



ข้อบัญญัติตำบล
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๙

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี





ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	0.00 บาท
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	105,000.00 บาท
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้	จำนวน	0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง (ณ วันที่จัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี)

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร	จำนวน	36,019,225.94 บาท
1.1.2 เงินสะสม	จำนวน	28,011,675.21 บาท
1.1.3 รายการกันเงิน แบบก่องหนี่ผู้กพันและยังมีได้เบิกจ่าย	จำนวน	0.00 บาท
1.1.4 รายการกันเงิน โดยยังมีได้ก่องหนี่ผู้กพัน	จำนวน	0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ (ปีที่ผ่านมา)

2.1 รายรับจริง จำนวน 30,113,022.86 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	155,201.85 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	324,441.33 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	227,374.21 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	494,678.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	9,000.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	17,470,967.47 บาท
หมวดเงินอุดหนุน"	จำนวน	11,431,360.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบวุัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 25,760,209.11 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,558,037.23 บาท
งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	จำนวน	8,848,075.06 บาท
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)	จำนวน	6,749,998.82 บาท
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	จำนวน	1,182,748.00 บาท
งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน)	จำนวน	421,350.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายอื่น)	จำนวน	0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568	ประมาณการ ปี 2569
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	155,201.85	256,000.00	93,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	324,441.33	476,850.00	365,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	227,374.21	253,000.00	260,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	494,678.00	530,000.00	420,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	9,000.00	6,200.00	30,500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,210,695.39	1,522,050.00	1,169,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	17,470,967.47	18,271,000.00	17,299,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,470,967.47	18,271,000.00	17,299,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	11,431,360.00	15,001,950.00	19,326,891.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,431,360.00	15,001,950.00	19,326,891.00
รวม	30,113,022.86	34,795,000.00	37,795,491.00



คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568	ประมาณการ ปี 2569
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,558,037.23	9,560,695.00	10,100,372.00
งบบุคลากร	8,848,075.06	13,647,481.00	14,164,861.00
งบดำเนินงาน	6,749,998.82	8,921,128.00	11,368,844.00
งบลงทุน	1,182,748.00	641,100.00	1,482,500.00
งบเงินอุดหนุน	421,350.00	2,024,596.00	678,914.00
งบรายจ่ายอื่น		0.00	0.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	25,760,209.11	34,795,000.00	37,795,491.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระตัด

อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,274,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	860,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,308,285
แผนงานสาธารณสุข	386,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,299,760
แผนงานเคหะและชุมชน	1,750,874
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	235,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	153,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,201,100
แผนงานการเกษตร	226,300
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,100,372
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	37,795,491



รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	5,846,280	879,840	2,589,960	355,320	9,671,400
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,194,080	0	0	0	2,194,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,652,200	879,840	2,589,960	355,320	7,477,320
งบดำเนินงาน	3,525,000	160,000	1,764,800	0	5,449,800
ค่าตอบแทน	437,000	30,000	400,000	0	867,000
ค่าใช้สอย	2,108,000	130,000	1,174,800	0	3,412,800
ค่าวัสดุ	525,000	0	160,000	0	685,000
ค่าสาธารณูปโภค	455,000	0	30,000	0	485,000
งบลงทุน	89,800	0	13,200	0	103,000
ค่าครุภัณฑ์	89,800	0	13,200	0	103,000
งบเงินอุดหนุน	50,000	0	0	0	50,000
เงินอุดหนุน	50,000	0	0	0	50,000
รวม	9,511,080	1,039,840	4,367,960	355,320	15,274,200

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานจราจร	รวม
งบดำเนินงาน	740,000	120,000	860,000
ค่าตอบแทน	50,000	0	50,000
ค่าใช้สอย	500,000	0	500,000
ค่าวัสดุ	190,000	120,000	310,000
รวม	740,000	120,000	860,000

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	966,120	790,921	1,757,041
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	966,120	790,921	1,757,041
งบดำเนินงาน	771,400	456,244	1,227,644
ค่าตอบแทน	5,000	0	5,000
ค่าวัสดุ	646,400	332,640	979,040
ค่าวัสดุ	100,000	123,604	223,604
ค่าสาธารณูปโภค	20,000	0	20,000
งบลงทุน	35,600	0	35,600
ค่าครุภัณฑ์	35,600	0	35,600
งบเงินอุดหนุน	288,000	0	288,000
เงินอุดหนุน	288,000	0	288,000
รวม	2,061,120	1,247,165	3,308,285

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน	140,000	140,000
ค่าวัสดุ	110,000	110,000
ค่าวัสดุ	30,000	30,000
งบลงทุน	86,600	86,600
ค่าครุภัณฑ์	86,600	86,600
งบเงินอุดหนุน	160,000	160,000
เงินอุดหนุน	160,000	160,000
รวม	386,600	386,600

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	1,046,760	1,046,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,046,760	1,046,760
งบดำเนินงาน	253,000	253,000
ค่าตอบแทน	83,000	83,000
ค่าวัสดุ	170,000	170,000
รวม	1,299,760	1,299,760

แผนงานคณะและชุมชน

งาน งบ	งานกีฬาและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบเงินอุดหนุน	175,914	0	175,914
เงินอุดหนุน	175,914	0	175,914
งบบุคลากร	0	141,360	141,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	141,360	141,360
งบดำเนินงาน	0	933,600	933,600
ค่าวัสดุ	0	703,600	703,600
ค่าวัสดุ	0	230,000	230,000
งบลงทุน	0	500,000	500,000
ค่าครุภัณฑ์	0	500,000	500,000
รวม	175,914	1,574,960	1,750,874

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	230,000	230,000
ค่าวัสดุ	230,000	230,000
งบเงินอุดหนุน	5,000	5,000
เงินอุดหนุน	5,000	5,000
รวม	235,000	235,000

แผนงานการศานา วัฒนธรม และนันทนาการ

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศานา วัฒนธรม และนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศานาวัฒนธรมท้องถิ่น	รวม
งบ				
งบดำเนินงาน	53,000	10,000	90,000	153,000
ค่าใช้จ่าย	53,000	10,000	90,000	153,000
รวม	53,000	10,000	90,000	153,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบ			
งบบุคลากร	1,548,300	0	1,548,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,548,300	0	1,548,300
งบดำเนินงาน	2,086,800	0	2,086,800
ค่าตอบแทน	45,000	0	45,000
ค่าใช้จ่าย	1,111,800	0	1,111,800
ค่าวัสดุ	600,000	0	600,000
ค่าสาธารณูปโภค	330,000	0	330,000
งบลงทุน	30,000	536,000	566,000
ค่าครุภัณฑ์	30,000	0	30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	536,000	536,000
รวม	3,665,100	536,000	4,201,100

แผนงานการเกษตร

งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ พืชยากรรรมชาติ	รวม
งบ			
งบดำเนินงาน	35,000	0	35,000
ค่าใช้จ่าย	30,000	0	30,000
ค่าวัสดุ	5,000	0	5,000
งบลงทุน	65,300	126,000	191,300
ค่าครุภัณฑ์	9,500	0	9,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,800	126,000	181,800
รวม	100,300	126,000	226,300

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		10,100,372	10,100,372
งบกลาง		10,100,372	10,100,372
รวม		10,100,372	10,100,372

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา มาตรา 87 วรรคสาม กำหนดว่า เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้ว ให้เสนอนายอำเภอเพื่อขออนุมัติและให้นายอำเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด และโดยอนุมัติของนายอำเภอวัดเพลง

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 37,795,491 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 37,795,491 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,274,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	860,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,308,285
แผนงานสาธารณสุข	386,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,299,760
แผนงานเคหะและชุมชน	1,750,874
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	235,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	153,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,201,100
แผนงานการเกษตร	226,300
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,100,372
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	37,795,491

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบรืหารส่วนต่าบลจอมประทัดปฏิบัติการเบืกจ่ายเงินงบประมาณที่ด้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ยการรับเงิน การเบืกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบรืหารส่วนต่าบลจอมประทัด มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘

(ลงนาม).....

(นายสมชาย ภิญโญ)

ตำแหน่ง นายกองค้การบรืหารส่วนต่าบลจอมประทัด

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายเกรียงศักดิ์ มิตรประกอบโชค)

ตำแหน่ง นายอำเภอวัดเพลง

รายงานประมาณการรายรับ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

รายการ	รายรับจริง		ปี 2567	ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567		ปี 2568	ปี 2569
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	124,312.17	122,237.73	210,000.00	-81.90 %	38,000.00
ภาษีป้าย	31,672.00	32,964.12	46,000.00	19.57 %	55,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	155,984.17	155,201.85	256,000.00		93,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมกำกับจดทะเบียนผู้ขาย	302,100.00	301,700.00	353,000.00	-37.68 %	220,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นลิ้ว เพื่อการโฆษณา	70.00	80.00	1,500.00	-66.67 %	500.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	0.00	0.00	800.00	37.50 %	1,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,259.00	1,073.33	5,200.00	-80.77 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	120.00	150.00	2,200.00	-36.36 %	1,400.00
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	3,000.00	900.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	2,000.00	0.00	5,300.00	-20.75 %	4,200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	100.00	0.00	500.00	100.00 %	1,000.00
ค่าบริการที่ผิดกฎหมายจราจรทางบก	900.00	1,000.00	1,550.00	3.23 %	1,600.00
ค่าบริการนิติสัญญา	20,798.90	1,059.00	52,000.00	53.85 %	80,000.00
ค่าใช้จ่ายประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	17,400.00	18,200.00	43,000.00	-50.00 %	21,500.00

รายการ	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	639.00	1,179.00	5,800.00	-86.21 %	800.00	
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	3,000.00	-16.67 %	2,500.00	
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	347,386.90	324,441.33	476,850.00		365,600.00	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	156,033.00	227,374.21	253,000.00	2.77 %	260,000.00	
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	156,033.00	227,374.21	253,000.00		260,000.00	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์						
รายได้จากประปา	489,912.00	494,678.00	530,000.00	-20.75 %	420,000.00	
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	489,912.00	494,678.00	530,000.00		420,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้ถือให้	0.29	0.00	0.00	0.00 %	0.00	
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,168.23	9,000.00	5,200.00	476.92 %	30,000.00	
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,168.52	9,000.00	6,200.00		30,500.00	
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีรถยนต์	1,461,463.20	919,077.86	1,020,000.00	-34.41 %	669,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,052,818.03	10,430,176.42	11,450,000.00	-6.73 %	10,679,100.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,665,790.20	2,695,374.19	2,400,000.00	22.08 %	2,930,000.00	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	129,650.51	109,879.81	220,000.00	-58.14 %	92,100.00	
ภาษีสรรพสามิต	2,175,752.90	2,904,733.73	2,540,000.00	-0.39 %	2,530,000.00	

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	500.00	20.00 %	600.00
ค่าภาคหลวงแร่	27,010.80	35,687.56	30,000.00	-23.33 %	23,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42,095.02	27,807.00	55,000.00	-54.55 %	25,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	729,014.00	347,969.00	555,000.00	-36.94 %	350,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	116.40	261.90	500.00	40.00 %	700.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	18,283,711.06	17,470,967.47	18,271,000.00		17,299,500.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	11,224,763.00	11,431,360.00	15,001,950.00	28.83 %	19,326,891.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	11,224,763.00	11,431,360.00	15,001,950.00		19,326,891.00
รวมทุกหมวด	30,658,958.65	30,113,022.86	34,795,000.00		37,795,491.00

Rmb

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

37,795,491 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	93,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	38,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	55,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	365,600 บาท
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	220,000 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	จำนวน	1,100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,400 บาท
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	จำนวน	4,200 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,600 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	80,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	21,500 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	800 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	2,500 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	260,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	260,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	420,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	420,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	30,500 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	500 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	30,000 บาท
	<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>	
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	17,299,500 บาท

ภาษีรถยนต์	จำนวน	669,000	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,679,100	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,930,000	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	92,100	บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,530,000	บาท
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	600	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	23,000	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	25,000	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	350,000	บาท
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	700	บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	19,326,891	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	19,326,891	บาท



รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	532,080.00	695,520.00	695,520.00	695,520	0.00 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600.00	120,000.00	120,000.00	120,000	0.00 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600.00	120,000.00	120,000.00	120,000	0.00 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720.00	115,920.00	115,920.00	115,920	0.00 %	115,920
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	831,881.28	1,116,625.65	1,142,640	1,142,640	0.00 %	1,142,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,545,881.28	2,168,065.65	2,194,080	2,194,080		2,194,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,500,757.99	2,079,584.00	2,200,760	2,715,360	23.38 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	41,533.33	76,299.99	84,000	84,000	0.00 %
เงินประจำตำแหน่ง	100,033.33	136,299.99	186,000	186,000	0.00 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	424,580.00	466,240.00	483,960	605,520	25.12 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,395.00	25,305.00	50,260	61,320	22.01 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,107,299.65	2,783,728.98	3,004,980	3,652,200	
รวมงบบุคลากร	3,653,180.93	4,951,794.63	5,199,060	5,846,280	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบผู้ผิดทางละเมิด	0.00	0.00	5,000	0	-100.00 %
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	10,000	300,000	2900.00 %
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,000.00	0.00	0	0	0.00 %
ค่าตอบแทนในการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	0.00	0.00	10,000	5,000	-50.00 %



รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	10,000	100.00 %
ค่าเช่าบ้าน	53,500.00	91,000.00	72,000	72,000	0.00 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	8,700.00	25,000	0	-100.00 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	31,000.00	19,300.00	64,000	50,000	-21.88 %
รวมค่าตอบแทน	96,500.00	119,000.00	191,000	437,000	
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	715,970.00	170,604.00	282,000	400,000	41.84 %
การจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน	0.00	216,000.00	223,200	223,200	0.00 %
ค่าจ้างเหมาระบบบริการคนงานทั่วไป	0.00	108,000.00	111,600	111,600	0.00 %
ค่าจ้างเหมาระบบการจัดทำเว็บไซต์เพื่อสร้างการรับรู้ชุมชนในระดับพื้นที่	0.00	0.00	30,000	0	-100.00 %
ค่าจ้างเหมาระบบบริการเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือสำนักงานทั่วไป	0.00	108,000.00	204,600	111,600	-45.45 %
ค่าจ้างเหมาระบบปรับปรุงเว็บไซต์และค่าบริการรายเดือน	0.00	0.00	0	100,000	100.00 %



รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถขนถ่ายวัสดุ	0.00	108,000.00	108,000	-100.00 %
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน	0.00	79,403.22	111,600	0.00 %
ค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0	100.00 %
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0	100.00 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				
ค่ารับรอง	0.00	375.00	20,000	0.00 %
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0.00	0.00	30,000	-33.33 %
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	20,750.00	50,000	0.00 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	98,335.00	0.00	0	0.00 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,736.00	12,420.00	220,000	-54.55 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	4,500.00	48,928.00	220,000	-54.55 %
โครงการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด	0.00	0.00	10,000	-100.00 %
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	1,432.00	2,432.00	5,000	0.00 %



รายการ	รายงานจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
	ยอดต่าง (%)			
โครงการจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0	10,000
โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ	0.00	38,095.00	50,000	50,000
โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ	0.00	75,220.00	0	0
โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบัน	9,500.00	24,152.00	30,000	50,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	33,500.00	0.00	0	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	0.00	261,032.00	185,190	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0	250,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านคุณธรรมและจริยธรรม	0.00	12,942.00	0	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง	103,032.00	0.00	0	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดงหลวง	42,000.00	0.00	0	0
โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	0.00	2,000.00	10,000	40,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชินี	0.00	158,520.00	40,000	0

รายการ	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)
	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0.00	8,200.00	20,000	20,000	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 10	0.00	10,000.00	20,000	20,000	40,000	100.00 %
โครงการวันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	0.00	500.00	10,000	10,000	0	-100.00 %
โครงการวางพวงมาลาเนื่องในวันบิรมหาราช (รัชกาลที่ 5)	0.00	1,500.00	5,000	5,000	0	-100.00 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	317,933.40	137,084.00	0	0	0	0.00 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,330,938.40	1,604,157.22	1,996,190	1,996,190	2,108,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	52,705.00	50,091.00	120,000	120,000	150,000	25.00 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,080.00	19,688.00	20,000	20,000	30,000	50.00 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,879.00	33,211.00	50,000	50,000	10,000	-80.00 %
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0	0	10,000	100.00 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	50,000	50,000	50,000	0.00 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,700.00	65,000.00	100,000	100,000	100,000	0.00 %
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0	0	10,000	100.00 %

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	119,999.00	119,000.00	120,000	150,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0	5,000
รวมค่าวัสดุ	269,363.00	286,990.00	470,000	525,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	269,092.85	250,465.81	320,000	360,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	14,502.26	11,320.40	31,000	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	21,555.80	24,159.01	30,000	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	5,000	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	29,307.30	31,971.60	32,000	20,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	30,000	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	334,458.21	317,916.82	448,000	455,000
รวมงบดำเนินงาน	2,031,259.61	2,328,064.04	3,105,190	3,525,000
งบลงทุน				



รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	0.00	0	10,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สูงปูนวม	0.00	0.00	5,000	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	17,500.00	0	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู ชนิดติดผนัง	46,500.00	0.00	0	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	45,500.00	0.00	0	0
ค่าจัดซื้อตู้ปลาเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0.00	7,600.00	0	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพรมกระจก ขนาด 4 ฟุต	0.00	10,600.00	0	0
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	0.00	0.00	0	8,600
เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด	0.00	0.00	0	17,600
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 13,000 บีทียู	0.00	0.00	23,500	0
โครงการประชุมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อประชุมเฉลิมพระเกียรติ	0.00	393,500.00	0	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู	23,500.00	0.00	0	0



รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	0.00	160,000.00	0	0	0.00 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0	0	100.00 %	27,000
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	13,200	13,200	-100.00 %	0
ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร	0.00	0.00	22,000	22,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	10,000	10,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขนาด A	0.00	6,600.00	0	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)	0.00	4,000.00	0	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	19,000.00	0	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0	0	100.00 %	20,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด A	0.00	0.00	0	0	100.00 %	6,600
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขนาด A	0.00	0.00	10,000	10,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	15,000.00	0.00	0	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	0.00	27,900.00	0	0.00 %
จอร์บภาพชนิดมอดูเลอไฟฟ้า	0.00	12,900.00	0	0.00 %
รวมค่าครุภัณฑ์	130,500.00	659,600.00	83,700	89,800
รวมงบลงทุน	130,500.00	659,600.00	83,700	89,800
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการรวมในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวัดเพลง	0.00	50,000.00	50,000	0.00 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	50,000.00	50,000	50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	50,000.00	50,000	50,000
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				

Rmk

รายการ	รายจ่ายจริง		ปี 2567	ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567		ปี 2568	ปี 2569
ค่าสาธารณูปโภคค่างจ่าย	27,366.50	0.00	0	0.00 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	27,366.50	0.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	27,366.50	0.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	5,842,307.04	7,989,458.67	8,437,950		9,511,080
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	432,480.00	376,850.00	530,880	62.34 %	861,840
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	16,500.00	18,000	0.00 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	450,480.00	393,350.00	548,880		879,840
รวมงบบุคลากร	450,480.00	393,350.00	548,880		879,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	3,200.00	25,000.00	25,000	25,000
รวมค่าตอบแทน	3,200.00	25,000.00	25,000	30,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้เดิมาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	5,425.00	0	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,050.00	0.00	0	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,240.00	5,784.00	20,000	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	4,500.00	9,000.00	50,000	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2568	ปี 2569
โครงการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน สนับสนุนแผนชุมชน และการจัดประชุมประชาชนระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบล และมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	18,723.00	250.00	20,000	50.00 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,513.00	20,459.00	90,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	33,713.00	45,459.00	115,000		160,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	484,193.00	438,809.00	663,880		1,039,840
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	726,400.00	819,480.00	651,320	134.15 %	1,525,080
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	277,920.00	291,180.00	308,040	7.05 %	329,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	444,000.00	461,520.00	618,120	3.67 %	640,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,260.00	16,740.00	123,040	-57.48 %	52,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,524,580.00	1,630,920.00	1,742,520		2,589,960

รายการ	รายจ่ายจริง		ปี 2567	ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567		ปี 2568	ปี 2569
งบดำเนินงาน	1,524,580.00	1,630,920.00	1,742,520	2,589,960	
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	84,000.00	472,810	-47.12 %	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	66,000.00	72,000.00	92,000	30.43 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	8,400.00	7,950.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าใช้สอย	74,400.00	163,950.00	574,810		400,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	324,000.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000



รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี	0.00	108,000.00	111,600	111,600
ค่างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองานจัดเก็บรายได้	0.00	107,709.68	111,600	111,600
ค่างจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	0.00	0.00	0	30,000
ค่างจ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บค่าขยะ	0.00	108,000.00	111,600	111,600
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	3,600.00	0.00	0	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	32,000.00	0.00	0	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	7,560.00	0.00	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	2,998.00	25,000	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	34,712.00	0.00	0	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	15,166.00	50,000	50,000
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ และการให้บริการรับชำระภาษีนอกพื้นที่	0.00	0.00	0	10,000
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0.00	7,992.00	30,000	30,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	0.00	140,000.00	0	0



รายการ	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	0.00	7,434.00	349,000	570,000	63.32 %	570,000
รวมค่าใช้จ่าย	401,872.00	497,299.68	818,800	1,174,800		1,174,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	55,935.00	80,646.00	90,000	90,000	0.00 %	90,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	66,780.00	55,200.00	70,000	70,000	0.00 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	122,715.00	135,846.00	160,000	160,000		160,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	13,414.00	3,539.00	30,000	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,414.00	3,539.00	30,000	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	612,401.00	800,634.68	1,583,610	1,764,800		1,764,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	3,500.00	0	0	0.00 %	0

92006

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เพื่อจ่ายเป็นค่าดูแลอีก 2 บาน	9,000.00	8,400.00	13,200	13,200
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	37,000.00	0.00	0	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	24,000.00	0	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	0.00	16,000.00	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	46,000.00	51,900.00	13,200	13,200
รวมงบลงทุน	46,000.00	51,900.00	13,200	13,200
รวมงานบริการงานคลัง	2,182,981.00	2,483,454.68	3,339,330	4,367,960
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	780	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	780	355,320
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	780	355,320

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	780		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,509,481.04	10,911,722.35	12,441,940		15,274,200

92ml

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้เด็มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้เด็มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	19,000	-100.00 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	19,000	0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	19,000	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	19,000	0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน	0.00	12,600.00	30,000	66.67 %

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมค่าตอบแทน	0.00	12,600.00	30,000	50,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ค้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อใหม่ซึ่งบริการ	0.00	0.00	27,000	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	2,925.00	0	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	49,724.00	0.00	0	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	20,385.00	0	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	99,102.00	12,600.00	7,000	100,000
โครงการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน	0.00	0.00	20,000	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,869.22	43,059.00	0	0
รวมค่าใช้สอย	176,695.22	78,969.00	54,000	500,000
ค่าวัสดุ				

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	2,850.00	50,000	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,600.00	9,900.00	50,000	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	2,880.00	5,000	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	46,700.00	0.00	10,000	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	27,000.00	0.00	30,000	50,000
วัสดุจราจร	22,300.00	47,100.00	392,500	0
	105,600.00	62,730.00	537,500	190,000
	282,295.22	154,299.00	621,500	740,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
โครงการติดตั้งกระจกโค้ง บริเวณจุดเสี่ยง พื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านบางกล้วย ติดตั้งกระจกโค้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว จำนวน 4 จุด	0.00	38,800.00	0	0
โครงการติดตั้งกระจกโค้ง บริเวณจุดเสี่ยง พื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านบางกะวี ติดตั้งกระจกโค้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว จำนวน 4 จุด	0.00	38,800.00	0	0

92mk

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
โครงการติดตั้งกระจกโคง บริเวณจุดเสี่ยง พื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านหมู่ใหญ่ ติดตั้ง กระจกโคง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว จำนวน 7 จุด และ สัญญาณไฟกระพริบ พร้อมป้ายเตือนหรือป้ายระวัง จำนวน 4 ชุด	0.00	171,900.00	0	0.00 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	0.00	0.00	18,000	-100.00 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย CCTV หมู่ที่ 1 บ้านบาง กล้วย	0.00	0.00	497,500	-100.00 %
โครงการติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย CCTV หมู่ที่ 3 บ้านต้น พลับ	0.00	0.00	499,200	-100.00 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	249,500.00	1,014,700	
รวมงบลงทุน	0.00	249,500.00	1,014,700	
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	282,295.22	403,799.00	1,636,200	740,000
งานจราจร				
งบดำเนินงาน				
ค่าวัสดุ				
วัสดุจราจร	0.00	0.00	0	100.00 %

92/11

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0		120,000
รวมงานจราจร	0.00	0.00	0		120,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	282,295.22	403,799.00	1,655,200		860,000



รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	117,099.66	748,920
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	149,040.00	154,920.00	161,160	166,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,380.00	4,500.00	13,530	8,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	159,420.00	159,420.00	291,789.66	966,120
รวมงบบุคลากร	159,420.00	159,420.00	291,789.66	966,120
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	5,000	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ปี 2567	ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567		ปี 2568	ปี 2569
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้เดมาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้เดมาซึ่งบริการ	221,773.00	720.00	50,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองานธุรการ	0.00	108,000.00	111,600	0.00 %	111,600
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือสำนักงานทั่วไป	0.00	0.00	111,600	0.00 %	111,600
ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอกบต.จอมประทัด	0.00	0.00	111,600	100.00 %	223,200
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	550.00	3,000	0.00 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา	0.00	0.00	33,524	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าหนังสือเรียน	0.00	0.00	5,220	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล	10,000.00	0.00	0	0.00 %	0

92ml

รายการ	รายการจริง		ปี 2567	ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567		ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	21,000	90.48 %	40,000	
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน	4,332.00	0.00	0	0.00 %	0	
ค่าลงทะเบียนในกรณีฝึกอบรม	0.00	0.00	21,000	90.48 %	40,000	
โครงการพัฒนาคุณภาพและศึกษาดูแลสุขภาพของเด็กและเยาวชนตำบลจอมประทัด	0.00	8,222.00	10,000	0.00 %	10,000	
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	39,642.04	50,000	0.00 %	50,000	
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000	
รวมค่าใช้จ่าย	236,105.00	157,134.04	535,544		646,400	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,033.00	7,335.00	30,000	0.00 %	30,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,741.00	6,800.43	20,000	0.00 %	20,000	
วัสดุก่อสร้าง	1,667.00	0.00	0	0.00 %	0	
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,610.00	8,500.00	20,000	50.00 %	30,000	
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000	
รวมค่าวัสดุ	45,051.00	22,635.43	70,000		100,000	

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0	20,000
รวมงบดำเนินงาน	281,156.00	179,769.47	610,544	771,400
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0	6,600
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
จัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	0	13,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลขเซอร์ หรือ LED ซี	0.00	0.00	0	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0	35,600
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0	35,600

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันระดับอนุบาลศึกษา และประถมศึกษา ศึกษา	297,261.00	0.00	0	0.00 %
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	0.00	271,350.00	324,000	-11.11 %
รวมเงินอุดหนุน	297,261.00	271,350.00	324,000	288,000
รวมงบเงินอุดหนุน	297,261.00	271,350.00	324,000	288,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	737,837.00	610,539.47	1,226,333.66	2,061,120
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	335,340.00	52,490.66	748,921	0.00 %
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000	0.00 %

92mk

รายการ	รายจ่ายจริง		ปี 2567	ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567		ปี 2568	ปี 2569
เงินวิทยฐานะ	42,000.00	6,533.33	0	0.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	377,340.00	59,023.99	790,921		790,921
รวมงบบุคลากร	377,340.00	59,023.99	790,921		790,921
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อใช้ตามซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก	0.00	107,709.68	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	17,340.00	0.00	0	100.00 %	39,440
-ค่าอาหารกลางวัน ศพต.	0.00	0.00	62,424	-100.00 %	0
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	35,100.00	0	100.00 %	201,600
โครงการกีฬาสามัคคีพันธ์ ศพต.	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการวันไหว้ครู ศพต.	0.00	0.00	0	100.00 %	2,500



รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้อย	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0.00	1,279.00	0	100.00 %	26,100
โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0.00	9,180.00	0	0.00 %	0
โครงการสถานความสัมพันธะระหว่างบ้านกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0	100.00 %	3,000
โครงการห้องเรียนสวย ศพด.	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
เงินค่าอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยใน ศพด.	63,780.00	0.00	0	0.00 %	0
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)	8,771.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าวัสดุ	89,891.00	153,268.68	62,424		332,640
วัสดุงานบ้านงานครัว	127,026.54	82,769.52	139,850.34	-11.62 %	123,604
รวมค่าวัสดุ	127,026.54	82,769.52	139,850.34		123,604
รวมงบดำเนินงาน	216,917.54	236,038.20	202,274.34		456,244
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	594,257.54	295,062.19	993,195.34		1,247,165
รวมแผนงานการศึกษา	1,332,094.54	905,601.66	2,219,529		3,308,285



รายการ	รายงานจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้เด็มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างค่าบริการบุคคลภายนอก ในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์	4,110.00	0.00	0	0.00 %
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	4,320.00	20,000	-100.00 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อประจำถิ่นและโรคอุบัติใหม่	0.00	0.00	20,000	-100.00 %
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนา	53,010.00	50,270.00	60,000	-100.00 %
รวมค่าใช้จ่าย	57,120.00	54,590.00	100,000	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	30,000	-100.00 %

รายการ	รายงานจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	30,000	0
รวมงบดำเนินงาน	57,120.00	54,590.00	130,000	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	160,000.00	100,000.00	160,000	-100.00 %
รวมเงินอุดหนุน	160,000.00	100,000.00	160,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	160,000.00	100,000.00	160,000	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	217,120.00	154,590.00	290,000	0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายงานเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				

92mk

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)
	ค่าจ้างสำรวจจำนวนสัตว์และชิ้นพะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0	0	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อประจําถิ่นและโรคอุบัติใหม่	0.00	0.00	0	0	20,000	100.00 %
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรราชดิยราชกุมารี	0.00	0.00	0	0	60,000	100.00 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0	0	110,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0	0	30,000	100.00 %
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0	0	30,000	
งบลงทุน	0.00	0.00	0	0	140,000	
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องพ่นหมอกควันสะพ่ายไหล ที่ใช้ในงานสาธารณสุข	0.00	0.00	0	0	86,600	100.00 %

92mb

รายการ	รายงานจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0		86,600
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0		86,600
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0	100.00 %	160,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0		160,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	0		386,600
รวมแผนงานสาธารณสุข	217,120.00	154,590.00	290,000		386,600

9/20/68

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	467,060.00	694,980.00	817,200	871,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	150,120.00	143,000.00	162,240	168,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,300.00	3,135.00	12,540	7,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	626,480.00	841,115.00	991,980	1,046,760
รวมงบบุคลากร	626,480.00	841,115.00	991,980	1,046,760
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	5,000
ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	48,000.00	48,000	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				



รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,800.00	4,800.00	30,000	30,000
รวมค่าตอบแทน	16,800.00	52,800.00	83,000	83,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	7,603.20	30,000	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	9,000.00	3,900.00	30,000	50,000
โครงการส่งเสริมช่วยเหลือครอบครัวยากจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบ ความเดือดร้อน	0.00	0.00	20,000	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,000.00	11,503.20	80,000	170,000
รวมงบดำเนินงาน	25,800.00	64,303.20	163,000	253,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	652,280.00	905,418.20	1,154,980	1,299,760
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	652,280.00	905,418.20	1,154,980	1,299,760



รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
แผนงานคณะและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	248,400.00	0.00	0	0.00 %
รวมค่าวัสดุ	248,400.00	0.00	0	0
รวมงบดำเนินงาน	248,400.00	0.00	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	248,400.00	0.00	0	0
งานไฟฟ้าและประปา				
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (โศลาเซลล์) จากบ้านปากกิ่งถึงบ้านลุงบัน หมู่ที่ 3 บ้านต้นพลับ	0.00	147,660.00	0	0.00 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	147,660.00	0	0

92th

รายการ	รายงานจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมงบลงทุน	0.00	147,660.00	0	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการขยายเขตไฟฟ้าและไฟส่องสว่างจากบ้านนายกาคิน เฉลี่ยค่า ถึง บ้าน สมชาย แสงสว่าง บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0	175,914
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ				
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยบางกระวี หมู่ที่ 2 บ้านบางกระวี	0.00	0.00	148,100	0
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยบ้านนางเสริม หมู่ที่ 1 บ้านบางกลาย	0.00	0.00	498,700	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จากถนนเดิมถึงบ้านงระเบียบ หมู่ที่ 5 บ้านปลายคลองเล็ก	0.00	0.00	121,134	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จากบ้านป่าเคี้ยงถึงบ้านนายนิคม หมู่ที่ 5 บ้านปลายคลองเล็ก	0.00	0.00	447,462	0
โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 3 เฟส ขนาด 5 KW อาคารผลิตระบบ ประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด	0.00	0.00	275,200	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,490,596	175,914
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,490,596	175,914

92mk

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0.00	147,660.00	1,490,596	175,914
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	112,800	117,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	48,000	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	160,800	141,360
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	160,800	141,360
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อใช้ค่าวัสดุสิ้นเปลือง				
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเก็บขยะ	0.00	0.00	243,600	243,600
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ และปฏิบัติงานเก็บขยะ	324,000.00	323,109.68	0	0
โครงการจัดหาสถานที่และอาคารดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0	400,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
โครงการจ้างเหมาเกี่ยวกับภารกิจจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างเอกชนหรือหน่วยงานอื่นก้ำจัดขยะ	271,202.50	225,882.00	701,500	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อน	0.00	0.00	0	30,000
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการค้าแยกขยะ	32,432.00	0.00	0	0
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการค้าแยกขยะ 5RS	0.00	0.00	0	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	237,590.00	175,280.70	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	865,224.50	724,272.38	945,100	703,600
ค่าวัสดุ				
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	37,500	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,340.00	0.00	50,000	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	109,800.50	84,000.00	150,000	150,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	10,000	0
รวมค่าวัสดุ	122,140.50	84,000.00	247,500	230,000
รวมงบดำเนินงาน	987,365.00	808,272.38	1,192,600	933,600



รายการ	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช	0.00	0.00	0	100.00 %	480,000	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	321,000	-100.00 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	321,000		500,000	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	321,000		500,000	
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	987,365.00	808,272.38	1,674,400		1,574,960	
รวมแผนงานคหะและชุมชน	1,235,765.00	955,932.38	3,164,996		1,750,874	



รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติในตำบลจอมประทัด	0.00	0.00	20,000	-100.00 %
โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยาสัน	20,000.00	15,044.00	30,000	0.00 %
โครงการพัฒนาศักยภาพและการศึกษาดูงานของกลุ่มผู้เฒ่าชุมชน กลุ่ม อสม. กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มอื่น ๆ ในตำบลจอมประทัด	0.00	184,060.00	200,000	0.00 %
รวมค่าใช้จ่าย	20,000.00	199,104.00	250,000	230,000
รวมงบดำเนินงาน	20,000.00	199,104.00	250,000	230,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				



รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดของที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี โดย คอ.ปส.จ.รบ. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569	0.00	0.00	0	5,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0	5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0	5,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	20,000.00	199,104.00	250,000	235,000
รวมแผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน	20,000.00	199,104.00	250,000	235,000



รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	0.00	0.00	50,000	0.00 %
โครงการวันแม่แห่งชาติ ของศพต.	0.00	0.00	0	100.00 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	50,000	53,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	50,000	53,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0.00	0.00	50,000	53,000
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชนตำบลจอมประทัด	0.00	0.00	10,000	0.00 %



รายการ	รายงานจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	10,000		10,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	10,000		10,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	14,912.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลจอมประทัด	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการประเพณีเหยียบหลักกะเหรี่ยง	14,999.50	20,000.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	29,797.11	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวิ่งสงกรานต์	29,550.00	39,960.00	40,000	0.00 %	40,000
โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา	0.00	17,782.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	89,258.61	77,742.00	90,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	89,258.61	77,742.00	90,000		90,000

g zmk

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมงานศาสนาวัดธรรมทองถิ่น	89,258.61	77,742.00	90,000	90,000
รวมแผนงานการศาสนา วัดธรรม และนันทนาการ	89,258.61	77,742.00	150,000	153,000
				ยอดต่าง (%)

g Zmk

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	452,220.00	499,490.00	440,810	158.71 %	1,140,420
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	60,000	0.00 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	251,060.00	257,579.03	291,360	4.04 %	303,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,635.00	37,382.41	46,290	-3.31 %	44,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	740,915.00	812,451.44	838,460		1,548,300
รวมงบบุคลากร	740,915.00	812,451.44	838,460		1,548,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	55,000.00	64,000.00	72,000	-50.00 %	36,000



รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	4,000	4,000
รวมค่าตอบแทน	55,000.00	64,000.00	81,000	45,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	848,699.61	335,000.00	230,000	300,000
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือนายช่างไฟฟ้า	0.00	108,000.00	120,000	120,000
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยกของข้าง	0.00	0.00	0	111,600
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจดมาตรน้ำ	0.00	215,409.68	223,200	223,200
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานผลิตน้ำประปา	0.00	108,000.00	132,000	132,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	5,000	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดูแลและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน	0.00	0.00	10,000	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	9,660.00	20,000	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ปี 2567	ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567		ปี 2568	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	24,746.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า	0.00	1,445.12	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	13,200.00	31,000	61.29 %	50,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1-8 ตำบลจอมประทัด	0.00	60,000.00	100,000	0.00 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	58,582.85	255,912.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	932,028.46	1,106,626.80	876,200		1,111,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	18,054.00	17,574.00	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	302,678.00	90,370.00	249,000	-19.68 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	114,704.56	79,174.65	100,000	-50.00 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	39,000.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,000.00	17,000.00	143,000	-30.07 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	76,000.00	82,176.00	100,000	0.00 %	100,000

9 Zark

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,600.00	16,180.00	50,000	50,000
รวมค่าวัสดุ	589,036.56	302,474.65	722,000	600,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	308,970.84	323,701.40	400,000	330,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	308,970.84	323,701.40	400,000	330,000
รวมงบดำเนินงาน	1,885,035.86	1,796,802.85	2,079,200	2,086,800
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ค่าจัดซื้อตูบ้านเล่นนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0.00	7,600.00	0	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	0.00	20,900.00	0	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
ค่าติดตั้งหอกระจายข่าวหมู่ที่ 8 บ้านดอนตาสน	0.00	0.00	459,000	0

92nd

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
ค่าจัดซื้อจอแสดงผลภาพขนาดไม่ต่ำกว่า 21.5 นิ้ว	0.00	4,500.00	0	0.00 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	28,145.00	41,088.00	20,000	50.00 %
รวมค่าครุภัณฑ์	28,145.00	74,088.00	479,000	30,000
รวมงบลงทุน	28,145.00	74,088.00	479,000	30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	2,654,095.86	2,683,342.29	3,396,660	3,665,100
งานก่อสร้าง				
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขอบถนนของตาดำเรียงถึงบ้านนางอุบล มีตอมป็น หมู่ที่ 3 บ้านต้นพลับ	77,000.00	0.00	0	0.00 %
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (ขอยสำรวจใจ) หมู่ที่ 2 บ้านบางกระวี	64,000.00	0.00	0	0.00 %
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางภายใน หมู่ที่ 4 (ขอย 7) บ้านหมู่ใหญ่	78,000.00	0.00	0	0.00 %

92mb

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างอาคารติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ และระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน เพื่ออุปโภคและการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านบางกล้วย	0.00	0.00	0		100.00 %	486,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	26,000		92.31 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	219,000.00	0.00	26,000			536,000
รวมงบลงทุน	219,000.00	0.00	26,000			536,000
รวมงานก่อสร้าง	219,000.00	0.00	26,000			536,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,873,095.86	2,683,342.29	3,422,660			4,201,100

92ml

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
แผนงานการเกษตร				
งานส่งเสริมการเกษตร				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่	0.00	0.00	0	100.00 %
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0	30,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุการเกษตร	0.00	4,920.00	5,000	0.00 %
รวมค่าวัสดุ	0.00	4,920.00	5,000	5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	4,920.00	5,000	35,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์การเกษตร				

92mk

รายการ	รายงานจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00		0	100.00 %	9,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00		0		9,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงวางท่อส่งน้ำ คลส. (มอก. ชั้น 3) หมู่ที่ 7 บ้านดอนกลาง	0.00	0.00		0	100.00 %	55,800
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00		0		55,800
รวมงบลงทุน	0.00	0.00		0		65,300
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	4,920.00	5,000			100,300
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร ภายในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้าน บางกระวี	0.00	0.00		0	100.00 %	126,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00		0		126,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00		0		126,000



รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	0		126,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	4,920.00	5,000		226,300



รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	69,156.00	79,659.00	80,000	110,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,440.00	1,727.00	3,200	4,399
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,203,000.00	6,452,200.00	7,300,000	7,400,000
เบี้ยยังชีพพิการ	1,043,400.00	1,128,000.00	1,400,000	1,500,000
เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง	6,000.00	6,000.00	12,000	12,000
เงินสำรองจ่าย	237,000.00	439,541.23	725,634	589,601
รายจ่ายตามผูกพัน				
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	367,730.00	386,910.00	395,861	369,372
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0	1,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจอมประทัด	0.00	0.00	40,000	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ปี 2567	ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567		ปี 2568	ปี 2569
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	80,123.00	64,000.00	64,000	0.00 %	64,000
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล/พนักงาน	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
รวมงบกลาง	8,007,849.00	8,558,037.23	10,040,695		10,100,372
รวมงบกลาง	8,007,849.00	8,558,037.23	10,040,695		10,100,372
รวมงบกลาง	8,007,849.00	8,558,037.23	10,040,695		10,100,372
รวมแผนงานงบกลาง	8,007,849.00	8,558,037.23	10,040,695		10,100,372
รวมทุกแผนงาน	23,219,239.27	25,760,209.11	34,795,000		37,795,491

20mk