



รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลจอมทอง
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
WWW.CHOMTHONG.GO.TH

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลจอมทอง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลจอมทอง
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,960,075.74	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	50,212.25	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	263,512.20	1,000,000.00	170.00 %	2,700,000.00
ภาษีป้าย	962,127.00	1,238,610.00	1,000,000.00	60.00 %	1,600,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	9,500.00	0.00	9,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีอากร	3,981,914.99	1,502,122.20	2,009,000.00		4,300,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	8,206.20	7,624.20	8,500.00	-5.88 %	8,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	736,860.00	998,840.00	910,000.00	-6.59 %	850,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	259,600.00	251,700.00	260,000.00	0.00 %	260,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	27,250.00	25,100.00	30,000.00	-16.67 %	25,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	3,800.00	14,220.00	16,850.00	-40.65 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	7,910.00	8,160.00	8,000.00	0.00 %	8,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	27,551.00	11,685.00	20,000.00	-25.00 %	15,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,320.00	2,400.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	1,620.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	30.00	300.00	1,000.00	2,900.00 %	30,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	37,800.00	20,075.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	280.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	53,571.00	37,109.92	50,000.00	20.00 %	60,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	90,700.00	118,650.00	100,000.00	20.00 %	120,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	2,500.00	2,000.00	2,500.00	20.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	14,500.00	15,500.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,400.00	1,730.00	1,500.00	33.33 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	785.00	1,060.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,020.00	6,220.00	7,000.00	0.00 %	7,000.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	14,250.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	2,850.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,294,803.20	1,522,374.12	1,475,350.00		1,459,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	911,684.38	839,074.56	900,000.00	0.00 %	900,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	911,684.38	839,074.56	900,000.00		900,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาถนุบาล	1,626,034.98	1,713,604.68	1,800,000.00	0.00 %	1,800,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,626,034.98	1,713,604.68	1,800,000.00		1,800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	83.37	0.00	0.00 %	0.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	35,500.00	47,000.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	285,850.00	60,180.00	250,000.00	62.00 %	405,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	321,350.00	107,263.37	290,000.00		445,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	1,120.00	0.00	100.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	1,120.00	0.00		1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	1,149,231.29	1,127,516.81	1,200,000.00	0.00 %	1,200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	21,657,054.77	20,120,309.15	22,000,000.00	-4.55 %	21,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,721,016.07	4,690,774.05	4,800,000.00	0.00 %	4,800,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	645,117.15	412,632.85	650,000.00	-30.77 %	450,000.00
ภาษีสรรพสามิต	8,271,635.65	7,143,747.45	8,300,000.00	-9.64 %	7,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	75,809.27	52,115.11	76,000.00	-21.05 %	60,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	73,024.38	82,325.93	80,000.00	6.25 %	85,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,351,643.00	1,854,484.69	2,600,000.00	0.00 %	2,600,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	38,944,531.58	35,483,906.04	39,706,000.00		37,695,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	52,649,748.77	53,406,272.00	58,379,650.00	1.06 %	59,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	52,649,748.77	53,406,272.00	58,379,650.00		59,000,000.00
รวมทุกหมวด	99,730,067.90	94,575,736.97	104,560,000.00		105,600,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลจอมทอง

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลจอมทอง

อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	342,983.00	312,179.00	526,137.00	8.64 %	571,608
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,840.00	14,260.00	21,046.00	8.64 %	22,864
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	1,200,000.00	1,200,000.00	1,000,000.00	0 %	1,000,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	19,245,200.00	19,516,200.00	20,876,400.00	0.94 %	21,073,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	4,277,600.00	4,332,800.00	6,000,000.00	-16.88 %	4,987,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	122,000.00	126,000.00	150,000.00	0 %	150,000
เงินสำรองจ่าย	260,388.00	115,060.00	510,070.00	-73.15 %	136,968
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	1,398,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	350,492

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	17,650.00	60,000.00	-100 %	0
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)	0.00	0.00	0.00	100 %	114,822
เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	72,845.90	76,429.11	166,850.00	-100 %	0
เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	157,941
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	100,000.00	100,000.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	209,250.00	210,892.50	350,000.00	-100 %	0
เงินสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0.00	0.00	0.00	100 %	490,725
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	842,960.00	931,610.00	1,385,607.00	-100 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	46,680.00	46,680.00	50,000.00	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	562,350.00	587,600.00	-100 %	0
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	61,243.00	77,927.53	101,366.00	-100 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
เงินช่วยพิเศษ	96,780.00	29,280.00	47,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	26,891,769.90	27,669,318.14	31,932,076.00		30,667,820

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบกลาง	26,891,769.90	27,669,318.14	31,932,076.00		30,667,820
รวมงบกลาง	26,891,769.90	27,669,318.14	31,932,076.00		30,667,820
รวมแผนงานงบกลาง	26,891,769.90	27,669,318.14	31,932,076.00		30,667,820
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760.00	725,760.00	535,760.00	35.46 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	140,000.00	28.57 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	140,000.00	28.57 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360.00	207,360.00	133,360.00	55.49 %	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,434,240.00	1,434,240.00	1,262,080.00	23.23 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,727,360.00	2,727,360.00	2,211,200.00		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,037,748.00	3,868,911.00	4,172,110.00	38.13 %	5,763,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	136,651.00	114,347.00	184,800.00	47.4 %	272,400
เงินประจำตำแหน่ง	193,763.00	160,847.00	212,800.00	39.29 %	296,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	242,640.00	258,120.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	919,320.00	1,005,240.00	1,149,240.00	-19.62 %	923,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	70,060.00	60,130.00	60,000.00	5.4 %	63,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,600,182.00	5,467,595.00	5,778,950.00		7,318,920
รวมงบบุคลากร	8,327,542.00	8,194,955.00	7,990,150.00		10,167,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,950.00	19,250.00	530,000.00	-81.13 %	100,000
ค่าเบี้ยประชุม	70,694.00	43,344.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,680.00	2,520.00	2,500.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	174,800.00	219,600.00	272,000.00	22.21 %	332,400
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	13,600
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	14,650.00	20,952.00	17,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	267,774.00	305,666.00	851,500.00		481,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100,385.40	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมา	0.00	61,670.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	410,800
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	244,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน	0.00	0.00	192,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	74,783.00	92,333.00	100,000.00	-50 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายการดำเนินการตามแนวนโยบายของอำเภอ/จังหวัด/รัฐบาล	7,360.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายการดำเนินการตามแนวนโยบายของอำเภอ/จังหวัด/รัฐบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายการดำเนินการตามแนวนโยบายของอำเภอ/จังหวัด/รัฐบาล	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	174,286.40	119,985.08	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	110,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าพวงมาลัย กระเช้า กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าพวงมาลัย กระเช้า กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0.00	1,500.00	3,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,700
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	0.00	2,020.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย/วันเทศบาล	4,305.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการท้องถิ่นสีขาวต่อต้านการทุจริต	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมทอง	226,757.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมทอง และผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง	0.00	165,900.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง/ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/ที่ปรึกษาเทศบาลตำบลจอมทองและผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง/ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง/ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/ที่ปรึกษาเทศบาลตำบลจอมทองและผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเทศบาลตำบลจอมทอง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเทศบาลตำบลจอมทอง	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมทอง	0.00	0.00	517,000.00	-100 %	0
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมทอง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการศึกษาดูงานโครงการหลวง 2563 ภายใต้แนวคิด "สายธารแห่งภูมิปัญญาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ครู เทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลจอมทอง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลจอม ทอง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลจอมทอง	241,538.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลจอมทอง	0.00	62,058.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	131,559.19	86,509.09	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	960,973.99	594,475.17	1,529,000.00		1,031,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	199,730.00	268,100.90	242,500.00	-38.14 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,695.00	9,100.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,730.00	46,242.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	5,400.00	8,146.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,231.40	13,870.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	228,451.20	157,740.10	170,000.00	17.65 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	99,320.00	125,720.00	120,000.00	-16.67 %	100,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุอื่น	0.00	960.00	1,000.00	400 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	566,557.60	629,879.00	643,500.00		630,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	944,590.36	918,144.56	910,000.00	-12.09 %	800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	77,984.65	46,305.87	70,000.00	-42.86 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	73,469.10	59,824.96	146,600.00	-4.5 %	140,000
ค่าบริการไปรษณีย์	17,740.00	25,500.20	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	107,716.90	99,124.80	170,000.00	-2.94 %	165,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,221,501.01	1,148,900.39	1,346,600.00		1,190,000
รวมงบดำเนินงาน	3,016,806.60	2,678,920.56	4,370,600.00		3,332,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	14,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	0.00	0.00	15,200.00	-100 %	0
เครื่องดูดฝุ่นขนาด 25 ลิตร	0.00	0.00	0.00	100 %	15,200
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	100 %	55,600
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง)แบบแขวน	0.00	0.00	46,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง	15,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดเคาน์เตอร์ แบบเข้ามุมตัวแอล	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบบานกระຈก	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน	0.00	0.00	11,800.00	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
แท่นบรรยาย	0.00	0.00	0.00	100 %	19,500
พัดลมติดเพดาน	0.00	0.00	10,800.00	-100 %	0
ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	100 %	69,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
กาพ่นสีไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว	0.00	2,035.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	0.00	0.00	100 %	59,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้แช่เนกประสงค์ 1 ชั้น	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ตู้แช่เนกประสงค์ 2 ชั้น	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ขนาด 225 บาร์	0.00	0.00	9,450.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
เครื่องกระจายสัญญาณไร้สาย	5,400.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	51,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลแบบที่ 1 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart card reader)	2,100.00	0.00	0.00	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ปั๊มแช่	0.00	2,200.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	150,500
รวมค่าครุภัณฑ์	46,700.00	24,235.00	309,750.00		534,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลจอมทอง	0.00	0.00	339,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	339,000.00		0
รวมงบลงทุน	46,700.00	24,235.00	648,750.00		534,900
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอจอมทอง	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอจอมทอง	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
อุดหนุนเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ	0.00	31,447.30	0.00	0 %	0
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติและวันสำคัญทางศาสนา ประจำปี 2565	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
โครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติและวันสำคัญทางศาสนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0.00	0.00	32,000.00	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอจอมทอง	0.00	149,162.90	0.00	0 %	0
อุดหนุนส่วนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	85,000.00	180,610.20	67,000.00		72,000
รวมงบเงินอุดหนุน	85,000.00	180,610.20	67,000.00		72,000
รวมงานบริหารทั่วไป	11,476,048.60	11,078,720.76	13,076,500.00		14,106,640
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,053,300.00	1,279,680.00	1,395,480.00	-38.49 %	858,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	54,000.00	54,000.00	54,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,125,300.00	1,351,680.00	1,467,480.00		876,360
รวมงบบุคลากร	1,125,300.00	1,351,680.00	1,467,480.00		876,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	500.00	500 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	37,500.00	36,000.00	50,000.00	44 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	7,500.00	7,000.00	7,500.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	45,000.00	43,000.00	58,000.00		81,500
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	88,881.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	156,597.00	162,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	157,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	11,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและ นอกราชอาณาจักร	0.00	34,126.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดทำและทบทวนติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลจอมทอง	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำและทบทวนติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจอมทอง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจอมทอง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจอมทอง	0.00	19,657.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการท้องถิ่นสีขาวต่อต้านการทุจริต	15,000.00	15,000.00	12,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	115,081.00	225,380.00	219,000.00		202,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	17,573.00	9,062.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	24,800.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	295.00	4,000.00	-75 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,700.00	19,380.00	25,700.00	-22.18 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	65,273.00	28,737.00	64,500.00		31,000
รวมงบดำเนินงาน	225,354.00	297,117.00	341,500.00		314,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องเล่น CD/DVD/USB มีช่อง USB สำหรับเล่นไฟล์เสียง จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล สามารถส่ง ข้อมูลไร้สายได้ (ระบบ wifi) จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์กระจายข่าวเทศบาล ตำบลจอมทอง	0.00	0.00	309,850.00	-100 %	0
โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840*2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 25,300 บาท	0.00	53,700.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ cpu (Core i7 (8 core) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	53,700.00	452,350.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	53,700.00	452,350.00		0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับ ปรุงครุภัณฑ์ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับ ปรุงครุภัณฑ์ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง	0.00	30,315.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	30,315.00	35,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	30,315.00	35,000.00		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,350,654.00	1,732,812.00	2,296,330.00		1,190,860
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,487,052.33	2,088,880.00	2,911,600.00	10.51 %	3,217,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	36,213.00	22,460.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	72,213.00	25,500.00	103,200.00	0 %	103,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	512,040.00	536,880.00	581,880.00	4.71 %	609,312
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	572,400.00	586,800.00	606,680.00	31.21 %	796,008
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,703,918.33	3,284,520.00	4,294,560.00		4,817,400
รวมงบบุคลากร	3,703,918.33	3,284,520.00	4,294,560.00		4,817,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	161,950.00	169,750.00	155,000.00	-35.48 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	80,700.00	91,200.00	162,000.00	-8.89 %	147,600
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	66,050
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	24,400.00	40,250.00	65,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	267,050.00	301,200.00	392,000.00		333,650
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	965.90	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	132,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	104,316.55	59,840.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	97,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	102,940.00	141,440.00	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	3,490.00	9,850.00	56,400.00	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,880.00	5,320.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	210,452.45	177,950.00	289,840.00		322,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	85,789.90	89,367.30	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,650.00	5,688.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,831.10	2,609.70	4,000.00	50 %	6,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	99,620.00	66,230.00	50,000.00	40 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	189,891.00	163,895.00	160,000.00		162,000
รวมงบดำเนินงาน	667,393.45	643,045.00	841,840.00		817,650
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงานมีเท้าแขน ขา 5 แฉก โครเมียม เบาะนั่ง PVC	0.00	0.00	3,900.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	4,800.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 5 ฟุต	0.00	0.00	6,700.00	-100 %	0
โทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1,400 บาท	2,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เครื่องวัดระยะเลเซอร์ ระยะ 80 เมตร	0.00	0.00	8,560.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	21,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบ ที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล*	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว ดำ ชนิด Network	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	5,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	11,600.00	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อจอภาพแบบ LED จำนวน 1 เครื่อง	2,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	89,000.00	21,500.00	141,060.00		0
รวมงบลงทุน	89,000.00	21,500.00	141,060.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	4,460,311.78	3,949,065.00	5,277,460.00		5,635,050

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	180,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		180,720
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		180,720
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		180,720
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	17,287,014.38	16,760,597.76	20,650,290.00		21,113,270
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานเทศกิจ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	84,950.00	112.74 %	180,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	84,950.00		180,720
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	84,950.00		180,720
รวมงานเทศกิจ	0.00	0.00	84,950.00		180,720
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	223,500.00	177,390.00	43,950.00	311.19 %	180,720
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	553,620.00	286,740.00	306,120.00	9.88 %	336,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	673,560.00	746,040.00	877,360.00	34.35 %	1,178,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	56,850.00	51,250.00	46,360.00	55.31 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,507,530.00	1,261,420.00	1,273,790.00		1,767,840
รวมงบบุคลากร	1,507,530.00	1,261,420.00	1,273,790.00		1,767,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,000.00	6,300.00	10,000.00	50 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	500.00	300 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	28,500.00	6,300.00	10,500.00		17,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	598,934.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	693,000.00	614,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	486,000
โครงการปรับเปลี่ยนสิ่งกีดขวางลำน้ำแม่กลาง	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการปรับเปลี่ยนสิ่งกีดขวางลำน้ำแม่กลาง	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	13,920.00	49,320.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการปรับเปลี่ยนสิ่งกีดขวางลำน้ำแม่กลาง เช่นวัชพืช, ไม้, ทราบ ฯลฯ	0.00	72,000.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกัน แก้ไข ภัยพิบัติ	1,480.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกัน แก้ไข ภัยพิบัติ	0.00	0.00	32,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกัน แก้ไข ภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่	3,460.00	2,295.00	8,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสงกรานต์	1,535.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ อัคคีภัยเบื้องต้นในสถานประกอบการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกัน และระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานประกอบ การ	9,685.20	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลดภาวะโลกร้อน หมอกควันและไฟ ป่า	0.00	3,440.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการลดภาวะโลกร้อน หมอกควันและไฟ ป่า	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการอบรม/ฝึกซ้อม/ทบทวนแผนการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	19,919.40	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	90.00	-100 %	0
โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	0.00	66,468.90	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	251,948.77	52,326.00	110,000.00	81.82 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	900,882.37	938,849.90	947,090.00		1,007,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	10,200.00	-1.96 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	10,000.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	46,120.00	23,341.00	120,000.00	-58.33 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	125,225.50	101,066.50	150,000.00	-10 %	135,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	24,720.00	0.00	202,000.00	-90.1 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	208,300.00	-85.6 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	196,065.50	134,407.50	700,500.00		290,000
รวมงบดำเนินงาน	1,125,447.87	1,079,557.40	1,658,090.00		1,314,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	100 %	29,500
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ปั้มแช่	0.00	0.00	6,410.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่งวิทยุชนิดประจำที่พร้อมสายอากาศ 10 วัดต์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ 5 วัดต์ จำนวน 5 เครื่อง	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้ชาร์ตแบตเตอรี่ POLO HIGHER-630 จำนวน 1 เครื่อง	6,350.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดไฟส่องสว่างติดตั้งบนหลังคารถ ชนิด หลอด LED 2 โคม ขนาด 150 วัดต์	0.00	0.00	135,000.00	-100 %	0
ไฟไซเรน LED ขนาด 140 ซม. พร้อมกล่อง เสียง จำนวน 4 ชุด	0.00	0.00	72,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
จัดซื้อเครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง	7,200.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อแม่แรงตะเข้ ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 เครื่อง	4,600.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อสว่านไฟฟ้าโรตารี จำนวน 1 เครื่อง	0.00	4,720.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน ปรับระดับน้ำ ได้ 4 ระดับ จำนวน 4 อัน	0.00	0.00	72,000.00	-100 %	0
อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	260,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จัดซื้อบันไดสไลด์ ขนาด 24 ฟุต จำนวน 1 อัน	4,770.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องตัดถ่างไฮดรอลิค	0.00	0.00	499,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	22,920.00	19,720.00	1,160,410.00		29,500
รวมงบลงทุน	22,920.00	19,720.00	1,160,410.00		29,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอจอมทอง	16,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการป้องกันไฟฟ้า หมู่ที่ 1 ตำบลดอยแก้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันไฟฟ้า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหลวง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันไฟฟ้า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลวง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันไฟฟ้า หมู่ที่ 1 ตำบลดอยแก้ว	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันไฟฟ้า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหลวง	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันไฟฟ้า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลวง	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลดอยแก้ว	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหลวง	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลวง	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนเอกชน	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	31,800.00	15,000.00	30,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	31,800.00	15,000.00	30,000.00		30,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	2,687,697.87	2,375,697.40	4,122,290.00		3,141,340
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,687,697.87	2,375,697.40	4,207,240.00		3,322,060
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	905,380.00	4,292,059.65	5,223,120.00	-76.23 %	1,241,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	50,219.00	266,090.32	397,600.00	-83.1 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	50,219.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินวิทยฐานะ	0.00	260,023.65	414,400.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	189,000.00	792,022.00	1,126,800.00	-80.83 %	216,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,000.00	95,149.00	124,860.00	-80.78 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,215,818.00	5,772,544.62	7,353,980.00		1,615,680
รวมงบบุคลากร	1,215,818.00	5,772,544.62	7,353,980.00		1,615,680
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	2,000.00	13,000.00	0 %	13,000
ค่าเช่าบ้าน	35,870.00	48,000.00	60,000.00	20 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	33,700.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	35,870.00	50,000.00	106,700.00		135,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าจ้างเหมา	0.00	1,143,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	656,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	1,292,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	97,298.60	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0.00	116,592.82	100,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการเด็กแห่งชาติ	47,703.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเปิดอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลจอมทอง1 (ชุมชนบ้านช่วงเปาเหนือ)	77,480.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเปิดอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านช่วงเปาเหนือ)	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	125,328.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุดเทศบาล	0.00	3,140.00	2,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การชักซ้อมการป้องกันภัยในสถานศึกษา	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการป้องกันภัยในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,400.00	5,150.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	271,881.60	1,393,210.82	1,569,000.00		1,181,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,914.00	28,221.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	4,537.90	58,500.00	0 %	58,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,985.00	39,824.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	59,899.00	72,582.90	135,500.00		135,500
รวมงบดำเนินงาน	367,650.60	1,515,793.72	1,811,200.00		1,451,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ชนิดมีพนักพิงสูง จำนวน 1 ตัว	4,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	7,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	9,600
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	4,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซี.ซี แบบเกียร์อัตโนมัติ	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อขนาด 2 ก๊อก จำนวน 6 เครื่องๆละ 14,600 บาท	0.00	84,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าเช่าใช้ระบบระบบ cloud server แบบที่ 2	0.00	0.00	162,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	110,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	21,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 2,600 บาท	0.00	5,200.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	12,600.00	175,700.00	330,400.00		12,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
2.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านช่วงเปาเหนือ) หมู่ที่ 9 ตำบลช่วงเปา	0.00	406,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	406,800.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	12,600.00	582,500.00	330,400.00		12,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,596,068.60	7,870,838.34	9,495,580.00		3,079,780
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,887,563.54	0.00	0.00	100 %	4,564,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	282,731.83	0.00	0.00	100 %	464,800
เงินวิทยฐานะ	320,667.42	0.00	0.00	100 %	604,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	679,560.00	0.00	0.00	100 %	1,452,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	87,300.00	0.00	0.00	100 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,257,822.79	0.00	0.00		7,170,460
รวมงบบุคลากร	5,257,822.79	0.00	0.00		7,170,460
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		77,800
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,026,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	2,580.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	80,571.60	41,766.00	150,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและ พัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลจอมทอง	1,145.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาโรงเรียนเทศบาลจอม ทอง 1 (ชุมชนบ้านช่วงเปาเหนือ) เข้าร่วม การแข่งขัน	83,520.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา โรงเรียนในสังกัด เทศบาลตำบลจอมทอง	0.00	218,809.00	63,150.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลจอมทอง	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	3,075,010.00	3,904,320.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	5,046,750
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	0.00	0.00	3,347,374.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,900.00	11,700.00	20,000.00	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,271,946.60	4,179,175.00	3,590,524.00		5,546,750
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	22,199.00	16,144.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,750.00	36,000.00	-94.44 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,914.00	14,091.00	20,000.00	20,541.7 %	4,128,340

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,793,458.02	2,504,649.34	4,220,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	2,260.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54.50	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	9,000.00	-77.78 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,700.00	25,740.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	2,842,325.52	2,564,634.34	4,370,000.00		4,217,340
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	151,361.38	0.00	0.00	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	76,336.17	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	1,340.79	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,147.21	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	241,185.55	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	7,355,457.67	6,743,809.34	7,960,524.00		9,841,890
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สนาม ขนาดไม่น้อยกว่า 128 x 60 x 88 ซม.	0.00	2,490.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	792,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	56,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดานหรือแบบติดผนัง หรือแบบเคลื่อนย้าย (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง)	0.00	0.00	55,000.00	-100 %	0
ชั้นวางหนังสือแบบไม้	0.00	0.00	2,300.00	-100 %	0
ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้โรงอาหาร	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับห้องประชุม	0.00	0.00	26,000.00	-100 %	0
ตู้โต๊ะระดับหน้าต่างพร้อมอ่างน้ำและก๊อกน้ำ	0.00	0.00	9,400.00	-100 %	0
ตู้ที่ระดับหน้าต่าง	0.00	0.00	2,300.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานรอง จำนวน 4 หลัง	0.00	22,400.00	0.00	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โต๊ะสาธิตพร้อมอ่างน้ำและก๊อกน้ำ	0.00	0.00	11,800.00	-100 %	0
แท่นยกพื้น (จำนวน 3 แท่นต่อชุด) จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	3,550.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับอนุบาล	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV	0.00	0.00	122,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
พัดลมโคมไฟติดเพดานหมุนรอบ 360 องศา	0.00	0.00	4,700.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้งระบบอุปกรณ์	0.00	75,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องมือวัดโพรเจกเตอร์ ขนาด 2,500 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 27,700	0.00	33,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องเสียงพร้อมลำโพงแบบลากจูง	0.00	0.00	4,900.00	-100 %	0
จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด	0.00	12,700.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	11,700.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 32 นิ้ว	0.00	0.00	6,700.00	-100 %	0
ระบบสื่อสารภายในอาคาร	0.00	0.00	79,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา	0.00	0.00	30,700.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องซักผ้า ขนาด 15 กก.	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
เครื่องดับเพลิง ชนิดน้ำยาเหลวระเหย (NON-CFC)	0.00	0.00	93,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์					
กลองที่โพร้อมอาร์ม จำนวน 1 ชุด	0.00	6,500.00	0.00	0 %	0
กลองใหญ่เดินแถว ขนาด 18" จำนวน 1 ใบ	0.00	6,690.00	0.00	0 %	0
กลองใหญ่เดินแถว ขนาด 20" จำนวน 1 ใบ	0.00	6,990.00	0.00	0 %	0
กลองใหญ่เดินแถว ขนาด 22" จำนวน 1 ใบ	0.00	7,390.00	0.00	0 %	0
กลองใหญ่เดินแถว ขนาด 24" จำนวน 1 ใบ	0.00	7,790.00	0.00	0 %	0
ฉาบเดินแถว 14 นิ้ว จำนวน 1 คู่	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
เบลโลล่า จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
เมโลเดียน จำนวน 10 ตัว ๆ ละ 1,900 บาท	0.00	17,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาท)	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าครุภัณฑ์	81,300.00	220,450.00	638,850.00		813,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงอาคารครูบาวาปี โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	250,000.00		0
รวมงบลงทุน	81,300.00	220,450.00	888,850.00		813,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน	0.00	0.00	7,200,000.00	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน	0.00	0.00	0.00	100 %	7,560,000
อุดหนุนโรงเรียนศรีจอมทอง	6,468,220.00	6,491,320.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	6,468,220.00	6,491,320.00	7,200,000.00		7,560,000
รวมงบเงินอุดหนุน	6,468,220.00	6,491,320.00	7,200,000.00		7,560,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	19,162,800.46	13,455,579.34	16,049,374.00		25,385,350

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลจอมทอง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุดเทศบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		55,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		55,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	0.00	0.00		55,000
รวมแผนงานการศึกษา	20,758,869.06	21,326,417.68	25,544,954.00		28,520,130
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	986,150.00	1,044,180.00	1,121,660.00	-23.5 %	858,120
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	108,000.00	216,000.00	0 %	216,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	12,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,028,150.00	1,206,180.00	1,403,660.00		1,140,120
รวมงบบุคลากร	1,028,150.00	1,206,180.00	1,403,660.00		1,140,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	500.00	300 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	28,000.00	48,000.00	52,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,800.00	29,800.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	57,800.00	77,800.00	72,500.00		2,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	154,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	107,400.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	51,416.00	49,452.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	19,500.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร	9,234.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน	12,428.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการติดตั้งถังหมัมน้อย่างง่าย	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการติดตั้งถังดักไขมันอย่างง่าย	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,800.00	770.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	255,178.00	157,622.00	79,500.00		150,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	65,575.00	48,990.00	41,500.00	20.48 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	2,850.00	1,000.00	400 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	57,240.00	34,380.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	122,815.00	86,220.00	84,500.00		101,000
รวมงบดำเนินงาน	435,793.00	321,642.00	236,500.00		253,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่2 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	29,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)	0.00	2,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	5,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	38,300.00	29,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	38,300.00	29,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,463,943.00	1,566,122.00	1,669,160.00		1,393,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	308,640.00	326,760.00	353,320.00	59.42 %	563,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	202,500.00	270,000.00	472,880.00	129.4 %	1,084,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,500.00	30,000.00	72,000.00	83.33 %	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	533,640.00	626,760.00	898,200.00		1,780,080
รวมงบบุคลากร	533,640.00	626,760.00	898,200.00		1,780,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	144,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	36,000.00	36,000.00		180,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	483,164.00	609,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	759,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	474,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0.00	37,456.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	29,970.00	99,515.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	49,205.30	49,937.60	50,000.00	-100 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลจอมทอง	29,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และนันทนาการ เทศบาลตำบลจอมทอง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและนันทนาการ เทศบาลตำบลจอมทอง	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	10,000.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	219,682.00	220,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลจอมทอง	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาล ตำบลจอมทอง	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบล จอมทอง	0.00	47,633.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพในชุมชน	0.00	3,300.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพในชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข มูลฐาน	0.00	0.00	0.00	100 %	165,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข มูลฐาน	0.00	157,398.00	2,200.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	18,020.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	1,950.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,245.00	18,541.83	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	623,434.30	1,271,083.43	1,481,200.00		1,164,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,015.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,800.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	51,378.80	24,186.80	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	71,524.00	170.00	10,000.00	900 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,960.00	4,980.00	20,000.00	150 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	157,677.80	29,336.80	95,000.00		215,000
รวมงบดำเนินงาน	817,112.10	1,336,420.23	1,612,200.00		1,559,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	10,500.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 15000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	25,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	33,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นละอองฝอย (ULV)	0.00	0.00	160,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดความดันโลหิต	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	0.00	8,490.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา					
เครื่องออกกำลังกาย	0.00	0.00	150,800.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	92,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	12,900.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0.00	0.00	23,200.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	5,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	5,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล	0.00	23,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	53,300.00	37,290.00	514,300.00		0
รวมงบลงทุน	53,300.00	37,290.00	514,300.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนเอกชน	330,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	330,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	330,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,734,052.10	2,000,470.23	3,024,700.00		3,339,080
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,197,995.10	3,566,592.23	4,693,860.00		4,732,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	356,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		356,160
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		356,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		52,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสงเคราะห์ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการสงเคราะห์ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมของคนพิการ,ผู้ติดเชื้อเอดส์,ผู้ด้อยโอกาส,ผู้เลิกสารเสพติดและผู้ต้องขังที่พ้นโทษ	10,885.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	10,885.00	0.00	50,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	10,885.00	0.00	50,000.00		132,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	1,200.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	54,800.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	54,800.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	10,885.00	0.00	104,800.00		488,960
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	10,885.00	0.00	104,800.00		488,960
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,270,980.00	1,344,840.00	1,447,600.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	67,200.00	67,200.00	67,200.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	85,200.00	85,200.00	85,200.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	264,660.00	277,920.00	295,200.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	990,720.00	959,360.00	939,800.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	106,260.00	89,280.00	105,300.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,785,020.00	2,823,800.00	2,940,300.00		0
รวมงบบุคลากร	2,785,020.00	2,823,800.00	2,940,300.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	177,900.00	223,800.00	225,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	19,950.00	27,700.00	25,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	197,850.00	251,500.00	253,500.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	566,513.96	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมา	0.00	544,100.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	545,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	17,184.00	2,830.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	61,448.00	27,518.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	645,145.96	574,448.00	655,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	25,764.00	18,284.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	156,850.00	148,349.00	510,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	131,071.00	25,275.00	100,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	63,000.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,802.80	38,452.50	70,000.00	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	18,380.00	21,060.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,980.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,910.00	33,300.00	2,500.00	-100 %	0
วัสดุสำรวจ	7,700.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	506,457.80	284,720.50	762,500.00		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	239,440.19	289,124.86	110,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	239,440.19	289,124.86	110,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	1,588,893.95	1,399,793.36	1,781,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ uly 5,500 บาท	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเจาะวัดความหนา CORE DRILLING MACHINE	0.00	61,500.00	0.00	0 %	0
ล้อวัดระยะดิจิตอล	0.00	0.00	3,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า (ขนาด 800 VA)	0.00	0.00	12,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	41,000.00	61,500.00	28,400.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างสวน สาธารณะหนองไต้	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลจอมทองพร้อม อาคารต่างๆ และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างออกแบบอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0.00	43,687.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	43,687.00	1,350,000.00		0
รวมงบลงทุน	41,000.00	105,187.00	1,378,400.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้า	0.00	74,511.21	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	74,511.21	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	74,511.21	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	4,414,913.95	4,403,291.57	6,099,700.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชุมชนเทศบาลตำบลจอมทอง	0.00	0.00	499,700.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	499,700.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประจำหมู่บ้าน (ข้างวัดดอยแก้ว) แผนชุมชนหมู่ที่ 2 ต.ดอย แก้ว	0.00	0.00	402,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้านนาย บุตร อินต๊ะยศ ถึงบ้านนายชาญ ชมภูศรี (แผนชุมชนหมู่ที่ 2 ต.ดอยแก้ว)	0.00	0.00	98,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ต.บ้าน หลวง เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.บ้านหลวง (แผนชุมชนหมู่ที่ 2 ต.บ้านหลวง)	0.00	0.00	714,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งแคบ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหลวงเชื่อม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลวง	322,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนเลียบริมลำน้ำแม่กลาง เชื่อมหมู่ที่ 3 ต.บ้านหลวง (แผนชุมชนหมู่ที่ 4 ต.บ้านหลวง)	0.00	0.00	246,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างประตูน้ำลำเหมืองกลาง บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลช่วงเปา	0.00	147,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างพนังกั้นดินข้างบ้านนาง สมบูรณ์ ทองจำรูญ หมู่ที่ 5 ตำบลช่วงเปา	0.00	76,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างพนังกั้นดินถนนทุ่งแคบ สัน ป่าหนาด หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลวง	0.00	217,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างพนังกั้นดินลำเหมืองแมด จากบ้านลุงใจถึงสวนลุงอุ่น หมู่ที่ 4 ตำบล ช่วงเปา	0.00	197,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างพื้งลำเหมืองนา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหลวง	248,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คล. หน้าโบสถ์ช่วงเปาด้านเหนือ (แผนชุมชนหมู่ที่ 4 ต.ช่วงเปา)	0.00	0.00	653,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยหอประชุมหมู่ที่ 4 ต.ช่วงเปา (แผนชุมชนหมู่ที่ 4 ต.ช่วงเปา)	0.00	0.00	111,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย 20 ถึงลำเหมืองนาทราย หมู่ที่ 2 ตำบลดอยแก้ว	0.00	366,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนดอยแก้วซอย 2 ถึงลำเหมืองมะมั่ว (แผนชุมชนหมู่ที่ 1 ต.ดอยแก้ว)	0.00	0.00	238,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาทะแกรงเหล็ก บ้านนายสม นามเทพ หมู่ที่ 1 ตำบลดอยแก้ว	93,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว U พร้อมฝापิด คล. ถนนเทศบาล ซอย 1 (แผนชุมชนหมู่ที่ 9 ต.ช่วงเปา)	0.00	0.00	238,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำเหมืองแมด เชื่อมถนนปากกล้วยสันแดน (แผนชุมชนหมู่ที่ 11 ต.ช่วงเปา)	0.00	0.00	137,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานถนนแม่กลาง ซอย 1 (แผนชุมชนหมู่ที่ 3 ต.บ้านหลวง)	0.00	0.00	176,800.00	-100 %	0
โครงการขยายไหล่ทาง พร้อมทำราวกันตก ถนนเทศบาลตำบลจอมทอง ซอย 1 (ข้าง รทส.) หมู่ที่ 9 ตำบลช่วงเปา	152,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ภายในเขต เทศบาลตำบลจอมทอง	0.00	0.00	171,200.00	-100 %	0
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาย ดวงคำ จินใจ ถึงบ้าน ร.ต.ต.เดช แก้วก้อง มา หมู่ที่ 1 ตำบลดอยแก้ว	34,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทลานคอนกรีตที่สาธารณะประจำ หมู่บ้าน (แผนชุมชนหมู่ที่ 1 ต.บ้านหลวง)	0.00	0.00	226,000.00	-100 %	0
โครงการพังกันดินลำเหมืองแมด ตั้งแต่หลัง บ้านนางต่อน เทพวงศ์ ถึงบ้านนางปรารณา สินทร หมู่ที่ 9 ตำบลช่วงเปา	0.00	145,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อส่งน้ำสู่ลำเหมืองกลางบ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลช่วงเปา	0.00	218,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการขยายถนนข้ามลำเหมือง (ทำน้ำคอยแก้ว) (แผนชุมชนหมู่ที่ 2 ต.คอยแก้ว)	0.00	0.00	21,800.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์ ศสมช. (แผนชุมชนหมู่ที่ 9 ต.ช่วงเปา)	0.00	0.00	306,000.00	-100 %	0
โครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายปากกล้วยสันแดน (แผนชุมชนหมู่ที่ 11 ต.ช่วงเปา)	0.00	0.00	266,000.00	-100 %	0
โครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนหลักเมือง ซอย 1 (แผนชุมชนหมู่ที่ 11 ต.ช่วงเปา)	0.00	0.00	393,000.00	-100 %	0
โครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมไหล่ทาง ถนนเทศบาล ซอย 16 ตำบลบ้านหลวง อำเภोजอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ (เขตเทศบาลตำบลจอมทอง)	0.00	0.00	344,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	849,000.00	1,366,000.00	4,741,800.00		0
รวมงบลงทุน	849,000.00	1,366,000.00	5,241,500.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	849,000.00	1,366,000.00	5,241,500.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	112,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	437,040.00	250,140.00	269,880.00	7.07 %	288,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,148,110.00	2,071,536.00	2,134,980.00	24.59 %	2,660,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	162,030.00	157,018.00	189,120.00	21.68 %	230,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,747,180.00	2,478,694.00	2,593,980.00		3,291,920
รวมงบบุคลากร	2,747,180.00	2,478,694.00	2,593,980.00		3,291,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	87,780.00	86,100.00	110,000.00	9.09 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	87,780.00	86,100.00	110,000.00		120,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	454,442.35	504,225.99	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	431,500.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารจัดการเกี่ยวกับการกำจัดขยะ	39,850.00	64,742.00	57,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการบริหารจัดการเกี่ยวกับขยะ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	302,859.40	219,926.00	250,000.00	8 %	270,000
รวมค่าใช้จ่าย	797,151.75	788,893.99	738,500.00		560,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,298.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	6,143.00	636.00	8,000.00	25 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	105,455.00	104,572.00	140,000.00	7.14 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	454,524.60	341,614.40	408,000.00	10.29 %	450,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	49,100.00	15,750.00	10,000.00	150 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	616,520.60	462,572.40	571,000.00		640,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	11,284.71	10,757.00	12,000.00	-16.67 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,284.71	10,757.00	12,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	1,512,737.06	1,348,323.39	1,431,500.00		1,330,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	4,259,917.06	3,827,017.39	4,025,480.00		4,621,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	96,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	96,200.00	96,000.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	96,200.00	96,000.00	100,000.00		100,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	96,200.00	96,000.00	100,000.00		100,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	9,620,031.01	9,692,308.96	15,466,680.00		4,721,920
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	323,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	367,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		703,680
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		703,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจอมทอง	51,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการเพิ่มช่องทางการตลาดทาง Electronics หรือสินค้าออนไลน์	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมการสานก่องข้าว (กระต๊อบข้าว)	0.00	0.00	15,300.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพ	20,000.00	19,220.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาบทบาทสตรี	26,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	17,775.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	24,760.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์, สินค้า ภายในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์,สินค้า ภายในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง	21,560.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือน	63,400.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท)	0.00	7,975.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลจอมทอง (ออมวันละบาท)	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลจอมทอง (ออมวันละบาท)	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	146,850.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจอมทอง	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจอมทอง	0.00	102,950.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	8,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว	40,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวเทศบาลตำบลจอมทอง	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวเทศบาลตำบลจอมทอง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม/เครือข่ายประชาชน	24,795.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาบทบาทสตรี	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมสิทธิสวัสดิการของกลุ่มคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมสิทธิสวัสดิการของกลุ่มคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	0.00	11,490.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	428,665.00	159,410.00	235,300.00		400,000
รวมงบดำเนินงาน	428,665.00	159,410.00	235,300.00		400,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	2,400.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก ขนาดประตู 2 บาน	0.00	0.00	5,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	36,100.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	36,100.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 46 ประจำปี 2565	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนการออกร้าน OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอจอมทองและการ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอำเภอจอมทอง ภายในงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดี เมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2564 จัด งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 46 ประจำปี 2565	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
โครงการสนับสนุนการออกร้าน OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอจอมทองและการ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอำเภอจอมทอง ภายในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดี เมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 จัด งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2564	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพศิลป ประดิษฐ์ผ้าใยบัว หมู่ที่ 1 ตำบลดอยแก้ว	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	3,000.00		53,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	3,000.00		53,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	428,665.00	189,410.00	274,400.00		1,156,680
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	428,665.00	189,410.00	274,400.00		1,156,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	288,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		300,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		300,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ชุมชนสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	41,060.00	186,577.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	41,060.00	186,577.00	150,000.00		650,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	14,000.00	7.14 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	14,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	41,060.00	186,577.00	164,000.00		665,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	41,060.00	186,577.00	164,000.00		965,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	293,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		293,520
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		293,520
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	15,160.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีเดือนเก้าเป็ง	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000
โครงการจัดงานประเพณีเดือนเก้าเป็ง	0.00	0.00	240,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	89,763.75	90,563.75	100,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	147,370.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการทำบุญประจำปีศาลหลักเมือง	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีเดือนเก้าเป็ง	235,340.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา	19,360.00	16,450.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	0.00	14,860.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีทำบุญสืบชะตาศาลหลักเมือง	0.00	24,000.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการประเพณีทำบุญสืบชะตาศาลหลักเมือง	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการประเพณีสงกรานต์และแห่ไม้ค้ำโพธิ์	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการประเพณีสงกรานต์และแห่ไม้ค้ำโพธิ์	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการพรรษาสัมพันธ์ อบรมจริยธรรม คุณธรรม อำเภอจอมทอง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาวัฒนธรรม เทศบาลตำบลจอมทอง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	49,460.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการถ่ายทอดศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	580,453.75	145,873.75	445,000.00		775,000
รวมงบดำเนินงาน	580,453.75	145,873.75	445,000.00		775,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสืบสานงานประเพณีสระเกล้าดำหัว ป้อมเมืองเจียงใหม่และสืบสานประเพณี สงกรานต์ วันปีใหม่เมือง อำเภอจอมทอง ประจำปี พ.ศ. 2564	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และของดีจอมทอง ประจำปี พ.ศ. 2564	0.00	0.00	125,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส หมู่ที่ 4 ตำบลช่วงเปา	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส หมู่ที่ 5 ตำบลช่วงเปา	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส หมู่ที่ 9 ตำบลช่วงเปา	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส หมู่ 5 ตำบล ช่วงเปา	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส หมู่ที่ 4 ตำบลช่วงเปา	0.00	5,000.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส หมู่ที่ 5 ตำบลช่วงเปา	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส หมู่ที่ 9 ตำบลช่วงเปา	0.00	5,000.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการงานประเพณีสงกรานต์พระเจ้าแก้ว	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการงานประเพณีสงกรานต์พระเจ้าแก้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการประเพณีตานข้าวใหม่เดือนสี่เป็งวัดช่วงเปา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการประเพณีตานข้าวใหม่เดือนสี่เป็งวัดช่วงเปา	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการประเพณีทำบุญสืบชะตาเสาหลักเมือง (หอพ้อบ้าน-เสือบ้าน)	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการประเพณีทำบุญสืบชะตาเสาหลักเมือง (หอพ้อบ้าน-เสือบ้าน)	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการประเพณีทำบุญสืบชะตาเสาหลักเมืองหอพ้อเจ้าสันไก่อ๊	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการประเพณีทำบุญสืบชะตาเสาหลักเมืองหอพ้อเจ้าสันไก่อ๊	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการประเพณีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระยาอภัยรัฐ	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีเป็งวัดพระธาตุ	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 9 ตำบลช่วงเปา	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) วัดพระธาตุ	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) วัดพระธาตุ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 1 ตำบลดอยแก้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 1 ตำบลดอยแก้ว	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 11 ตำบลช่วงเปา	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 11 ตำบลช่วงเปา	0.00	15,000.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 9 ตำบลช่วงเปา	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 9 ตำบลช่วงเปา	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 1 ตำบลดอยแก้ว	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหลวง	0.00	15,000.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหลวง	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 2 ตำบล ดอยแก้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 2 ตำบล ดอยแก้ว	0.00	15,000.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 2 ตำบล บ้านหลวง	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 2 ตำบล บ้านหลวง	0.00	15,000.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 3 ตำบล บ้านหลวง	0.00	15,000.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 3 ตำบล บ้านหลวง	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 4 ตำบล ช่วงเปา	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 4 ตำบล ช่วงเปา	0.00	15,000.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 4 ตำบล บ้านหลวง	0.00	15,000.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 4 ตำบล บ้านหลวง	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 5 ตำบล ช่วงเปา	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 5 ตำบล ช่วงเปา	0.00	15,000.00	15,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 6 ตำบลช่วงเปา	0.00	15,000.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 6 ตำบลช่วงเปา	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการประเพณีสมโภชวัดดอยแก้ว	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีสงกรานต์บูชาบุญเดือนสิบ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการประเพณีสงกรานต์บูชาบุญเดือนสิบ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการประเพณีสื้เป้งวัดช่วงเปา	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีสื้บชะตาเสาหลักเมืองบวงสรวงพระยาอภัยศรีสุทนต์	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการประเพณีสื้บชะตาเสาหลักเมืองบวงสรวงพระยาอภัยศรีสุทนต์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหลวง	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหลวง	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหลวง	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหลวง	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลวง	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลวง	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลดอยแก้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลดอยแก้ว	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลข่วงเปา	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลข่วงเปา	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลดอยแก้ว	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลดอยแก้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหลวง	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหลวง	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลข่วงเปา	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลข่วงเปา	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลช่วงเปา	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลช่วงเปา	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลช่วงเปา	0.00	0.00	0.00	100 %	65,000
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลช่วงเปา	0.00	0.00	65,000.00	-100 %	0
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลช่วงเปา	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลช่วงเปา	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
โครงการพระราชสัมพันธ์ อบรมจริยธรรม คุณธรรม อำเภอจอมทอง	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	580,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	580,000.00	260,000.00	750,000.00		595,000
รวมงบเงินอุดหนุน	580,000.00	260,000.00	750,000.00		595,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	1,160,453.75	405,873.75	1,195,000.00		1,663,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสืบสานงานประเพณีสรงเกล้าดำหัว ป้อมเมืองเจียงใหม่ และสืบสานประเพณี สงกรานต์ วันปีใหม่เมืองอำเภोजอมทอง ประจำปี พ.ศ.2565	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและของดีจอมทอง ประจำปี พ.ศ. .2564-2565	0.00	0.00	0.00	100 %	125,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		155,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		155,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00		155,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,201,513.75	592,450.75	1,359,000.00		2,783,520
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,231,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	67,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	85,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,384,080
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,384,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	220,800
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		250,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	270,000
ค่าจ้างออกแบบ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	79,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		425,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	229,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	124,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
วัสดุจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		608,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		1,433,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		2,817,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	508,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	1,009,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	90,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,608,840
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,608,840
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	100 %	982,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		982,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำข้างสระว่ายน้ำสระบายติ ม.6 ต.ช่วงเปา	0.00	0.00	0.00	100 %	742,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากสามแยกบ้านนางสุขฤทัย ทะนันชัย ถึงบ้านพ้อมี ปรียะ หมู่ที่ 5 ตำบลช่วงเปา	0.00	0.00	0.00	100 %	264,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนบ้านหลวง ซอย 6 หมู่ที่ 6 ตำบลช่วงเปา	0.00	0.00	0.00	100 %	188,000
โครงการก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนโรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านช่วงเปาเหนือ)	0.00	0.00	0.00	100 %	280,000
โครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตถนนบ้านหลวง ซอย 7 หมู่ที่ 6 ตำบลช่วงเปา	0.00	0.00	0.00	100 %	121,000
โครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตถนนแม่ยะ ซอย 3 เชื่อมถนนหลักเมืองและถนนเทศบาล ซอย 9 หมู่ที่ 5 ตำบลช่วงเปา	0.00	0.00	0.00	100 %	472,000
โครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตถนนหลักเมือง ซอย 4 หมู่ที่ 11 ตำบลช่วงเปา	0.00	0.00	0.00	100 %	135,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		2,202,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		3,184,000
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		4,792,840
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		7,610,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	191,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		191,640
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		191,640
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	1,200.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก ขนาดประตู 2 บาน	0.00	0.00	5,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื)	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	43,800.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	43,800.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	43,800.00		191,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	43,800.00		191,640
แผนงานการพาณิชย์					
งานโรงฆ่าสัตว์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	231,060.00	242,400.00	260,400.00	7.56 %	280,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	231,060.00	242,400.00	260,400.00		280,080
รวมงบบุคลากร	231,060.00	242,400.00	260,400.00		280,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	12,500.00	12,500.00	12,500.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	12,500.00	12,500.00	12,500.00		1,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,700.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	27,700.00	0.00	1,000.00		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	6,420.41	3,662.34	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,576.56	2,296.77	4,000.00	25 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,996.97	5,959.11	9,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	49,196.97	18,459.11	22,500.00		11,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	33,500.00	0.00	0.00		0
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	313,756.97	260,859.11	282,900.00		291,080
รวมแผนงานการพาณิชย์	313,756.97	260,859.11	282,900.00		291,080
รวมทุกแผนงาน	82,398,198.04	82,433,652.03	104,560,000.00		105,600,000