

รายละเอียด

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลจอมทอง
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

รายงาน

ประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลจอมทอง
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	263,512.20	282,501.15	2,700,000.00	1.85 %	2,750,000.00
ภาษีป้าย	1,238,610.00	1,754,761.50	1,600,000.00	18.75 %	1,900,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,502,122.20	2,037,262.65	4,300,000.00		4,650,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	7,624.20	8,118.90	8,000.00	25.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	998,840.00	868,280.00	850,000.00	17.65 %	1,000,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	251,700.00	272,500.00	260,000.00	15.38 %	300,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	25,100.00	900.00	25,000.00	-60.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	14,220.00	7,280.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	8,160.00	5,540.00	8,000.00	0.00 %	8,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	11,685.00	10,727.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,400.00	2,220.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	300.00	140,410.00	30,000.00	-66.67 %	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	20,075.00	16,600.00	40,000.00	50.00 %	60,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	380.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	37,109.92	377,167.42	60,000.00	-66.67 %	20,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	118,650.00	8,000.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	2,000.00	0.00	3,000.00	66.67 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกราช	15,500.00	0.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,730.00	2,967.00	2,000.00	400.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,060.00	680.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	6,220.00	3,620.00	7,000.00	0.00 %	7,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,522,374.12	1,725,390.32	1,459,000.00		1,606,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	839,074.56	514,844.13	900,000.00	0.00 %	900,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	0.00	1,610,446.04	0.00	100.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	839,074.56	2,125,290.17	900,000.00		901,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาถนุบาล	1,713,604.68	0.00	1,800,000.00	0.00 %	1,800,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,713,604.68	0.00	1,800,000.00		1,800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	83.37	0.00	0.00	100.00 %	2,000.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	47,000.00	46,300.00	40,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	60,180.00	131,648.61	405,000.00	-1.23 %	400,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	107,263.37	177,948.61	445,000.00		452,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,120.00	0.00	1,000.00	1,400.00 %	15,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	1,120.00	0.00	1,000.00		15,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	1,127,516.81	1,142,175.64	1,200,000.00	0.00 %	1,200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	20,120,309.15	20,082,766.12	21,000,000.00	0.00 %	21,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,690,774.05	5,232,937.09	4,800,000.00	14.58 %	5,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	412,632.85	222,198.06	450,000.00	-22.22 %	350,000.00
ภาษีสรรพสามิต	7,143,747.45	7,460,095.57	7,500,000.00	0.00 %	7,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	52,115.11	78,232.29	60,000.00	33.33 %	80,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	82,325.93	41,201.52	85,000.00	-22.35 %	66,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,854,484.69	1,696,343.68	2,600,000.00	-23.08 %	2,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	35,483,906.04	35,955,949.97	37,695,000.00		37,696,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	53,406,272.00	58,157,939.22	59,000,000.00	2.34 %	60,380,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	53,406,272.00	58,157,939.22	59,000,000.00		60,380,000.00
รวมทุกหมวด	94,575,736.97	100,179,780.94	105,600,000.00		107,500,000.00

รายงาน

ประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลจอมทอง
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	312,179	228,675	571,608	-2.55 %	557,004
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,260	15,380	22,864	-2.55 %	22,281
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	100,000	0	0 %	0
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	1,200,000	1,000,000	1,000,000	-10 %	900,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	19,516,200	19,887,000	21,073,200	1.55 %	21,400,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	4,332,800	4,445,600	4,987,200	1.06 %	5,040,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	126,000	126,000	150,000	0 %	150,000
เงินสำรองจ่าย	115,060	451,244.1	704,818	-82.78 %	121,400
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	1,398,000	1.12 %	1,413,600
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	350,492	37.74 %	482,775
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	0	0	0	100 %	115,494
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	17,650	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	60,000	-100 %	0
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)	0	0	114,822	-100 %	0
เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	76,429.11	78,655.19	0	0 %	0
เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	0	0	0	100 %	70,177
เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาล	0	0	157,941	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	100,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	100,000	-100 %	0
เงินสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	490,725	-100 %	0
เงินสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	210,892.5	344,655	0	0 %	0
เงินสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	100 %	411,840

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	931,610	1,385,607	0	0 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	46,680	46,680	0	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	562,350	141,024	0	0 %	0
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	77,927.53	100,193.1	0	0 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	2,000	0 %	2,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	1,000	0 %	1,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	42,130	-97.63 %	1,000
รวมงบกลาง	27,669,318.14	28,393,673.39	31,276,800		30,899,371
รวมงบกลาง	27,669,318.14	28,393,673.39	31,276,800		30,899,371
รวมงบกลาง	27,669,318.14	28,393,673.39	31,276,800		30,899,371
รวมแผนงานงบกลาง	27,669,318.14	28,393,673.39	31,276,800		30,899,371
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760	531,428	725,760	0 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	128,874	180,000	0 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	128,874	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	130,752	207,360	0 %	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,434,240	1,261,523	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,727,360	2,181,451	2,848,320		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,868,911	4,129,578	5,247,620	17.71 %	6,176,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	114,347	151,200	243,600	11.82 %	272,400
เงินประจำตำแหน่ง	160,847	204,248	257,600	15.06 %	296,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	258,120	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,005,240	1,096,410	657,430	48.21 %	974,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,130	49,950	54,240	32.74 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,467,595	5,631,386	6,460,490		7,792,080
รวมงบบุคลากร	8,194,955	7,812,837	9,308,810		10,640,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,250	493,522.5	150,000	-60 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเบี้ยประชุม	43,344	4,810	80,000	-62.5 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,520	1,680	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	219,600	261,500	392,400	4.28 %	409,200
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	28,600	48.95 %	42,600
รวมค่าตอบแทน	305,666	776,203.5	666,000		551,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมา	61,670	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	199,520	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	380,800	-100 %	0
โครงการพัฒนาการให้บริการผ่านระบบออนไลน์เทศบาลตำบลจอมทอง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน	0	0	0	100 %	108,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน	0	17,400	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	92,333	64,580	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล	0	0	0	100 %	2,500
ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายการดำเนินการตามแนวนโยบายของอำเภอ / จังหวัด / รัฐบาล	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายการดำเนินการตามแนวนโยบายของอำเภอ/จังหวัด/รัฐบาล	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	119,985.08	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	106,855.45	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย กระเช้า กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0	0	0	100 %	2,500
ค่าพวงมาลัย กระเช้า กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย กระเช้า กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	1,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	95,700	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการกิจกรรม 5 ส สร้างสถานที่ทำงาน น่าอยู่	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	100 %	18,000
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	2,020	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0	0	0	100 %	18,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	2,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจิตอาสาพัฒนาเทศบาล	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจิตอาสาพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2565	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการท้องถิ่นสีขาวต่อต้านการทุจริต	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเทศบาลพบประชาชน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและเสริม ทักษะบุคลากรด้าน ICT เทศบาลตำบลจอม ทอง	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมทอง และผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง	165,900	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง/ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/ที่ปรึกษาเทศบาลตำบลจอมทองและผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้แอปพลิเคชัน PODD ผ่องดีดี	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเทศบาลตำบลจอมทอง	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเทศบาลตำบลจอมทอง	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลจอมทอง	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมทอง	0	516,423.1	0	0 %	0
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมทอง	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมทอง	0	0	0	100 %	10,000
โครงการศึกษาดูงานโครงการหลวง 2563 ภายใต้แนวความคิด "สายธารแห่งภูมิปัญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"	0	13,760	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและหรือวุฒิสภา	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสร้างความสมานฉันท์สามัคคีปรองดองในชุมชน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลจอมทอง	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลจอมทอง	0	19,880	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลจอมทอง	62,058	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	86,509.09	131,982.17	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	594,475.17	1,070,400.72	1,076,500		894,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	268,100.9	202,663	175,000	-42.86 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,100	19,950	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	46,242	46,823	50,000	-20 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	8,146	2,250	10,000	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,870	3,000	70,000	-57.14 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	157,740.1	113,313	240,000	25 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	125,720	119,525	100,000	0 %	100,000
วัสดุสำรวจ	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	960	0	5,000	-2.04 %	4,898
รวมค่าวัสดุ	629,879	507,524	735,000		614,898

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	918,144.56	884,027.82	800,000	0 %	800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	46,305.87	58,700.38	52,000	-23.08 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	59,824.96	141,213.27	140,000	0 %	140,000
ค่าบริการไปรษณีย์	25,500.2	27,451	42,000	-28.57 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	99,124.8	165,529	165,000	-9.09 %	150,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,148,900.39	1,276,921.47	1,214,000		1,175,000
รวมงบดำเนินงาน	2,678,920.56	3,631,049.69	3,691,500		3,235,698
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	14,400	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	7,000	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่นขนาด 25 ลิตร	0	0	14,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	54,400	-100 %	0
ชุดเคาน์เตอร์ แบบเข้ามุมตัวแอล	0	38,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบบานกระຈก	0	0	11,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน	0	11,000	0	0 %	0
แท่นบรรยาย	0	0	19,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
พัฒนาคิดเทศาน	0	8,388	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
กาพ่นสีไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว	2,035	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	0	0	0	100 %	23,000
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	69,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เนกประสงค์ 1 ชั้น	0	0	8,000	-100 %	0
ตู้เนกประสงค์ 2 ชั้น	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต	20,000	0	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2	0	0	40,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับสำนักงาน	0	0	51,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลแบบที่ 1 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	44,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	5,000	-100 %	0
ระบบสารสนเทศหรืออิเล็กทรอนิกส์	0	0	69,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ปั๊มแช่	2,200	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	150,500	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ (On - line) สำหรับการบริการด้านงานทะเบียน ราษฎร	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	24,235	108,388	541,800		172,000
รวมงบลงทุน	24,235	108,388	541,800		172,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภोजอมทอง	0	35,000	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566	0	0	0	100 %	40,000
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภोजอมทอง	0	0	40,000	-100 %	0
อุดหนุนเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ	31,447.3	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติและวัน สำคัญทางศาสนา ประจำปี 2565	0	0	32,000	-100 %	0
โครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติและวัน สำคัญทางศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ . 2566	0	0	0	100 %	32,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติและวันสำคัญทางศาสนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	15,000	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอจอมทอง	149,162.9	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	180,610.2	50,000	72,000		72,000
รวมงบเงินอุดหนุน	180,610.2	50,000	72,000		72,000
รวมงานบริหารทั่วไป	11,078,720.76	11,602,274.69	13,614,110		14,120,098
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,279,680	1,395,140	858,360	3.97 %	892,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	54,000	54,000	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,351,680	1,467,140	876,360		910,440
รวมงบบุคลากร	1,351,680	1,467,140	876,360		910,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	45,000	68,000	-25.88 %	50,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	6,500	333.85 %	28,200
รวมค่าตอบแทน	43,000	51,500	77,500		81,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	211,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	160,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	156,597	132,680	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานประชา สัมพันธ์	0	0	0	100 %	54,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและ นอกราชอาณาจักร	34,126	10,094	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	16,000	-100 %	0
โครงการจัดทำและทบทวนติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจอมทอง	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจอมทอง	19,657	0	0	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจอมทอง	0	0	16,000	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมและทบทวนแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจอมทอง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจอมทอง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการท้องถิ่นสีขาวต่อต้านการทุจริต	0	0	0	100 %	15,000
โครงการท้องถิ่นสีขาวต่อต้านการทุจริต	15,000	5,464	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	225,380	148,238	256,000		289,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,062	9,993	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	295	0	1,000	100 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,380	19,900	24,000	-58.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	28,737	29,893	35,000		22,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	297,117	229,631	368,500		392,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว	0	9,600	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0	6,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840*2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 25,300 บาท	53,700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	53,700	15,600	0		0
รวมงบลงทุน	53,700	15,600	0		0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ พัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง	0	29,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ พัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง	30,315	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	30,315	29,000	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	30,315	29,000	0		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,732,812	1,741,371	1,244,860		1,303,040
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,088,880	2,870,470.97	3,217,680	7.07 %	3,445,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	22,460	67,019.35	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	25,500	103,019.35	103,200	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	536,880	574,500	609,312	-1.29 %	601,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	15,120
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	586,800	603,720	679,508	21.09 %	822,840

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,284,520	4,242,729.67	4,700,900		5,079,120
รวมงบบุคลากร	3,284,520	4,242,729.67	4,700,900		5,079,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	169,750	130,400	100,000	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	91,200	100,600	147,600	111.38 %	312,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	66,050	71.39 %	113,200
รวมค่าตอบแทน	301,200	274,550	333,650		545,200
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	70,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	27,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	56,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	59,840	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	39,336	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลการจัดเก็บภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	100 %	15,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	102,940	99,000	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของเทศบาลตำบลจอมทอง	0	0	0	100 %	15,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	0	0	0	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	9,850	4,730	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานในการดำเนินการ ด้านการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,320	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	177,950	170,066	246,600		285,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	89,367.3	99,206.5	80,000	0 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,688	3,000	3,000	0 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,609.7	1,719.9	6,000	0 %	6,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	66,230	47,619	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	163,895	151,545.4	162,000		162,000
รวมงบดำเนินงาน	643,045	596,161.4	742,250		992,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 24,000 บีทียู	0	0	0	100 %	40,900
ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	0	0	0	100 %	10,000
ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต	0	0	0	100 %	10,000
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	100 %	28,500
ตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก	0	0	0	100 %	26,800
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV ระดับ ความละเอียด 3840 x 2160 ขนาด 55"	0	0	0	100 %	23,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	21,500	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	22,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	60,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA	0	0	0	100 %	5,700
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง (ราคาเครื่องละ 5,700 บาท)	0	0	11,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,500	22,000	75,400		195,900
รวมงบลงทุน	21,500	22,000	75,400		195,900
รวมงานบริหารงานคลัง	3,949,065	4,860,891.07	5,518,550		6,267,220
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	60,933	196.59 %	180,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	60,933		180,720
รวมงบบุคลากร	0	0	60,933		180,720
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	60,933		180,720
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	16,760,597.76	18,204,536.76	20,438,453		21,871,078

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานเทศกิจ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	125,720	43.75 %	180,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	125,720		180,720
รวมงบบุคลากร	0	0	125,720		180,720
รวมงานเทศกิจ	0	0	125,720		180,720
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	177,390	0	77,720	190.89 %	226,080
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	286,740	305,520	336,360	3.85 %	349,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	746,040	820,340	1,001,900	13.36 %	1,135,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	51,250	45,100	78,000	38.46 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,261,420	1,170,960	1,493,980		1,819,200
รวมงบบุคลากร	1,261,420	1,170,960	1,493,980		1,819,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,300	9,900	15,000	0 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,400	-80.77 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	6,300	9,900	25,400		53,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	162,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	693,000	551,400	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	486,000	-100 %	0
โครงการปรับเปลี่ยนสิ่งกีดขวางลำน้ำแม่กลาง	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการปรับเปลี่ยนสิ่งกีดขวางลำน้ำแม่กลาง	0	70,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	11,600	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	49,320	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	43,520	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	40,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย	0	1,267.5	0	0 %	0
โครงการปรับเปลี่ยนสิ่งกีดขวางลำน้ำแม่กลาง	0	0	0	100 %	70,000
โครงการปรับเปลี่ยนสิ่งกีดขวางลำน้ำแม่กลาง เช่นวัชพืช, ไม้, ทราบ ฯลฯ	72,000	0	0	0 %	0
โครงการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด	0	13,200	0	0 %	0
โครงการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่	0	0	8,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่	2,295	7,430	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสงกรานต์	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสงกรานต์	0	0	8,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสงกรานต์	0	6,230	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ อัคคีภัยเบื้องต้นในสถานประกอบการ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ อัคคีภัยเบื้องต้นในสถานประกอบการ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และซ้อมแผน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และซ้อมแผน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้นำ ชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลจอมทอง	0	0	0	100 %	40,000
โครงการลดภาวะโลกร้อน หมอกควันและ ไฟป่า	0	0	0	100 %	5,000
โครงการลดภาวะโลกร้อน หมอกควันและ ไฟป่า	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการลดภาวะโลกร้อน หมอกควันและไฟฟ้า	3,440	3,440	0	0 %	0
โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	66,468.9	0	0	0 %	0
โครงการอบรมการป้องกันชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	52,326	66,690	160,000	25 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	938,849.9	763,177.5	1,008,600		657,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	10,200	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,341	19,810	90,000	-44.44 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	101,066.5	84,569.3	195,000	-23.08 %	150,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	192,000	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	204,625	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	134,407.5	511,204.3	390,000		285,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	1,079,557.4	1,284,281.8	1,424,000		995,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	4,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	11,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	29,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
- เครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0	0	103,960	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (เครื่องยนต์เบนซิล) สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า	0	0	0	100 %	8,200
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที	0	0	0	100 %	9,000
ครุภัณฑ์โรงงาน					
จัดซื้อส่วนไฟฟ้าโรตารี จำนวน 1 เครื่อง	4,720	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,720	0	133,460		17,200
รวมงบลงทุน	19,720	0	133,460		17,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของยาเสพติด ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ (ศอ.ปส.จ.ชม.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	10,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการป้องกันไฟฟ้า หมู่ที่ 1 ตำบลดอยแก้ว	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันไฟฟ้า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหลวง	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันไฟฟ้า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลวง	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันไฟฟ้า หมู่ที่ 1 ตำบลดอยแก้ว	0	10,000	0	0 %	0
โครงการป้องกันไฟฟ้า หมู่ที่ 1 ตำบลดอยแก้ว	0	0	0	100 %	15,000
โครงการป้องกันไฟฟ้า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหลวง	0	0	0	100 %	15,000
โครงการป้องกันไฟฟ้า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหลวง	0	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการป้องกันไฟฟ้า หมูที่ 4 ตำบลบ้านหลวง	0	10,000	0	0 %	0
โครงการป้องกันไฟฟ้า หมูที่ 4 ตำบลบ้านหลวง	0	0	0	100 %	15,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมูที่ 1 ตำบลดอยแก้ว	5,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมูที่ 3 ตำบลบ้านหลวง	5,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมูที่ 4 ตำบลบ้านหลวง	5,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,000	30,000	30,000		55,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	30,000	30,000		55,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	2,375,697.4	2,485,241.8	3,081,440		2,886,400
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		0
รวมงานจราจร	0	0	50,000		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,375,697.4	2,485,241.8	3,257,160		3,067,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,292,059.65	5,141,740	1,241,280	27.02 %	1,576,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	266,090.32	268,800	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินวิทยฐานะ	260,023.65	320,600	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	792,022	816,960	216,000	-50 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	95,149	89,340	24,000	-50 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,772,544.62	6,704,640	1,615,680		1,831,080
รวมงบบุคลากร	5,772,544.62	6,704,640	1,615,680		1,831,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	-80 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,000	7,980	13,000	0 %	13,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000	44,000	72,000	-33.33 %	48,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	50,000	85,680	135,000		96,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจ้างเหมา	1,143,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	14,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	1,092,800	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	1,178,196	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการจัดการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	0	0	0	100 %	1,266,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	116,592.82	10,200	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	55,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	70,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	10,185	-100 %	0
โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	125,328	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลจอมทอง	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุดเทศบาล	3,140	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	100 %	41,600
โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การชักจูงการป้องกันภัยในสถานศึกษา	0	17,990.2	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการป้องกันภัยในสถานศึกษา	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมการป้องกันภัยในสถานศึกษา	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร	0	26,707	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,150	3,360	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,393,210.82	1,236,453.2	1,612,985		1,621,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	28,221	19,012	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,750	97,000	-97.94 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,537.9	10,764.3	58,500	0 %	58,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,824	49,730	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	72,582.9	81,256.3	270,500		175,500
รวมงบดำเนินงาน	1,515,793.72	1,403,389.5	2,018,485		1,893,100
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	3,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เก้าอี้สำนักงาน	0	3,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	11,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	9,600	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต	0	4,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซี.ซี แบบเกียร์ อัตโนมัติ	50,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 6 เครื่องๆละ 14,600 บาท	84,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	21,500	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	20,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	15,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 2,600 บาท	5,200	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	4,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	175,700	66,200	12,600		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
2.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านช่วงเปาเหนือ) หมู่ที่ 9 ตำบลช่วงเปา	406,800	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	406,800	0	0		0
รวมงบลงทุน	582,500	66,200	12,600		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7,870,838.34	8,174,229.5	3,646,765		3,724,180
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	3,947,760	10.31 %	4,354,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	464,800	-27.71 %	336,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	604,800	-16.67 %	504,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	1,217,400	23.33 %	1,501,440

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	75,000	28 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	6,309,760		6,792,240
รวมงบบุคลากร	0	0	6,309,760		6,792,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	29,800	0 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	77,800		29,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,580	720	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	41,766	74,572	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	70,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา โรงเรียนในสังกัด เทศบาลตำบลจอมทอง	218,809	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลจอมทอง	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	100 %	3,865,505
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	3,904,320	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	0	2,852,841.5	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	0	0	4,646,750	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,700	18,200	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,179,175	2,946,333.5	5,146,750		4,085,505
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	16,144	13,129	20,000	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,750	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,091	9,500	4,128,340	1.67 %	4,197,316
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,504,649.34	2,796,650.98	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	2,260	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	4,200	138.1 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	5,000	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,740	18,800	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	2,564,634.34	2,843,079.98	4,221,540		4,316,316
รวมงบดำเนินงาน	6,743,809.34	5,789,413.48	9,446,090		8,431,621
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สนาม ขนาดไม่น้อยกว่า 128 x 60 x 88 ซม.	2,490	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู	0	0	23,500	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู	0	0	798,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดานหรือแบบติดผนัง หรือแบบเคลื่อนย้าย (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง)	0	48,000	0	0 %	0
ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้โรงอาหาร	0	10,200	0	0 %	0
ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับห้องประชุม	0	25,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานกระฉก 2 ชั้น 3 ฟุต	0	0	0	100 %	9,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ 2 ชั้น 3 ฟุต	0	0	0	100 %	8,400
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานรอง จำนวน 4 หลัง	22,400	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	100 %	17,100
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	60,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
เก้าอี้ประจำโต๊ะเรียนวิทยาศาสตร์	0	0	0	100 %	34,200
ชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับอนุบาล	0	42,700	0	0 %	0
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV	0	120,800	0	0 %	0
ตู้เก็บสารเคมี	0	0	0	100 %	8,800
ตู้เก็บอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์	0	0	0	100 %	8,800
โต๊ะครูพร้อมเก้าอี้ล้อเลื่อน จำนวน 1 ชุด	0	0	0	100 %	5,000
โต๊ะเรียนวิทยาศาสตร์	0	0	0	100 %	18,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
พัดลมโคจรติดเพดานหมุนรอบ 360 องศา	0	2,796	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้งระบบอุปกรณ์	75,000	0	0	0 %	0
เครื่องมือวัดโปรเจคเตอร์ ขนาด 2,500 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 27,700	33,800	0	0	0 %	0
เครื่องเสียงพร้อมลำโพงแบบลากจูง	0	4,900	0	0 %	0
จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด	12,700	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง	11,700	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 32 นิ้ว	0	6,400	0	0 %	0
ระบบสื่อสารภายในอาคาร	0	75,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องซักผ้า ขนาด 15 กก.	0	10,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
เครื่องดับเพลิง ชนิดน้ำยาเหลวระเหย (NON-CFC)	0	72,930	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์					
กลองตีโหมพร้อมอาร์ม จำนวน 1 ชุด	6,500	0	0	0 %	0
กลองใหญ่เดินแถว ขนาด 18" จำนวน 1 ใบ	6,690	0	0	0 %	0
กลองใหญ่เดินแถว ขนาด 20" จำนวน 1 ใบ	6,990	0	0	0 %	0
กลองใหญ่เดินแถว ขนาด 22" จำนวน 1 ใบ	7,390	0	0	0 %	0
กลองใหญ่เดินแถว ขนาด 24" จำนวน 1 ใบ	7,790	0	0	0 %	0
ฉาบเดินแถว 14 นิ้ว จำนวน 1 คู่	4,500	0	0	0 %	0
เบลโลล่า จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท	5,000	0	0	0 %	0
เมโลเดียน จำนวน 10 ตัว ๆ ละ 1,900 บาท	17,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวผล	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สนาม					
เครื่องเล่นสนาม	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	220,450	504,116	822,100		346,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงอาคารครูบาวาปี โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1	0	249,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	249,000	0		0
รวมงบลงทุน	220,450	753,116	822,100		346,300
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน	0	6,350,660	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน	0	0	7,560,000	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน	0	0	0	100 %	7,560,000
อุดหนุนโรงเรียนศรีจอมทอง	6,491,320	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	6,491,320	6,350,660	7,560,000		7,560,000
รวมงบเงินอุดหนุน	6,491,320	6,350,660	7,560,000		7,560,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	13,455,579.34	12,893,189.48	24,137,950		23,130,161

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	150,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลจอมทอง	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลจอมทอง	0	0	28,616	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุดเทศบาล	0	0	1,448	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,064		380,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,064		380,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	30,064		380,000
รวมแผนงานการศึกษา	21,326,417.68	21,067,418.98	27,814,779		27,234,341

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,044,180	1,121,100	858,120	3.38 %	887,160
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	216,000	216,000	-50 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	24,000	24,000	-50 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,206,180	1,403,100	1,140,120		1,049,160
รวมงบบุคลากร	1,206,180	1,403,100	1,140,120		1,049,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000	48,000	32,500	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,800	17,300	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	77,800	65,300	34,500		2,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	3,480	0	0 %	0
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	107,400	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	49,452	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	12,264	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการติดตั้งถังดักไขมันอย่างง่าย	0	0	30,440	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	770	1,000	10,000	200 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	157,622	16,744	175,440		80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	48,990	41,189	65,000	-23.08 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,000	200 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,850	0	1,000	400 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	1,000	200 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,380	31,900	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	86,220	73,089	128,000		111,000
รวมงบดำเนินงาน	321,642	155,133	337,940		193,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต	0	7,790	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	29,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาท)	2,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	5,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	38,300	7,790	0		0
รวมงบลงทุน	38,300	7,790	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,566,122	1,566,023	1,478,060		1,242,160
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	326,760	352,740	533,280	9.41 %	583,440
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	270,000	324,000	393,100	222.36 %	1,267,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,000	36,000	72,000	66.67 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	626,760	712,740	998,380		1,970,640
รวมงบบุคลากร	626,760	712,740	998,380		1,970,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	144,000	0 %	144,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเช่าบ้าน	36,000	33,000	36,000	66.67 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	36,000	33,000	180,000		204,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	609,600	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	774,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	543,937	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	40,400
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	100 %	324,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านส่งเสริมสุขภาพ	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและ นอกราชอาณาจักร	37,456	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	99,515	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	60,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	49,937.6	34,368.9	0	0 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ	0	99,992.39	0	0 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และนันทนาการเทศบาลตำบลจอมทอง	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและนันทนาการ เทศบาลตำบลจอมทอง	0	19,350	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและนันทนาการเทศบาลตำบลจอมทอง	0	0	0	100 %	40,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	10,000	0	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	220,000	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	219,682	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหาร จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลจอมทอง	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหาร จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาล ตำบลจอมทอง	47,633	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพในชุมชน	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพในชุมชน	3,300	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข มูลฐาน	0	0	165,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข มูลฐาน	157,398	0	0	0 %	0
โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	18,600	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	18,020	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	45,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,541.83	28,078	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,271,083.43	744,326.29	1,484,000		667,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	2,850	5,000	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	500 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,186.8	24,493.9	50,000	100 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	170	170	100,000	-50 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,980	4,980	50,000	-50 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	29,336.8	32,493.9	215,000		275,000
รวมงบดำเนินงาน	1,336,420.23	809,820.19	1,879,000		1,146,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	8,400	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	3,800	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0	31,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นละอองฝอย (ULV)	0	130,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0	0	0	100 %	48,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ชุดถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ใช้งานขนาด 1.5 คิว	0	0	0	100 %	7,000
ชุดแผ่นกระดานรองหลังชนิดยาว (long spinal board) พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	100 %	27,000
เตียงฉุกเฉินประจำรถพยาบาล (Stretcher)	0	0	0	100 %	50,000
เสื้อกอดแขน-ขา แบบสำเร็จรูป	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	8,490	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	12,900	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	18,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง	5,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล	23,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	37,290	204,600	0		137,000
รวมงบลงทุน	37,290	204,600	0		137,000
งบเงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 ตำบลดอยแก้ว	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหลวง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11 ตำบลช่วงเปา	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 ตำบลดอยแก้ว	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหลวง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหลวง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 ตำบลช่วงเปา	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลวง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 ตำบลช่วงเปา	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 ตำบลช่วงเปา	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9 ตำบลช่วงเปา	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	2,000,470.23	1,727,160.19	2,877,380		3,474,040
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,566,592.23	3,293,183.19	4,355,440		4,716,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	356,160	1.15 %	360,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	356,160		360,240
รวมงบบุคลากร	0	0	356,160		360,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	52,000	-7.69 %	48,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	4,800	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	56,800		52,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการตรวจเยี่ยมบ้านคนพิการ และผู้ ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ ดูแลคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสงเคราะห์ประชาชน ผู้ประสบ ปัญหาความเดือดร้อนหรือด้อยโอกาสใน เขตเทศบาลตำบลจอมทอง	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสงเคราะห์ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	80,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	136,800		127,800
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	492,960		488,040
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	492,960		488,040
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,344,840	1,442,660	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	67,200	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	85,200	85,200	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	277,920	293,580	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	959,360	919,050	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	89,280	72,630	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,823,800	2,880,320	0		0
รวมงบบุคลากร	2,823,800	2,880,320	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	223,800	217,300	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,700	25,000	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	251,500	242,300	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมา	544,100	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	502,800	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	2,830	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	3,844	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,518	74,900	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	574,448	581,544	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	18,284	17,569	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	148,349	248,363	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	25,275	99,335	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	9,160	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,452.5	37,095.26	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	21,060	29,255	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,300	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	284,720.5	440,777.26	0		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	289,124.86	90,996.77	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	289,124.86	90,996.77	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,399,793.36	1,355,618.03	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเจาะวัดความหนา CORE DRILLING MACHINE	61,500	0	0	0 %	0
ล้อวัดระยะดิจิตอล	0	3,355	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	4,100	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	61,500	7,455	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อ ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	24,450	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อ ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	43,687	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,687	24,450	0		0
รวมงบลงทุน	105,187	31,905	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้า	74,511.21	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	74,511.21	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	74,511.21	0	0		0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา	0	0	1,155,900	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	1,155,900		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	1,155,900		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	4,403,291.57	4,267,843.03	1,155,900		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างประตุน้ำลำเหมืองกลาง บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลช่วงเปา	147,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างพนังกันดินข้างบ้านนาง สมบูรณ์ ทองจำรูญ หมู่ที่ 5 ตำบลช่วงเปา	76,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างพนังกันดินถนนทุ่งแคบ สันป่าหนาด หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลวง	217,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างพนังกันดินลำเหมืองแมด จากบ้านลุงใจถึงสวนลุงอุ้น หมู่ที่ 4 ตำบล ช่วงเปา	197,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยหอ ประชุมหมู่ที่ 4 ต.ช่วงเปา (แผนชุมชนหมู่ที่ 4 ต.ช่วงเปา)	0	103,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนน เทศบาล ซอย 20 ถึงลำเหมืองนาทราย หมู่ ที่ 2 ตำบลดอยแก้ว	366,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนดอย แก้ว ซอย 2 ถึงลำเหมืองมะมั่ว (แผนชุมชน หมู่ที่ 1 ต.ดอยแก้ว)	0	222,500	0	0 %	0
โครงการเหล่านคอนกรีตที่สาธารณะประจำ หมู่บ้าน (แผนชุมชนหมู่ที่ 1 ต.บ้านหลวง)	0	225,500	0	0 %	0
โครงการพนังกันดินลำเหมืองแมด ตั้งแต่ หลังบ้านนางต่อน เทพวงศ์ ถึงบ้านนาง ปรารธนา สินทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลช่วงเปา	145,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการวางท่อส่งน้ำสู่ลำเหมืองกลางบ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลช่วงเปา	218,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการขยายถนนข้ามลำเหมือง (ทำน้ำ ดอยแก้ว) (แผนชุมชนหมู่ที่ 2 ต.ดอยแก้ว)	0	21,800	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายปากกล้วยสันแดน (แผนชุมชนหมู่ที่ 11 ต.ช่วงเปา)	0	263,000	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนหลักเมือง ซอย 1 (แผนชุมชนหมู่ที่ 11 ต.ช่วงเปา)	0	390,000	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมไหล่ทาง ถนนเทศบาล ซอย 16 ตำบลบ้านหลวง อำเภोजอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ (เขตเทศบาลตำบลจอมทอง)	0	342,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,366,000	1,567,800	0		0
รวมงบลงทุน	1,366,000	1,567,800	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งไฟแสงสว่างถนนสายทำโป่ง - หุ้งแคบ	0	0	0	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		200,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,366,000	1,567,800	0		200,000
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	234,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		258,720
รวมงบบุคลากร	0	0	0		258,720
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	0		258,720
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	172,800	9.17 %	188,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	250,140	268,980	288,960	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,071,536	2,053,473	2,087,299	26.05 %	2,631,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	157,018	155,451	350,120	40.52 %	492,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,478,694	2,477,904	2,899,179		3,311,640
รวมงบบุคลากร	2,478,694	2,477,904	2,899,179		3,311,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	86,100	103,320	120,000	0 %	120,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	22,500	33.33 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	86,100	103,320	142,500		150,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	504,225.99	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	118,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	270,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	372,454	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างบ่อดักไขมันเพื่อดักน้ำเสีย จากครัวเรือนและผู้ประกอบการ	0	0	0	100 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารจัดการเกี่ยวกับการกำจัดขยะ	64,742	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการเกี่ยวกับขยะ	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาลำเหมืองกลางบ้านและลำเหมืองแมด	0	0	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	219,926	212,680	416,060	-27.9 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	788,893.99	585,134	736,060		848,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	4,500	1,000	400 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	636	5,564	4,000	25 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	104,572	86,630	138,000	8.7 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	341,614.4	383,029.2	558,500	-10.47 %	500,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,750	8,800	40,000	-62.5 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	462,572.4	488,523.2	741,500		675,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	10,757	10,232.03	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,757	10,232.03	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	1,348,323.39	1,187,209.23	1,630,060		1,683,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	3,827,017.39	3,665,113.23	4,529,239		4,994,640
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	220,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	96,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	45,200	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	96,000	45,200	220,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	96,000	45,200	220,000		100,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียลำเหมือง กลางบ้านด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	0	0	0	100 %	230,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		230,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		230,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	96,000	45,200	220,000		330,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	9,692,308.96	9,545,956.26	5,905,139		5,783,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	323,760	3.89 %	336,360
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	367,920	-19.77 %	295,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	703,680		643,560
รวมงบบุคลากร	0	0	703,680		643,560
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมการเพิ่มช่องทางการตลาดทาง Electronics หรือสินค้าออนไลน์	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชนเทศบาลตำบลจอมทอง	0	0	0	100 %	25,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพ	0	0	0	100 %	25,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพ	19,220	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพ	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ องค์กรผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจอมทอง	0	0	0	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรตามแนว ทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	17,775	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์, สินค้า ภาย ในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกองทุนสวัสดิการ ชุมชน (ออมวันละบาท)	7,975	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกองทุนสวัสดิการ ชุมชน (ออมวันละบาท)	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกองทุนสวัสดิการ ชุมชนเทศบาลตำบลจอมทอง (ออมวันละบาท)	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุเทศบาล ตำบลจอมทอง	102,950	13,625	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุเทศบาล ตำบลจอมทอง	0	0	0	100 %	150,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุเทศบาล ตำบลจอมทอง	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ในครอบครัวเทศบาลตำบลจอมทอง	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ในครอบครัวเทศบาลตำบลจอมทอง	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาบทบาทสตรี	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาบทบาทสตรี	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่ง ผลิตภัณฑ์	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น ไปสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ "กลุ่มไม้จันทร์หอม ชุมชนหมู่ที่ 6 ตำบลข่วงเปา"	0	0	0	100 %	25,000
โครงการอบรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรล้านนาใน ชุมชน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมสิทธิสวัสดิการของกลุ่มคน พิการและผู้ดูแลคนพิการ	11,490	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสิทธิสวัสดิการของกลุ่มคน พิการและผู้ดูแลคนพิการ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและเยี่ยม เยือนป็นสุขผู้สูงวัยเทศบาลตำบลจอมทอง	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	159,410	13,625	400,000		445,000
รวมงบดำเนินงาน	159,410	13,625	400,000		445,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 46 ประจำปี 2565	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 47 ประจำปี 2566	0	0	0	100 %	15,000
โครงการสนับสนุนการออกร้าน OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอจอมทองและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอำเภอจอมทองภายในงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2564 จัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 46 ประจำปี 2565	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการออกร้าน OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำเภอจอมทองและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอำเภอจอมทองภายในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนการออกร้าน OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอจอมทองและการ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอำเภอจอมทอง ภายในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดี เมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 จัด งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2564	0	3,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพศิลป ประดิษฐ์ผ้าใยบัว หมู่ที่ 1 ตำบลดอยแก้ว	30,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	3,000	53,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	3,000	53,000		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	189,410	16,625	1,156,680		1,108,560
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	189,410	16,625	1,156,680		1,108,560
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	243,000	21.48 %	295,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	255,000		307,200
รวมงบบุคลากร	0	0	255,000		307,200
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหน่วยงาน อื่น	0	0	0	100 %	200,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ชุมชนสัมพันธ์	0	0	0	100 %	400,000
โครงการบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ ในชุมชน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต	0	0	0	100 %	80,000
โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต	0	0	48,552	-100 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0	134,905	0	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	186,577	0	0	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0	0	79,379	-100 %	0
โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	186,577	134,905	327,931		850,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	13,362	5,020	198.8 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	13,362	5,020		15,000
รวมงบดำเนินงาน	186,577	148,267	332,951		865,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		40,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	186,577	148,267	587,951		1,212,200
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	355,107	-35.25 %	229,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	355,107		349,920
รวมงบบุคลากร	0	0	355,107		349,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		25,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีเดือนเก้าเป็ง	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	90,563.75	99,740	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	150,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	67,980	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	100 %	214,000
โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจ้า จอมทอง (เดือนเก้าเป็ง)	0	0	0	100 %	268,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา	16,450	7,200	0	0 %	0
โครงการประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปี ใหม่	0	0	6,820	-100 %	0
โครงการประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปี ใหม่	14,860	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีทำบุญสืบทอดศาลหลัก เมือง	24,000	22,200	0	0 %	0
โครงการประเพณีทำบุญสืบทอดศาลหลัก เมือง	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการประเพณีบูชาเสาหลักเมือง	0	0	0	100 %	30,000
โครงการประเพณีสงกรานต์และแห่ไม้ค้ำ โพธิ์	0	0	28,050	-100 %	0
โครงการประเพณีสงกรานต์และแห่ไม้ค้ำ โพธิ์	0	28,050	0	0 %	0
โครงการพระราชสัมพันธ์ อบรมจริยธรรม คุณธรรม อำเภอจอมทอง	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพระราชสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลจอมทอง	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาวัฒนธรรม เทศบาลตำบลจอมทอง	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมการถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีวันขึ้นปีใหม่	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสภาวัฒนธรรม เทศบาลตำบลจอมทอง	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	6,641	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	145,873.75	163,831	362,850		897,000
รวมงบดำเนินงาน	145,873.75	163,831	362,850		922,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส หมู่ที่ 4 ตำบลช่วงเปา	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส หมู่ที่ 5 ตำบลช่วงเปา	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส หมู่ 5 ตำบลช่วงเปา	0	5,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส หมู่ที่ 4 ตำบลช่วงเปา	0	0	0	100 %	5,000
โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส หมู่ที่ 4 ตำบลช่วงเปา	5,000	5,000	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส หมู่ที่ 5 ตำบลช่วงเปา	0	0	0	100 %	5,000
โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส หมู่ที่ 5 ตำบลช่วงเปา	5,000	0	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส หมู่ที่ 9 ตำบลช่วงเปา	0	0	0	100 %	5,000
โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส หมู่ที่ 9 ตำบลช่วงเปา	5,000	5,000	0	0 %	0
โครงการงานประเพณีสงกรานต์น้ำพระเจ้าแก้ว	0	20,000	0	0 %	0
โครงการงานประเพณีสงกรานต์น้ำพระเจ้าแก้ว	0	0	0	100 %	20,000
โครงการงานประเพณีสงกรานต์น้ำพระเจ้าแก้ว	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการประเพณีตานข้าวใหม่เดือนสี่เป็ง วัดช่วงเปา	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการประเพณีตานข้าวใหม่เดือนสี่เป็ง วัดช่วงเปา	0	0	0	100 %	20,000
โครงการประเพณีตานข้าวใหม่เดือนสี่เป็ง วัดช่วงเปา	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการประเพณีทำบุญสืบชะตาเสาหลักเมือง (หอพ่อเจ้าสันไก่อ๊)	0	0	0	100 %	5,000
โครงการประเพณีทำบุญสืบชะตาเสาหลักเมือง (หอพ่อบ้าน-เสือบ้าน)	0	0	0	100 %	5,000
โครงการประเพณีทำบุญสืบชะตาเสาหลักเมือง (หอพ่อบ้าน-เสือบ้าน)	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการประเพณีทำบุญสืบชะตาเสาหลักเมืองหอพ่อเจ้าสันไก่อ๊	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการประเพณีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระยาอภัยศรีสุทนต์	5,000	0	0	0 %	0
โครงการประเพณียี่เป็งวัดพระธาตุ	15,000	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 9 ตำบลช่วงเปา	15,000	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) วัดพระธาตุ	0	15,000	0	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) วัดพระธาตุ	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) วัดพระธาตุ	0	0	0	100 %	15,000
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 1 ตำบลดอยแก้ว	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 1 ตำบลดอยแก้ว	0	15,000	0	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 1 ตำบลดอยแก้ว	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหลวง	0	0	0	100 %	15,000
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 11 ตำบลข่วงเปา	0	0	0	100 %	15,000
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 11 ตำบลข่วงเปา	15,000	15,000	0	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 11 ตำบลข่วงเปา	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 2 ตำบลดอยแก้ว	0	0	0	100 %	15,000
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหลวง	0	0	0	100 %	15,000
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหลวง	0	0	0	100 %	15,000
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 4 ตำบลข่วงเปา	0	0	0	100 %	15,000
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลวง	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 5 ตำบลช่วงเป้า	0	0	0	100 %	15,000
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 6 ตำบลช่วงเป้า	0	0	0	100 %	15,000
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 9 ตำบลช่วงเป้า	0	0	0	100 %	15,000
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 9 ตำบลช่วงเป้า	0	0	9,000	-100 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 9 ตำบลช่วงเป้า	0	15,000	0	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 1 ตำบลดอยแก้ว	15,000	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหลวง	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหลวง	15,000	15,000	0	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 2 ตำบลดอยแก้ว	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 2 ตำบลดอยแก้ว	15,000	15,000	0	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหลวง	15,000	15,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหลวง	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหลวง	15,000	15,000	0	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหลวง	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 4 ตำบลช่วงเปา	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 4 ตำบลช่วงเปา	15,000	15,000	0	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลวง	15,000	15,000	0	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลวง	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 5 ตำบลช่วงเปา	15,000	15,000	0	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 6 ตำบลช่วงเปา	15,000	15,000	0	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 6 ตำบลช่วงเปา	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการประเพณีสมโภชวัดดอยแก้ว	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการประเพณีสงกรานต์บุญเดือนสิบ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการประเพณีสงกรานต์บุญเดือนสิบ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการประเพณีสืบเชื้อสายวงศ์	20,000	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีสืบเชื้อสายวงศ์เมืองบวงสรวงพระยาอภัยภูธร	0	0	0	100 %	5,000
โครงการประเพณีสืบเชื้อสายวงศ์เมืองบวงสรวงพระยาอภัยภูธร	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหลวง	0	15,000	0	0 %	0
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหลวง	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหลวง	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหลวง	0	16,000	0	0 %	0
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลวง	0	10,000	0	0 %	0
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลวง	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลดอยแก้ว	0	15,000	0	0 %	0
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลดอยแก้ว	0	0	0	100 %	25,000
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลดอยแก้ว	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหลวง	0	0	0	100 %	15,000
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลข่วงเปา	0	0	0	100 %	55,000
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลข่วงเปา	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลดอยแก้ว	0	0	0	100 %	35,000
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลดอยแก้ว	0	12,500	0	0 %	0
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหลวง	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหลวง	0	0	0	100 %	15,000
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหลวง	0	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหลวง	0	0	0	100 %	25,000
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลข่วงเปา	0	0	0	100 %	45,000
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลวง	0	0	0	100 %	25,000
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลข่วงเปา	0	0	0	100 %	25,000
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลข่วงเปา	0	0	0	100 %	65,000
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลข่วงเปา	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลข่วงเปา	0	10,000	0	0 %	0
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลข่วงเปา	0	0	0	100 %	35,000
โครงการพระราชสัมพันธ์ อบรมจริยธรรม คุณธรรม อำเภอจอมทอง	20,000	0	0	0 %	0
โครงการสืบชะตาซอยอินทนนท์	0	0	0	100 %	19,000
รวมเงินอุดหนุน	260,000	323,500	332,000		654,000
รวมงบเงินอุดหนุน	260,000	323,500	332,000		654,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	405,873.75	487,331	1,049,957		1,925,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสืบสานงานประเพณีสรงเกล้าดำหัวป้อมเมืองเจียงใหม่และสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันปีใหม่เมือง อำเภอจอมทอง ประจำปี พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและของดีจอมทอง ประจำปี พ.ศ .2564-2565	0	0	125,000	-100 %	0
โครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และของดีจอมทอง ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2567	0	0	0	100 %	125,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	125,000		155,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	125,000		155,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	125,000		155,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	592,450.75	635,598	1,762,908		3,293,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,231,680	3.51 %	1,274,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	85,200	0 %	85,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,384,080		1,427,280
รวมงบบุคลากร	0	0	1,384,080		1,427,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	300 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	220,800	-13.04 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	32,000	-21.88 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	257,800		247,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	326,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	505,860	-100 %	0
ค่าจ้างออกแบบ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	36,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	79,000	26.58 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	660,860		456,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	15,000	133.33 %	35,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	229,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	124,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	50 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	100,000	50 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0	0	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	2,000	400 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	200 %	30,000
วัสดุจรรยา	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	1,500	566.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	531,500		325,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	143,000	4.9 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	143,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,593,160		1,178,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	2,977,240		2,655,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	418,560	65.88 %	694,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	890,320	-22.11 %	693,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	90,600	-7.28 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,399,480		1,471,800
รวมงบบุคลากร	0	0	1,399,480		1,471,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		64,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		400,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		464,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	1,087,000	-100 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย	0	0	0	100 %	2,126,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	100 %	47,500
ครุภัณฑ์โรงงาน					
สว่านไขควงกระแทกไร้สาย	0	0	0	100 %	6,000
สว่านโรตารี 800 วัตต์	0	0	0	100 %	7,950
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	1,087,000		2,187,450
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมเทพื้นคอนกรีตและติดตั้งรั้วตาข่ายสนามฟุตบอล	0	0	800,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำข้างสระว่ายน้ำระบายดี ม.6 ต.ช่วงเปา	0	0	593,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ถนนบ้านหลวง ซอย 7 เชื่อมถนนบ้านหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลช่วงเปา	0	0	0	100 %	245,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจากสามแยกบ้านนางสุขฤทัย ทะนันชัย ถึงบ้านพ้อมีปริยะ หมู่ที่ 5 ตำบลช่วงเปา	0	0	264,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำถนนบ้านหลวง ซอย 6 หมู่ที่ 6 ตำบลช่วงเปา	0	0	188,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนโรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านช่วงเปาเหนือ)	0	0	280,000	-100 %	0
โครงการขยายไหล่ทาง รห้สาสยทาง ชม.ถ 7-0017 ถนนสายบ้านไทรง - หุ่งแคบ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหลวง อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	0	0	0	100 %	500,000
โครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนบ้านหลวง ซอย 7 หมู่ที่ 6 ตำบลช่วงเปา	0	0	121,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนแม่ยะ ซอย 3 เชื่อมถนนหลักเมืองและถนนเทศบาล ซอย 9 หมู่ที่ 5 ตำบลช่วงเปา	0	0	472,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนหลักเมือง ซอย 4 หมู่ที่ 11 ตำบลช่วงเปา	0	0	135,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างเทศบาลตำบล จอมทอง	0	0	0	100 %	240,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลดอยแก้ว	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดอยแก้ว เชื่อมทาง หลวงแผ่นดิน หมายเลข 108 เชียงใหม่-ฮอด หมู่ที่ 2 ตำบลดอยแก้ว	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	3,153,500		1,485,000
รวมงบลงทุน	0	0	4,240,500		3,672,450

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายภายใน กฟอ. จอมทอง สถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้าบ้าน แท่นคำ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหลวง อ.จอม ทอง จ.เชียงใหม่	0	0	0	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		200,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	5,639,980		5,809,050
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	8,617,220		8,464,330
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	191,640	1.88 %	195,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	191,640		195,240
รวมงบบุคลากร	0	0	191,640		195,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเกษตรและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		100,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	191,640		295,240
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	191,640		295,240
แผนงานการพาณิชย์					
งานโรงฆ่าสัตว์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	242,400	260,280	280,080	-9.98 %	252,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	15,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	242,400	260,280	280,080		267,240
รวมงบบุคลากร	242,400	260,280	280,080		267,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	12,500	12,500	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	12,500	12,500	1,000		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าเช่าที่ดินโรงฆ่าสัตว์ สำหรับดำเนินกิจการ ในอำนาจหน้าที่	0	0	37,741	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	37,741		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	3,662.34	4,067.04	7,000	0 %	7,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,296.77	3,241.03	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,959.11	7,308.07	12,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	18,459.11	19,808.07	50,741		12,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	260,859.11	280,088.07	330,821		279,240
รวมแผนงานการพาณิชย์	260,859.11	280,088.07	330,821		279,240
รวมทุกแผนงาน	82,433,652.03	83,922,321.45	105,600,000		107,500,000