

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เทศบาลตำบลจอมบึง  
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>งานบริหารทั่วไป</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00	725,760.00	725,760.00	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	198,720.00	207,360.00	207,360.00	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,490,400.00	1,384,140.00	1,434,240.00	1,555,200.00	0 %	1,555,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,624,640.00</b>	<b>2,518,380.00</b>	<b>2,727,360.00</b>	<b>2,848,320.00</b>		<b>2,848,320</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	2,882,241.00	2,993,940.00	2,895,280.65	3,043,020.00	24.14 %	3,777,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	212,306.00	205,200.00	155,700.00	151,200.00	0 %	151,200
เงินประจำตำแหน่ง	209,996.00	211,200.00	201,716.13	211,200.00	0 %	211,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	369,270.00	406,475.00	419,760.00	438,000.00	2.88 %	450,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,000.00	23,145.00	20,099.96	20,700.00	-27.83 %	14,940
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,706,813.00</b>	<b>3,839,960.00</b>	<b>3,692,556.74</b>	<b>3,864,120.00</b>		<b>4,605,540</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>6,331,453.00</b>	<b>6,358,340.00</b>	<b>6,419,916.74</b>	<b>6,712,440.00</b>		<b>7,453,860</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	56,450.00	51,000.00	46,000.00	84,000.00	-42.86 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,600.00	17,700.00	38,100.00	45,000.00	-44.44 %	25,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>76,050.00</b>	<b>68,700.00</b>	<b>84,100.00</b>	<b>131,000.00</b>		<b>75,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	94,711.62	139,290.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	49,140.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกรณีเทศบาล กระทำละเมิดหรือดำเนินการทางแพ่งและ อาญา	0.00	0.00	6,380.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนการประชุม ส.ท.ท.	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการจ้างเหมาแม่บ้าน	0.00	0.00	82,830.00	90,360.00	0 %	90,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	116,256.85	103,457.99	179,637.90	295,000.00	-13.56 %	255,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ของเทศบาล ตำบลจอมบึง	0.00	23,240.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ของเทศบาล ตำบลจอมบึง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	900 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	76,374.00	139,328.00	200,000.00	-75 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	93,828.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ อบท. ตามที่ กกด.กำหนด	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลจอมบึง	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	70,205.00	77,861.00	170,253.90	200,000.00	-50 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>375,001.47</b>	<b>420,222.99</b>	<b>627,569.80</b>	<b>1,201,360.00</b>		<b>971,360</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	53,305.00	38,222.00	35,027.00	105,000.00	-57.14 %	45,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300.00	1,113.11	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	90,334.00	76,809.00	86,810.38	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	556.00	160.50	1,828.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	38,750.00	8,330.00	6,800.00	42,000.00	-16.67 %	35,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	86,193.10	69,230.60	83,585.20	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,230.00	39,390.00	39,880.00	40,000.00	0 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>285,668.10</b>	<b>233,255.21</b>	<b>253,930.58</b>	<b>404,000.00</b>		<b>297,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	504,847.60	530,157.12	544,359.62	600,000.00	-8.33 %	550,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	21,040.24	35,467.68	15,846.06	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	31,367.49	5,026.06	4,742.15	6,000.00	0 %	6,000
ค่าบริการไปรษณีย์	21,956.00	20,251.00	14,057.00	38,000.00	-34.21 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,131.60	46,031.40	43,036.33	48,000.00	0 %	48,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>598,342.93</b>	<b>636,933.26</b>	<b>622,041.16</b>	<b>722,000.00</b>		<b>659,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,335,062.50</b>	<b>1,359,111.46</b>	<b>1,587,641.54</b>	<b>2,458,360.00</b>		<b>2,002,360</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน 1 ตัว	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 44,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 3.30 X 6.00 ม. จำนวน 2 ซุ้ม	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม 1 ชุด	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	19,300.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 4,000 ANSL จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	42,500.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดซื้อจอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	24,300.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	11,890.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 ชุด	33,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA จำนวน 1 เครื่อง	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 ชุด	0.00	26,700.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก งาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	2,100.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>51,200.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>105,690.00</b>	<b>524,800.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกบริเวณสนาม กีฬาเนกประสงค์เทศบาลตำบลจอมบึง	0.00	0.00	0.00	189,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>51,200.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>105,690.00</b>	<b>713,800.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>7,717,715.50</b>	<b>7,843,451.46</b>	<b>8,113,248.28</b>	<b>9,884,600.00</b>		<b>9,456,220</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,354,960.00	1,548,876.67	1,907,808.99	2,208,120.00	50.63 %	3,326,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	16,440.00	660.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	23,500.00	36,000.00	78,000.00	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	374,400.00	383,880.00	394,680.00	406,200.00	2.81 %	417,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	59,940.00	54,960.00	44,160.00	44,160.00	-24.73 %	33,240
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,823,740.00</b>	<b>2,011,876.67</b>	<b>2,382,648.99</b>	<b>2,736,480.00</b>		<b>3,855,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,823,740.00</b>	<b>2,011,876.67</b>	<b>2,382,648.99</b>	<b>2,736,480.00</b>		<b>3,855,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	143,150.00	169,910.00	160,000.00	-50 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	29,450.00	41,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,700.00	5,000.00	9,200.00	17,000.00	0 %	17,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>34,150.00</b>	<b>189,150.00</b>	<b>221,110.00</b>	<b>224,000.00</b>		<b>144,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,800.00	13,728.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	3,111.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	39,936.00	8,270.00	50,000.00	-50 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	19,737.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	81,270.00	180,720.00	0 %	180,720
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,042.00	3,500.00	17,700.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>24,579.00</b>	<b>57,164.00</b>	<b>110,351.00</b>	<b>260,720.00</b>		<b>235,720</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	59,768.00	56,715.50	64,663.00	80,000.00	-25 %	60,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,402.00	1,241.00	425.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,610.00	31,530.00	49,190.00	60,000.00	0 %	60,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>104,780.00</b>	<b>89,486.50</b>	<b>114,278.00</b>	<b>152,000.00</b>		<b>132,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>163,509.00</b>	<b>335,800.50</b>	<b>445,739.00</b>	<b>636,720.00</b>		<b>511,720</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อ เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
จัดซื้อ ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
จัดซื้อ โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
จัดซื้อ โต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้ๆละ 5,500 บาท	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน จำนวน 1 ตู้ๆละ 4,000 บาท	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 ชุด	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารฯ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>37,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>52,400.00</b>		<b>17,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>37,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>52,400.00</b>		<b>17,000</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>2,024,649.00</b>	<b>2,347,677.17</b>	<b>2,894,387.99</b>	<b>3,425,600.00</b>		<b>4,383,720</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>9,742,364.50</b>	<b>10,191,128.63</b>	<b>11,007,636.27</b>	<b>13,310,200.00</b>		<b>13,839,940</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	304,140.00	314,580.00	82,440.00	213,600.00	84.27 %	393,600
เงินประจำตำแหน่ง	16,500.00	18,000.00	4,500.00	18,000.00	0 %	18,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>320,640.00</b>	<b>332,580.00</b>	<b>86,940.00</b>	<b>231,600.00</b>		<b>411,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>320,640.00</b>	<b>332,580.00</b>	<b>86,940.00</b>	<b>231,600.00</b>		<b>411,600</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>1,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลจอมบึง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	6,500.00	7,500.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>48,000.00</b>		<b>148,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	9,538.00	7,639.00	17,548.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,190.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,610.00	15,400.00	11,600.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>25,338.00</b>	<b>23,039.00</b>	<b>29,148.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>25,338.00</b>	<b>29,539.00</b>	<b>36,648.00</b>	<b>99,000.00</b>		<b>199,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย (Outdoor Fixed Network Camere) แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 9 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งภายในเขตเทศบาล ตำบลจอมบึง	0.00	0.00	0.00	496,400.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>496,400.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>496,400.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>345,978.00</b>	<b>362,119.00</b>	<b>123,588.00</b>	<b>827,000.00</b>		<b>610,600</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งานเทศกาล</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	200,940.00	213,330.00	225,247.00	245,280.00	10.67 %	271,440
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>200,940.00</b>	<b>213,330.00</b>	<b>225,247.00</b>	<b>245,280.00</b>		<b>271,440</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>200,940.00</b>	<b>213,330.00</b>	<b>225,247.00</b>	<b>245,280.00</b>		<b>271,440</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0 %	1,500
ค่าเช่าบ้าน	23,950.00	24,000.00	24,000.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>23,950.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>47,500.00</b>		<b>42,500</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>10,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>23,950.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>72,500.00</b>		<b>57,500</b>
<b>รวมงานเทศกิจ</b>	<b>224,890.00</b>	<b>237,330.00</b>	<b>249,247.00</b>	<b>317,780.00</b>		<b>328,940</b>
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	561,000.00	582,660.00	618,540.00	682,080.00	4.06 %	709,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	492,480.00	520,560.00	501,000.00	293,400.00	4.99 %	308,040
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,435,380.00	1,482,120.00	1,582,939.00	1,649,040.00	1.81 %	1,678,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	177,386.00	155,760.00	136,495.00	145,560.00	-15.33 %	123,240
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,666,246.00</b>	<b>2,741,100.00</b>	<b>2,838,974.00</b>	<b>2,770,080.00</b>		<b>2,820,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,666,246.00</b>	<b>2,741,100.00</b>	<b>2,838,974.00</b>	<b>2,770,080.00</b>		<b>2,820,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0 %	1,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	10,040.00	7,720.00	7,500.00	20,000.00	-50 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>10,040.00</b>	<b>7,720.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>23,500.00</b>		<b>13,500</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	600.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	19,520.00	40,000.00	-75 %	10,000
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับสถานประกอบการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของเทศบาลตำบลจอมบึง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
<b>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b>	<b>71,590.00</b>	<b>97,850.00</b>	<b>85,340.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>-54.55 %</b>	<b>100,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าใช้จ่าย	72,190.00	102,850.00	104,860.00	370,000.00		195,000
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,270.00	6,000.00	13,024.70	20,000.00	-25 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	470.80	0.00	450.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,750.00	7,100.00	63,080.00	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,995.00	47,917.10	74,585.00	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	10,400.00	19,350.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	38,000.00	38,100.00	110,000.00	-66.36 %	37,000
วัสดุอื่น	0.00	383.06	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	64,485.80	109,800.16	208,589.70	359,000.00		171,000
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	30,837.01	17,026.88	16,692.67	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,369.41	1,034.69	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	33,206.42	18,061.57	16,692.67	35,000.00		28,000
รวมงบดำเนินงาน	179,922.22	238,431.73	337,642.37	787,500.00		407,500
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง	0.00	29,960.00	0.00	0.00	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ จำนวน 3 เครื่อง	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
โครงการจัดซื้อเสื่อยโซยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	483,000.00	55,620.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	123,000.00	0.00	100 %	100,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>483,000.00</b>	<b>121,580.00</b>	<b>123,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>110,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลจอมบึง หมู่ที่ 1 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>30,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>513,500.00</b>	<b>121,580.00</b>	<b>123,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>110,000</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>3,359,668.22</b>	<b>3,101,111.73</b>	<b>3,299,616.37</b>	<b>3,572,580.00</b>		<b>3,337,500</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>3,930,536.22</b>	<b>3,700,560.73</b>	<b>3,672,451.37</b>	<b>4,717,360.00</b>		<b>4,277,040</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	471,038.00	170,040.00	137,718.20	496,260.00	29.56 %	642,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	330.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	36,355.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>507,723.00</b>	<b>170,040.00</b>	<b>137,718.20</b>	<b>538,260.00</b>		<b>684,960</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>507,723.00</b>	<b>170,040.00</b>	<b>137,718.20</b>	<b>538,260.00</b>		<b>684,960</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,400.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>7,000</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเบี้ยประกัน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	81,730.00	13,660.00	62,600.00	40,000.00	0 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>86,530.00</b>	<b>13,660.00</b>	<b>62,600.00</b>	<b>70,000.00</b>		<b>70,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	18,565.00	29,353.50	24,315.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	35,600.00	280.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,080.00	25,287.00	22,550.00	40,000.00	-50 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,160.00	49,360.00	88,570.00	60,000.00	0 %	60,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>94,405.00</b>	<b>104,280.50</b>	<b>135,435.00</b>	<b>163,000.00</b>		<b>143,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>182,335.00</b>	<b>117,940.50</b>	<b>198,035.00</b>	<b>240,000.00</b>		<b>220,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>17,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>17,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>690,058.00</b>	<b>287,980.50</b>	<b>342,653.20</b>	<b>786,260.00</b>		<b>921,960</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนเทศบาล - อำเภอจอมบึง	195,626.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด (จอมบึงเกมส์) ประจำปี 2561	0.00	128,130.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด (จอมบึงเกมส์)	0.00	0.00	129,963.41	185,000.00	-18.92 %	150,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	775.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>196,401.00</b>	<b>128,130.00</b>	<b>129,963.41</b>	<b>195,000.00</b>		<b>160,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าอาหารเสริม (นม)	3,851,573.08	4,043,505.36	4,176,429.20	4,729,000.00	-0.68 %	4,696,640
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>3,851,573.08</b>	<b>4,043,505.36</b>	<b>4,176,429.20</b>	<b>4,729,000.00</b>		<b>4,696,640</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>4,047,974.08</b>	<b>4,171,635.36</b>	<b>4,306,392.61</b>	<b>4,924,000.00</b>		<b>4,856,640</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	8,029,560.00	8,548,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	8,821,767.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	9,624,000.00	-6.15 %	9,032,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>8,029,560.00</b>	<b>8,548,000.00</b>	<b>8,821,767.00</b>	<b>9,624,000.00</b>		<b>9,032,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,029,560.00</b>	<b>8,548,000.00</b>	<b>8,821,767.00</b>	<b>9,624,000.00</b>		<b>9,032,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>12,077,534.08</b>	<b>12,719,635.36</b>	<b>13,128,159.61</b>	<b>14,548,000.00</b>		<b>13,888,640</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>12,767,592.08</b>	<b>13,007,615.86</b>	<b>13,470,812.81</b>	<b>15,334,260.00</b>		<b>14,810,600</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	542,880.00	573,102.00	602,700.00	664,200.00	6.12 %	704,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	43,466.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>586,346.00</b>	<b>615,102.00</b>	<b>644,700.00</b>	<b>706,200.00</b>		<b>746,880</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>586,346.00</b>	<b>615,102.00</b>	<b>644,700.00</b>	<b>706,200.00</b>		<b>746,880</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,000.00	9,000.00	9,000.00	23,000.00	0 %	23,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>21,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>37,000.00</b>		<b>37,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	2,040.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,200.00	3,000.00	4,690.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,200.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>6,730.00</b>	<b>31,000.00</b>		<b>31,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	5,620.00	5,715.00	9,666.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	450.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,080.00	19,600.00	21,190.00	25,000.00	0 %	25,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>22,150.00</b>	<b>25,315.00</b>	<b>30,856.00</b>	<b>41,000.00</b>		<b>41,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>46,350.00</b>	<b>41,315.00</b>	<b>46,586.00</b>	<b>109,000.00</b>		<b>109,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>632,696.00</b>	<b>656,417.00</b>	<b>691,286.00</b>	<b>815,200.00</b>		<b>855,880</b>
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,470.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	14,785.60	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและกำจัดยุงลาย	7,535.49	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	19,220.00	25,000.00	20 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการควบคุมโรคอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000 %	33,000
โครงการควบคุมและกำจัดยุงลาย	0.00	20,700.00	30,575.10	30,000.00	0 %	30,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	1,600.00	212.5 %	5,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	8,455.00	77.41 %	15,000
โครงการฝึกอบรม อสม.และศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการรณรงค์การจัดกิจกรรมควบคุมมลพิษ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>73,291.09</b>	<b>28,700.00</b>	<b>50,955.10</b>	<b>196,055.00</b>		<b>261,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	50,950.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>50,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>124,241.09</b>	<b>28,700.00</b>	<b>50,955.10</b>	<b>226,055.00</b>		<b>291,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>124,241.09</b>	<b>28,700.00</b>	<b>50,955.10</b>	<b>246,055.00</b>		<b>311,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>756,937.09</b>	<b>685,117.00</b>	<b>742,241.10</b>	<b>1,061,255.00</b>		<b>1,166,880</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	481,833.00	508,980.00	536,820.00	727,960.00	40.2 %	1,020,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0 %	5,400
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	135,480.00	140,280.00	145,800.00	151,680.00	3.8 %	157,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,940.00	19,140.00	13,620.00	13,620.00	-40.53 %	8,100
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>646,653.00</b>	<b>673,800.00</b>	<b>701,640.00</b>	<b>916,660.00</b>		<b>1,209,540</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>646,653.00</b>	<b>673,800.00</b>	<b>701,640.00</b>	<b>916,660.00</b>		<b>1,209,540</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,500.00	7,500.00	7,750.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,750.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	50,621.50	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	27,108.00	13,904.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	18,056.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,200.00	15,170.00	6,350.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>55,256.00</b>	<b>42,278.00</b>	<b>70,875.50</b>	<b>160,000.00</b>		<b>110,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	9,801.00	9,840.00	9,592.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	870.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	29,713.90	7,243.90	5,411.25	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,000.00	18,680.00	19,960.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>57,514.90</b>	<b>35,763.90</b>	<b>35,833.25</b>	<b>75,000.00</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>120,270.90</b>	<b>85,541.90</b>	<b>114,458.75</b>	<b>245,000.00</b>		<b>190,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อส่วนกระแทกไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ระบบแท็งค์หมึกแท้ 4 สี ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	14,900.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>4,980.00</b>	<b>29,300.00</b>	<b>21,900.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>4,980.00</b>	<b>29,300.00</b>	<b>21,900.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	766,923.90	764,321.90	845,398.75	1,183,560.00		1,399,540
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	35,515.00	0.00	73,000.00	47.95 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	3,705.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	39,220.00	0.00	85,000.00		120,000
รวมงบบุคลากร	0.00	39,220.00	0.00	85,000.00		120,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	594.34	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,691.69	14,587.63	9,800.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,691.69	14,587.63	10,394.34	35,000.00		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	184,118.97	195,795.85	199,378.45	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	7,577.00	8,900.00	55,500.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,450.00	16,800.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,830.00	28,400.00	26,190.00	40,000.00	12.5 %	45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>220,975.97</b>	<b>249,895.85</b>	<b>281,068.45</b>	<b>290,000.00</b>		<b>295,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	17,565.16	14,677.12	9,046.52	30,000.00	0 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,614.38	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>22,179.54</b>	<b>14,677.12</b>	<b>9,046.52</b>	<b>40,000.00</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>262,847.20</b>	<b>279,160.60</b>	<b>300,509.31</b>	<b>365,000.00</b>		<b>375,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
โครงการจัดซื้อเทปสแตนเลส จำนวน 1 ม้วน	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อล้อวัดระยะ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>36,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 15 (บ้านมลวิจิตร) หมู่ที่ 1 ตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 11/2 หมู่ที่ 1 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 160.00 ม. ความหนาเฉลี่ย 0.15 ม.	461,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 1/1 หมู่ที่ 2 ตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี	0.00	0.00	118,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 10 ชุมชนหนองบ้านเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 25 หมู่ที่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี	0.00	0.00	715,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางนุชจริย์ โตรณ หมู่ที่ 4 ตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบหินคลุกเทศบาลชอย 2/1 บริเวณหลังร้านช่างจุก (ชุมชนบ้านท่าเนียบ) หมู่ที่ 2 ตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี	0.00	0.00	0.00	153,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เทศบาลชอย 25/2 (ชุมชนวังมะเดื่อ) หมู่ที่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี	0.00	0.00	0.00	125,700.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เทศบาลชอย 25/3 (ชุมชนวังมะเดื่อ) หมู่ที่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี	0.00	0.00	0.00	61,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองใหญ่ หมู่ที่ 3 (ชุมชนคันคลอง) ตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างบันได คสล.บริเวณสถานที่จัดงานลอยกระทง (ชุมชนคันคลอง) หมู่ที่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี	0.00	0.00	0.00	246,000.00	-100 %	0
โครงการตีเส้นจราจรทางหลวงหมายเลข 3087 ช่วงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลจอมบึง หมู่ที่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการดีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก ภายในเขตเทศบาลตำบลจอมบึง ตำบลจอม บึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยเทศบาล 17 หมู่ที่ 3 ตำบล จอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง ซอยเทศบาล 25 บ้าน ดต.สมชาย เจริญวัฒนา (ชุมชนวัง มะเตือ) หมู่ที่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอ จอมบึง จังหวัดราชบุรี	0.00	0.00	0.00	263,000.00	-100 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เชื่อมต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ชุมชนหนองบัว - หน้าถ้ำ) หมู่ที่ 3 ตำบล จอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี	0.00	0.00	0.00	412,000.00	-100 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 31 (ชุมชนหนองบัว-หน้าถ้ำ) หมู่ที่ 4 ตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี	0.00	0.00	0.00	455,200.00	-100 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 33 (ชุมชนหนองบัว - หน้า ถ้ำ) หมู่ที่ 4 ตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี	0.00	0.00	0.00	125,200.00	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 35 (ชุมชนหนองบัว-หน้าถ้ำ) หมู่ที่ 4 ตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี	0.00	0.00	0.00	487,000.00	-100 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 29 (ชุมชนหนองบัว - หน้า ถ้ำ) หมู่ที่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี	0.00	0.00	0.00	496,800.00	-100 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต คันคลองใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี	0.00	0.00	0.00	494,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,643,000.00</b>	<b>1,232,000.00</b>	<b>1,813,500.00</b>	<b>3,319,400.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,643,000.00</b>	<b>1,268,900.00</b>	<b>1,813,500.00</b>	<b>3,319,400.00</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	117,973.80	114,794.45	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	710,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอสวนผึ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภोजอมบึง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>117,973.80</b>	<b>114,794.45</b>	<b>0.00</b>	<b>710,000.00</b>		<b>220,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>117,973.80</b>	<b>114,794.45</b>	<b>0.00</b>	<b>710,000.00</b>		<b>220,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,023,821.00	1,702,075.05	2,114,009.31	4,479,400.00		715,000
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	442,800.00	394,444.00	309,840.00	287,200.00	71.81 %	493,440
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	46,620.00	35,754.00	19,580.00	38,580.00	-6.69 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	489,420.00	430,198.00	329,420.00	325,780.00		529,440
รวมงบบุคลากร	489,420.00	430,198.00	329,420.00	325,780.00		529,440
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,850.00	380.00	1,490.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,850.00	380.00	1,490.00	15,000.00		15,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,492.00	2,760.00	2,910.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,401.80	41,060.00	40,000.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุการเกษตร	35,894.00	44,833.40	40,403.80	60,000.00	-33.33 %	40,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	100,787.80	88,653.40	83,313.80	160,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	106,637.80	89,033.40	84,803.80	175,000.00		135,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าข้อแข็งแบบสะพาย เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตร กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซีพร้อมใบมีด	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 4 เครื่อง	0.00	35,600.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>8,900.00</b>	<b>64,100.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>8,900.00</b>	<b>64,100.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานสวนสาธารณะ</b>	<b>604,957.80</b>	<b>583,331.40</b>	<b>427,223.80</b>	<b>500,780.00</b>		<b>664,440</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	308,833.00	260,280.00	273,480.00	293,400.00	4.99 %	308,040
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,019,124.00	2,883,583.00	2,869,879.00	3,106,200.00	-0.03 %	3,105,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	323,393.00	318,611.00	292,154.00	315,720.00	-1.37 %	311,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,651,350.00</b>	<b>3,462,474.00</b>	<b>3,435,513.00</b>	<b>3,715,320.00</b>		<b>3,724,560</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,651,350.00</b>	<b>3,462,474.00</b>	<b>3,435,513.00</b>	<b>3,715,320.00</b>		<b>3,724,560</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,900.00	6,300.00	0.00	10,400.00	-32.69 %	7,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>6,900.00</b>	<b>6,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,400.00</b>		<b>12,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	496,980.00	833,849.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเบี้ยประกัน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบแบบ ถูกสุขลักษณะ	0.00	0.00	163,000.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการจ้างเหมาคนงานกวาดขยะ	0.00	0.00	466,860.00	542,160.00	0 %	542,160
โครงการจ้างเหมาคนงานคัดแยกขยะ	0.00	0.00	15,060.00	180,720.00	0 %	180,720
โครงการจ้างเหมาคนงานประจํารถขยะ	0.00	0.00	248,490.00	271,080.00	0 %	271,080
โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อปรับเกลี่ย ขยะ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจ้างเหมาดำเนินการปรับเกี่ยขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการจ้างเหมาบริการขนถ่ายขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะด้วยหลัก 3 R	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการอบรมการกำจัดขยะในชุมชน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	269,783.00	134,968.00	102,658.00	250,000.00	-20 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>766,763.00</b>	<b>968,817.00</b>	<b>996,068.00</b>	<b>1,541,960.00</b>		<b>2,236,960</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,701.00	7,048.00	41,194.38	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	49,410.00	18,500.00	48,840.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	341,965.00	371,630.60	367,852.00	410,000.00	0 %	410,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	11,556.00	8,760.00	11,556.00	30,000.00	26.67 %	38,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>410,632.00</b>	<b>405,938.60</b>	<b>469,442.38</b>	<b>575,000.00</b>		<b>563,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-20 %	8,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>8,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,184,295.00</b>	<b>1,381,055.60</b>	<b>1,465,510.38</b>	<b>2,142,360.00</b>		<b>2,819,960</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>4,835,645.00</b>	<b>4,843,529.60</b>	<b>4,901,023.38</b>	<b>5,857,680.00</b>		<b>6,544,520</b>
<b>งานบำบัดน้ำเสีย</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	222,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายฯ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคลองสวยน้ำใส	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
โครงการอบรมการบริหารจัดการน้ำในชุมชน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>222,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>		<b>35,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>222,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>		<b>35,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างขยายถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมบ่อพักและทางเท้า บริเวณข้างธนาคารกรุงไทย สาขาจอมบึง - ถนนเทศบาลซอย 8 หมู่ที่ 1 ตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,057,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว พร้อมบ่อพักสำเร็จ ซอยเทศบาล 13/1 หมู่ที่ 1 ตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอยเทศบาล 11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	496,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล 25 (ชุมชนวังมะเตือ) หมู่ที่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี	0.00	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>166,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>		<b>4,553,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>166,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>		<b>4,553,000</b>
<b>รวมงานบำบัดน้ำเสีย</b>	<b>222,750.00</b>	<b>166,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,000.00</b>		<b>4,588,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	8,454,097.70	8,059,257.95	8,287,655.24	12,099,420.00		13,911,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพแต่ละชุมชน	29,770.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการครอบครัวอบอุ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการประชาธิปไตยชุมชนสู่การเมืองภาคพลเมืองเข้มแข็ง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการฝึกภาษาอาเซียนสำหรับเยาวชน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-80 %	2,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (ส่งเสริมบำรุงจิตใจผู้สูงอายุทางพุทธศาสนา)	0.00	163,669.00	230,000.00	220,000.00	-9.09 %	200,000
โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมสำหรับเยาวชน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-70 %	3,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมและพัฒนาากลุ่มสตรีอาสาเทศบาลตำบลจอมบึง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลจอมบึง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชน	0.00	448,843.00	452,009.00	570,000.00	-57.89 %	240,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>29,770.00</b>	<b>612,512.00</b>	<b>682,009.00</b>	<b>930,000.00</b>		<b>525,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>29,770.00</b>	<b>612,512.00</b>	<b>682,009.00</b>	<b>930,000.00</b>		<b>525,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้วอาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านเกาะ หมู่ที่ 1 ตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมกำแพงกันดิน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนวังมะเดื่อ หมู่ที่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	298,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>420,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>298,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>420,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>298,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	29,770.00	1,032,512.00	682,009.00	930,000.00		823,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	29,770.00	1,032,512.00	682,009.00	930,000.00		823,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	108,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	120,000.00		0
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	120,000.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	214.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	214.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	214.00	0.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	19,300.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,300.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,300.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>214.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,300.00</b>		<b>0</b>
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานหรือหน่วยงานต่างๆ	597,786.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสามัคคี	0.00	0.00	19,640.00	100,000.00	-50 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสามัคคีประจำปี 2561	0.00	33,390.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลตำบล จอมบึงคัพ	0.00	0.00	151,336.20	250,000.00	0 %	250,000
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลตำบล จอมบึงคัพ ประจำปี 2561	0.00	100,424.50	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนระหว่างหน่วย งานหรือหน่วยงานต่างๆ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานหรือ หน่วยงานต่างๆ	0.00	554,213.00	873,905.00	600,000.00	0 %	600,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,000.00	0.00	10,610.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>632,786.00</b>	<b>688,027.50</b>	<b>1,055,491.20</b>	<b>1,100,000.00</b>		<b>1,050,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	114,467.41	37,376.02	54,526.15	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	14,761.72	24,387.18	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	4,628.80	16,727.90	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0.00	7,360.00	12,860.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	6,839.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>114,467.41</b>	<b>64,126.54</b>	<b>115,340.23</b>	<b>145,000.00</b>		<b>145,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	9,529.72	23,643.15	23,948.11	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	9,313.93	4,985.77	12,000.00	0 %	12,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>9,529.72</b>	<b>32,957.08</b>	<b>28,933.88</b>	<b>62,000.00</b>		<b>62,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>756,783.13</b>	<b>785,111.12</b>	<b>1,199,765.31</b>	<b>1,307,000.00</b>		<b>1,257,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อรถโรยทราย จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	267,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อรถบดสนามฟุตบอล ขนาดลูกกลิ้งหน้า 0.35 ม. กว้าง 1.18 ม. ขนาดลูกกลิ้งหลัง 0.30 ม. กว้าง 0.80 ม. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า จำนวน 1 คัน	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 15.5 แรงม้า รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว มีกล่องหรือถุงเก็บหญ้า	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายสำหรับสนามเด็กเล่น	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 1 ชุด	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>242,000.00</b>	<b>197,000.00</b>	<b>267,500.00</b>	<b>300,000.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างห้องสุขาพร้อมห้องสุขาผู้ พิการและผู้สูงอายุ บริเวณลานกีฬาภายใน เทศบาลตำบลจอมบึง หมู่ที่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	0.00	0.00	0.00	357,800.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลเทศบาล ตำบลจอมบึง (ถมทรายปรับระดับและปลูกหญ้า สนาม) หมู่ที่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอม บึง จังหวัดราชบุรี	1,595,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,595,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>357,800.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,837,000.00</b>	<b>197,000.00</b>	<b>267,500.00</b>	<b>657,800.00</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	2,593,783.13	1,002,111.12	1,487,265.31	1,984,800.00		1,277,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	11,145.00	41,470.00	61,163.00	110,000.00	-9.09 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,145.00	41,470.00	61,163.00	110,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	11,145.00	41,470.00	61,163.00	110,000.00		100,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	11,145.00	41,470.00	61,163.00	110,000.00		100,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,500.00	36,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	33,000.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการประชาสัมพันธ์ให้บริการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวถ้ำจอมพล	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-92.86 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,500.00	36,000.00	33,000.00	185,000.00		55,000
รวมงบดำเนินงาน	10,500.00	36,000.00	33,000.00	185,000.00		55,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อรูปภาพถ้าจอมพลทำจากกระดาษ โฟโต้เคลือบฟิล์มพร้อมใส่กรอบสีทอง หนา 3 นิ้ว ขนาดกว้าง 127 ซม. ยาว 284.5 ซม.	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>	<b>17,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>185,000.00</b>		<b>55,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>2,622,142.13</b>	<b>1,079,581.12</b>	<b>1,581,428.31</b>	<b>2,419,100.00</b>		<b>1,432,000</b>
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>						
<b>งานโรงฆ่าสัตว์</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการจ้างเหมา รปภ. โรงฆ่าสุกร	0.00	0.00	0.00	90,360.00	0 %	90,360
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	81,597.67	1,550.00	525.99	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>81,597.67</b>	<b>1,550.00</b>	<b>525.99</b>	<b>90,360.00</b>		<b>90,360</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	36,065.92	46,140.70	7,306.15	0.00	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	91,047.28	99,961.23	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>127,113.20</b>	<b>146,101.93</b>	<b>7,306.15</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>208,710.87</b>	<b>147,651.93</b>	<b>7,832.14</b>	<b>90,360.00</b>		<b>90,360</b>
<b>รวมงานโรงฆ่าสัตว์</b>	<b>208,710.87</b>	<b>147,651.93</b>	<b>7,832.14</b>	<b>90,360.00</b>		<b>90,360</b>
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	<b>208,710.87</b>	<b>147,651.93</b>	<b>7,832.14</b>	<b>90,360.00</b>		<b>90,360</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	2,456,970.50	2,530,679.61	2,606,600.00	2,684,800.00	3 %	2,765,350
ค่าชำระดอกเบี้ย	1,046,081.95	972,372.84	896,452.45	818,300.00	-9.84 %	737,750
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	323,817.00	316,815.00	310,074.00	306,000.00	15.56 %	353,600
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,324,500.00	5,490,600.00	5,807,900.00	7,005,000.00	-4.35 %	6,700,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,153,600.00	1,364,000.00	1,500,000.00	1,849,000.00	-7.52 %	1,710,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0 %	6,000
สำรองจ่าย	906,462.14	0.00	2,788.00	200,000.00	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	769,149.80	809,780.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	16,613.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	57,000.00	-0.53 %	56,700
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	0.00	0.00	0.00	113,445.00	-2.26 %	110,880
เงินช่วยเหลือพิเศษ	90,660.00	0.00	99,000.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	0.00	0.00	689,280.00	653,000.00	7.9 %	704,600
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	374,220.00	0.00	0.00	230,500.00	-18.09 %	188,800
รวมงบกลาง	12,451,461.39	11,490,247.45	11,948,107.45	14,038,045.00		13,648,680
รวมงบกลาง	12,451,461.39	11,490,247.45	11,948,107.45	14,038,045.00		13,648,680
รวมงบกลาง	12,451,461.39	11,490,247.45	11,948,107.45	14,038,045.00		13,648,680
รวมแผนงานงบกลาง	12,451,461.39	11,490,247.45	11,948,107.45	14,038,045.00		13,648,680
รวมทุกแผนงาน	50,963,611.98	49,393,672.67	51,400,173.69	64,000,000.00		64,000,000