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของสภาเด็กและเยาวชนตำบลจอมประทัด	0	0	10,000	10,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	40,000	50,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	0	0	5,000	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,545	0	20,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	126,782.55	236,105	268,000	343,200
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	17,950	13,033	30,000	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	12,741	20,000	20,000
วัสดุก่อสร้าง	2,000	1,667	2,000	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	17,610	20,000	20,000
วัสดุการศึกษา	14,419	0	15,000	0
รวมค่าวัสดุ	64,369	45,051	87,000	70,000
รวมงบดำเนินงาน	191,151.55	281,156	360,000	418,200
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันระดับอนุบาลศึกษา และประถมศึกษา	266,700	297,261	0	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	0	0	291,600	324,000
รวมเงินอุดหนุน	266,700	297,261	291,600	324,000
รวมงบเงินอุดหนุน	266,700	297,261	291,600	324,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,148,391.55	737,837	1,603,560	1,694,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	335,340	374,520	748,921
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	42,000	42,000	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	377,340	416,520	790,921
รวมงบบุคลากร	0	377,340	416,520	790,921
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก	0	0	108,000	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	17,000	17,340	0	0
-ค่าอาหารกลางวัน ศพด.	47,880	0	0	0
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	70,560	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	10,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา	9,145	0	0	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	0	8,771	-100 %
โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	0	12,138	-100 %
เงินค่าอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยใน ศพด.	0	63,780	0	0 %
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)	11,300	8,771	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	85,325	89,891	209,469	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุงานบ้านงานครัว	133,103.6	127,026.54	130,080	-2.5 %
รวมค่าวัสดุ	133,103.6	127,026.54	130,080	
รวมงบดำเนินงาน	218,428.6	216,917.54	339,549	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	218,428.6	594,257.54	756,069	
รวมแผนงานการศึกษา	1,366,820.15	1,332,094.54	2,359,629	
				2,612,029

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างค่าบริการบุคคลภายนอก ในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	4,110	0	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	20,000	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อประจำถิ่นและโรคอุบัติใหม่	0	0	20,000	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	53,010	60,000	60,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	43,200	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมค่าใช้จ่าย	43,200	57,120	100,000	100,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,960	0	30,000	30,000
รวมค่าวัสดุ	5,960	0	30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการบริหารจัดการศูนย์แยกกักตัวชุมชน (Community Isolation : CI)	100,000	0	0	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	160,000	160,000	160,000
เงินอุดหนุนให้เกิดคณะกรรมการหมู่บ้าน	140,000	0	0	0
รวมเงินอุดหนุน	240,000	160,000	160,000	160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	240,000	160,000	160,000	160,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	289,160	217,120	290,000	290,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	289,160	217,120	290,000	290,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	467,060	765,360	805,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	150,120	156,240	162,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	9,300	6,000	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	626,480	927,600	967,440
รวมงบบุคลากร	0	626,480	927,600	967,440
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	12,000	48,000	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	4,800	4,800	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	16,800	57,800	83,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	9,000	30,000	30,000
โครงการส่งเสริมช่วยเหลือครอบครัวยากจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบความเดือดร้อน	0	0	20,000	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	9,000	60,000	60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	25,800	117,800	143,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	652,280	1,045,400	1,110,440
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	652,280	1,045,400	1,110,440
แผนงานคณะและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	792,653.84	0	0	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,612.9	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	159,840	0	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	995,106.74	0	0	0
รวมงบบุคลากร	995,106.74	0	0	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	78,000	0	0	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	17,450	0	0	0 %
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	95,450	0	0	0
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	747,900	0	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	65,952	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	483,266	0	0	0 %
รวมค่าใช้สอย	1,297,118	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,200	0	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	250,000	248,400	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	106,599.25	0	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,200	0	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,000	0	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	104,335	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,380	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	513,714.25	248,400	0	0		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	333,651.53	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	333,651.53	0	0	0		0
งบลงทุน	2,239,933.78	248,400	0	0		0
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	22,146	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	22,146	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	22,146	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,257,186.52	248,400	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ						
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ขอย บางกระวี หมู่ที่ 2 บ้านบงกระวี	0	0	0	0	100 %	148,100
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ขอย บ้านนางเสริม หมู่ที่ 1 บ้านบางกล้วย	0	0	0	0	100 %	498,700
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จาก ถนนเดิมถึงบ้านนางระเบียบ หมู่ที่ 5 บ้าน ปลายคลองเล็ก	0	0	0	0	100 %	121,134
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จากบ้าน ป่าเคือถึงบ้านนายนิคม หมู่ที่ 5 บ้านปลาย คลองเล็ก	0	0	0	0	100 %	447,462
โครงการติดตั้ง Solor Rooftop 3 เฟส ขนาด 5 KW อาคารผลิตระบบประปาของ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด	0	0	0	0	100 %	275,200
รวมเงินอุดหนุน	1,048,852.44	0	0	0		1,490,596
รวมงบเงินอุดหนุน	1,048,852.44	0	0	0		1,490,596
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,048,852.44	0	165,000			1,490,596

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)
งานกำกับจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	112,800	100 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	48,000	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	160,800	
รวมงบบุคลากร	0	0	0	160,800	
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเก็บขยะ	0	0	0	243,600	100 %
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานชั้นบรรณรักษ์ขยะ และปฏิบัติงานเก็บขยะ	0	324,000	324,000	0	-100 %
โครงการจ้างเหมาเกี่ยวกับภารกิจจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างเอกชน หรือหน่วยงานอื่นกำกับจัดขยะ	245,132	271,202.5	350,000	350,000	0 %
โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานกำกับจัดขยะมูลฝอยของตำบลจอมประทัด	322,838.71	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568	
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการค้าแยกขยะ	0	32,432	0	0 %	0	0
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการค้าแยกขยะ 5RS	0	0	20,000	0 %	20,000	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	54,528	237,590	300,000	-100 %	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	622,498.71	865,224.5	994,000		613,600	613,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	50,000	0 %	50,000	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	34,100	12,340	50,000	0 %	50,000	50,000
วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	116,000	109,800.5	150,000	0 %	150,000	150,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	10,000	10,000
รวมค่าวัสดุ	150,100	122,140.5	250,000		260,000	260,000
รวมงบดำเนินงาน	772,598.71	987,365	1,244,000		873,600	873,600
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	772,598.71	987,365	1,244,000		1,034,400	1,034,400
รวมแผนงานพิเศษและชุมชน	5,078,637.67	1,235,765	1,409,000		2,524,996	2,524,996

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ	25,950	0	0	0	0	0 %
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในตำบลจอมประทัด	0	0	20,000	20,000	20,000	0 %
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	0	20,000	30,000	30,000	30,000	0 %
โครงการพัฒนาศักยภาพและภาคการศึกษาของกลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่ม อสม. กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มอื่น ๆ ในตำบลจอมประทัด	50,000	0	200,000	200,000	200,000	0 %
โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลจอมประทัด	15,000	0	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	90,950	20,000	250,000	250,000	250,000	
รวมงบดำเนินงาน	90,950	20,000	250,000	250,000	250,000	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	90,950	20,000	250,000	250,000	250,000	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	90,950	20,000	250,000	250,000	250,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
			ยอดต่าง (%)	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	0	0	0	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0	0	0	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการกีฬาสามสัปดาห์ (ศพด.)	0	0	5,000	-100 %	0	
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชน	0	0	10,000	0 %	10,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	15,000		10,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	15,000		10,000	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	15,000		10,000	
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	14,260	14,912	0	0 %	0	
โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลจอมประทัด	0	0	10,000	0 %	10,000	
โครงการประเพณีแห่ขบวนหัตถ์ทะเลทราย	0	14,999.5	20,000	0 %	20,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	29,797.11	0	0
โครงการสืบสานประเพณีวิ่งสงกรานต์	0	29,550	40,000	40,000
โครงการอนุรักษ์รักษ์ประเพณีแม่เทียนเข้าพรรษา	0	0	20,000	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,260	89,258.61	90,000	90,000
รวมงบดำเนินงาน	14,260	89,258.61	90,000	90,000
รวมงานศาสนาคณะวัฒนธรรมท้องถิ่น	14,260	89,258.61	90,000	90,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	14,260	89,258.61	105,000	150,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	452,220	1,141,660	1,198,020
เงินประจำตำแหน่ง	0	18,000	60,000	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	251,060	281,520	287,160

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	19,635	42,000	-37.43 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	740,915	1,525,180	1,571,460
รวมงบบุคลากร	0	740,915	1,525,180	1,571,460
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	0	55,000	72,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	5,000	-100 %
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	0	55,000	82,000	77,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	848,699.61	374,000	-33.16 %
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลืองานธุรการ	0	0	108,000	-100 %
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือช่างไฟฟ้า	0	0	108,000	11.11 %
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจดมาตรา	0	0	216,000	3.33 %
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานผลิตน้ำประปา	0	0	108,000	22.22 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนงตการปกครอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการดูแลและคุ้มครองป้องกัน ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน	0	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	20,000	33.33 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	24,746	0	0	0 %
ค่าธรรมเนียมขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ใน เขตป่า	0	0	10,000	0	-100 %
ค่าธรรมเนียมขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ใน เขตป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธ ศักราช 2484	0	0	0	0	100 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	35,000	35,000	0 %
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1-8 ตำบล จอมประทัด	0	0	100,000	100,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	58,582.85	257,000	0	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	932,028.46	1,331,000	900,200	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	18,054	30,000	30,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	302,678	100,000	100,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุก่อสร้าง	0	114,704.56	100,000	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	39,000	50,000	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	19,000	40,000	40,000	25 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	76,000	100,000	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	19,600	50,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	589,036.56	470,000	470,000		480,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	308,970.84	400,000	400,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	308,970.84	400,000	400,000		0
งบลงทุน	0	1,885,035.86	2,283,000	1,457,200		1,457,200
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	0	0	20,900	20,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
ค่าจัดซื้อจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	0	4,500	4,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	28,145	50,000		-60 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	28,145	75,400			20,000
รวมงบลงทุน	0	28,145	75,400			20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	2,654,095.86	3,883,580			3,048,660
งานก่อสร้าง						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขยายหนองตา เล็งถึงบ้านบางอุบล มีตั้งป็น หมู่ที่ 3 บ้านต้นพลับ	0	77,000	0		0 %	0
โครงการซ่อมแซมประตูเปิด-ปิดน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านปากสระ	0	0	200,000		-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (ซอยสำราญ ใจ) หมู่ที่ 2 บ้านบางกระวี	0	64,000	0		0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ภายในหมู่ที่ 4 (ซอย 4) บ้านหมู่ใหญ่	0	0	500,000		-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางภายใน หมู่ที่ 4 (ซอย 7) บ้านหมู่ใหญ่ใหญ่	0	78,000	0	0
ปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ 1 บ้านบางกล้วย	99,000	0	0	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	30,000	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,000	219,000	730,000	30,000
รวมงบลงทุน	99,000	219,000	730,000	30,000
รวมงานก่อสร้าง	99,000	219,000	730,000	30,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	99,000	2,873,095.86	4,613,580	3,078,660
แผนงานการเกษตร				
งานส่งเสริมการเกษตร				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่	0	0	30,000	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568	
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	0 %	5,000	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,000		5,000	5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	35,000		35,000	35,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	35,000		35,000	35,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	35,000		35,000	35,000
รวมทุกแผนงาน	23,464,937.7	23,219,239.27	34,200,000		34,795,000	34,795,000