

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน**  
**อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	98,177	79,145	200,000	-50 %	100,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,464	4,200	5,000	0 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,036,000	6,312,000	6,753,700	3.65 %	7,000,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,223,200	1,272,000	1,500,000	-6.67 %	1,400,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000	6,000	12,000	-50 %	6,000
เงินสำรองจ่าย	26,240	0	473,460	-73.52 %	125,360
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	387,230
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	50,000	-80 %	10,000
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	0	0	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	86,346	0	90,000	-3.33 %	87,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	214,487	273,413.3	492,600	-100 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยพิเศษ	27,000	66,120	0	0 %	0
รวมงบกลาง	7,721,914	8,012,878.3	9,726,760		9,120,590
รวมงบกลาง	7,721,914	8,012,878.3	9,726,760		9,120,590
รวมงบกลาง	7,721,914	8,012,878.3	9,726,760		9,120,590
รวมแผนงานงบกลาง	7,721,914	8,012,878.3	9,726,760		9,120,590
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	244,800	244,800	335,000	53.73 %	515,000
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	21,000	21,000	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	21,000	21,000	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	70,000	42.86 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,281,600	1,281,600	1,368,000	0 %	1,368,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>1,568,400</b>	<b>1,568,400</b>	<b>1,873,000</b>		<b>2,083,000</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,461,740	2,737,680	3,465,000	-12.27 %	3,039,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	0 %	50,000
เงินประจำตำแหน่ง	132,000	132,000	168,000	-21.43 %	132,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	947,612	805,166	1,358,000	19.98 %	1,629,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	100,177	82,934	115,000	-19.34 %	92,760
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,641,529</b>	<b>3,757,780</b>	<b>5,156,000</b>		<b>4,943,960</b>
<b>รวมบุคคลากร</b>	<b>5,209,929</b>	<b>5,326,180</b>	<b>7,029,000</b>		<b>7,026,960</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,500	49,350	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	82,200	140,200	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0	0	40,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>107,700</b>	<b>189,550</b>	<b>230,000</b>		<b>180,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	742,414	0	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	13,170	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	1,146,607.89	1,350,000	-18.52 %	1,100,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	20,400	42,000	-31.43 %	28,800
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	0	100 %	12,000
ค่ารับวารสาร	0	1,820	10,000	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	6,775	14,120	40,000	-50 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	258,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	0	0	100,000	-90 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	81,432	63,588	80,000	-62.5 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	9,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดอบรมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง และผู้นำชุมชน	228,200	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านคุณธรรมและจริยธรรม	47,175	0	70,000	-100 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	100 %	10,000
จัดการเลือกตั้งสมาชิก สภาหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(กรณีมีเหตุ)	0	0	0	100 %	500,000
ฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของ ผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างลูกจ้างและผู้นำชุมชน	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	217,091.01	144,091.03	200,000	-50 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,332,587.01</b>	<b>1,403,796.92</b>	<b>2,440,000</b>		<b>1,965,800</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	49,962	61,907.55	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	-70 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	87,200	0	10,000	50 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	43,600	7,870	80,000	-62.5 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	84,900	55,640	140,000	-28.57 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	59,480	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,850	18,350	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>315,512</b>	<b>203,247.55</b>	<b>400,000</b>		<b>268,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	293,539.48	292,719.8	300,000	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	18,077.01	15,724.09	50,000	-40 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,581.68	8,340.65	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	531	491	5,000	-40 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	29,964	29,964	70,000	-42.86 %	40,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>347,693.17</b>	<b>347,239.54</b>	<b>440,000</b>		<b>383,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,103,492.18</b>	<b>2,143,834.01</b>	<b>3,510,000</b>		<b>2,796,800</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	19,300	0	0	0 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	1,000
เก้าอี้สำนักงาน	8,950	1,500	0	0 %	0
เครื่องเจาะกระดาษ	0	0	3,000	0 %	3,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	100 %	26,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู	0	0	23,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 15,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	25,900	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู	0	0	42,300	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	0	100 %	16,000
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	22,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	0	4,900	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โต๊ะเนกประสงค์ขาพับ	0	33,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	33,812	0	0	0 %	0
อ่างล้างจานสแตนเลสขาตั้ง 2 หลุม 1 ที่พิง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0	0	0	100 %	8,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %	50,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	33,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก(Ink Tank Printer)	0	7,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	0	8,500	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,400	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าครุภัณฑ์	84,062	96,300	144,200		122,000
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	0	480,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	0	480,000	0		0
รวมงบลงทุน	84,062	576,300	144,200		122,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน สถานีกลาง สำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วม การช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนา ศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	20,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน สถานีกลาง	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน สถานที่กลาง	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น เจ้าภาพสถานที่กลางปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติ กิจการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและ พัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	0	0	0	100 %	18,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>		<b>18,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>		<b>18,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>7,417,483.18</b>	<b>8,066,314.01</b>	<b>10,703,200</b>		<b>9,963,760</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	691,680	841,568	916,000	5.7 %	968,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	17,692	13,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	234,780	246,240	263,000	4.85 %	275,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	297,720	309,720	461,000	-27.66 %	333,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,120	9,120	47,000	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,287,300</b>	<b>1,466,340</b>	<b>1,742,000</b>		<b>1,619,460</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,287,300</b>	<b>1,466,340</b>	<b>1,742,000</b>		<b>1,619,460</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	40,900	46,800	46,800	0 %	46,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	58,850	41,550	50,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>99,750</b>	<b>88,350</b>	<b>126,800</b>		<b>86,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	70,620	112,608	130,000	-46.15 %	70,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.	0	36,000	216,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในภารกิจตาม อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	100 %	108,000
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	0	100 %	900
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,216	41,666	50,000	-60 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	497,550	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,400	19,487.09	50,000	-40 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>589,786</b>	<b>209,761.09</b>	<b>451,000</b>		<b>238,900</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	29,811	39,949	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,479	16,690.8	30,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	40,000	-50 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,000	25,500	50,000	-40 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,920	73,300	60,000	-33.33 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>123,210</b>	<b>155,439.8</b>	<b>210,000</b>		<b>120,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการไปรษณีย์	5,347	9,627	70,000	-71.43 %	20,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,347</b>	<b>9,627</b>	<b>70,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>818,093</b>	<b>463,177.89</b>	<b>857,800</b>		<b>465,700</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	13,950	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	100 %	45,000
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	55,000	0	0	0 %	0
โต๊ะเหล็ก	0	9,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %	25,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก(Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	8,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>55,000</b>	<b>23,550</b>	<b>0</b>		<b>78,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>55,000</b>	<b>23,550</b>	<b>0</b>		<b>78,000</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>2,160,393</b>	<b>1,953,067.89</b>	<b>2,599,800</b>		<b>2,163,160</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	207,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		207,480
รวมงบบุคลากร	0	0	0		207,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		36,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		36,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		243,480
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,577,876.18	10,019,381.9	13,303,000		12,370,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	30,000		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	15,352	9,920.08	20,000	-95 %	1,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเหตุและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	30,000	-100 %	0
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเหตุและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>15,352</b>	<b>9,920.08</b>	<b>50,000</b>		<b>111,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	40,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	50,000	-60 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>15,352</b>	<b>9,920.08</b>	<b>170,000</b>		<b>141,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>15,352</b>	<b>9,920.08</b>	<b>170,000</b>		<b>141,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เลื่อยโซยนต์ ขนาดไม่เกิน 0.8 แรงม้า บาร์ โซ่ขนาดไม่เกิน 11.5 นิ้ว	0	0	10,000	-100 %	0
เลื่อยโซยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า บาร์โซ่ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	60,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	60,000		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	60,000		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	15,352	9,920.08	230,000		141,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	382,740	435,522	538,300	-16.4 %	450,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	14,241	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	17,500	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	108,000	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	12,000	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>424,740</b>	<b>587,263</b>	<b>580,300</b>		<b>492,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>424,740</b>	<b>587,263</b>	<b>580,300</b>		<b>492,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,200	3,050	5,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>1,200</b>	<b>3,050</b>	<b>5,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	7,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	36,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในภารกิจตาม อำนาจหน้าที่ของ อบต.สามเรือน	0	0	108,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,128	0	80,000	-93.75 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	-50 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>61,128</b>	<b>0</b>	<b>208,000</b>		<b>27,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	17,475	19,988	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,300	7,310	30,000	-66.67 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>21,775</b>	<b>27,298</b>	<b>50,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>84,103</b>	<b>30,348</b>	<b>263,000</b>		<b>47,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	6,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง	3,600	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจก	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	17,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก(Ink Tank Printer)	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	4,300	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>7,900</b>	<b>0</b>	<b>41,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>7,900</b>	<b>0</b>	<b>41,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>516,743</b>	<b>617,611</b>	<b>884,300</b>		<b>539,000</b>
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	256,550	0	290,700	6.5 %	309,600
เงินวิทยฐานะ	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	0	288,000	-62.5 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	0	12,000	0 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>376,550</b>	<b>0</b>	<b>632,700</b>		<b>471,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>376,550</b>	<b>0</b>	<b>632,700</b>		<b>471,600</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	6,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	5,200	2,600	6,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>5,200</b>	<b>2,600</b>	<b>6,000</b>		<b>6,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	3,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในการกิจตาม อำนาจหน้าที่ของ อบต.	0	0	216,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในการกิจตาม อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล สามเรือน	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	272,390	241,820	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	0	0	310,000	2.9 %	319,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๆ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามเรือน	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,500	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>289,890</b>	<b>241,820</b>	<b>546,000</b>		<b>387,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,997	14,807	15,000	2,554.93 %	398,240
ค่าอาหารเสริม (นม)	331,592.28	291,716.46	383,240	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>361,589.28</b>	<b>306,523.46</b>	<b>453,240</b>		<b>423,240</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	27,159.52	33,914.71	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	20,000	-50 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>27,159.52</b>	<b>33,914.71</b>	<b>60,000</b>		<b>50,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	683,838.8	584,858.17	1,065,240		866,240
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานมีเท้าแขนมีล้อ หน้ PVC สีดำ รุ่น PR/150 จำนวน 4,000 บาท	3,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	4,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,700	0	0		0
รวมงบลงทุน	7,700	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	614,120	450,860	640,000	-100 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน	0	0	0	100 %	672,000
รวมเงินอุดหนุน	614,120	450,860	640,000		672,000
รวมงบเงินอุดหนุน	614,120	450,860	640,000		672,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,682,208.8	1,035,718.17	2,337,940		2,009,840
รวมแผนงานการศึกษา	2,198,951.8	1,653,329.17	3,222,240		2,548,840

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,855	3,378	20,000	-75 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดฝึกอบรมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ สู่ประชาชน	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ สู่ประชาชน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	39,000	36,000	40,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแล สุขภาพ	0	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>42,855</b>	<b>39,378</b>	<b>120,000</b>		<b>65,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	100,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	180,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>42,855</b>	<b>39,378</b>	<b>500,000</b>		<b>165,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>42,855</b>	<b>39,378</b>	<b>500,000</b>		<b>165,000</b>
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	60,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>		<b>0</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	0	100 %	140,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	60,000		140,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	42,855	39,378	560,000		305,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ	0	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ	0	64,923	0	0 %	0
โครงการเยี่ยมบ้าน คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง	0	0	0	100 %	3,000
โครงการเยี่ยมบ้านคนพิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง	320	320	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	320	65,243	105,000		53,000
รวมงบดำเนินงาน	320	65,243	105,000		53,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	320	65,243	105,000		53,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	320	65,243	105,000		53,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	664,560	451,280	747,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	449,640	428,940	465,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,620	9,465	22,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,184,820	931,685	1,276,000		0
รวมงบบุคลากร	1,184,820	931,685	1,276,000		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	77,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	9,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,200	0	1,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,200	0	87,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	453,621.5	0	800,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในภารกิจตาม อำนาจหน้าที่ของอบต.สามเรือน	0	58,500	216,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,920	7,692	3,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดตรวจสอบที่ดิน	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการจัดอบรมปลูกจิตสำนึกการกำจัด ขยะและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,153.13	45,565.52	230,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>491,694.63</b>	<b>111,757.52</b>	<b>1,349,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	19,868	0	50,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	79,375	77,650	150,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	8,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	19,725.45	13,771.97	50,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	50,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,000	49,900	40,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>143,968.45</b>	<b>141,321.97</b>	<b>348,000</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	636,863.08	253,079.49	1,784,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	34,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 และ A4	0	0	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	56,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว เพิ่ม แอมป์ หมู่ 6	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบและรับรองแบบ	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	280,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	336,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,821,683.08	1,184,764.49	3,396,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าซ่อมแซมและบำรุงทรัพย์สินของ อบต.	349,000	0	590,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>349,000</b>	<b>0</b>	<b>590,000</b>		<b>0</b>
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,700	3,000	40,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,000	38,900	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>52,700</b>	<b>41,900</b>	<b>40,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>401,700</b>	<b>41,900</b>	<b>630,000</b>		<b>0</b>
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 (เริ่มบ้าน ถวนใต้ซอย 2 ถึงคลองสามเรือน-บางป่า) ตำบลสามเรือน	0	0	310,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (เลียบบคลองขุดฝั่งซ้าย)	1,360,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	790,000	0	0	0 %	0
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำตำบลสามเรือน	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการเทศบาลนคอนกรีต บริเวณหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย หมู่ 4	0	0	500,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (เสริมผิวจราจร)บริเวณแยกมะม่วงป่า หมู่ที่ 4 - สะพานคอนกรีต หมู่ที่ 7 ตำบลสามเรือน	0	0	900,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,150,000</b>	<b>0</b>	<b>2,210,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>2,150,000</b>	<b>0</b>	<b>2,210,000</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 - 7	0	0	0	100 %	500,000
อุดหนุนการไฟฟ้า	435,037.04	596,035.54	800,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>435,037.04</b>	<b>596,035.54</b>	<b>800,000</b>		<b>500,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>435,037.04</b>	<b>596,035.54</b>	<b>800,000</b>		<b>500,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าและประปา</b>	<b>2,986,737.04</b>	<b>637,935.54</b>	<b>3,640,000</b>		<b>500,000</b>
งานสวนสาธารณะ					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	0	0	182,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการติดตั้งราวลูกกรงเหล็กพร้อมประตูเหล็กศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2	42,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>42,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบลงทุน	42,000	0	182,000		0
รวมงานสวนสาธารณะ	42,000	0	182,000		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารจัดการขยะ	0	174,178.26	500,000	40 %	700,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	174,178.26	500,000		700,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	81,750	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	81,750	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	255,928.26	550,000		700,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบประจำเรือ	0	0	90,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	90,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	90,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	255,928.26	640,000		700,000
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ชุดลอกคลองหนองซี้เหล็ก หมู่ 1	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 (บริเวณหน้า รพ.สต.บ้านญวน จากบ้านพักเกษตรถึง รพ.สต.บ้านญวน)	358,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักซอย 1, ซอย 2 (เลียบบถนน) หมู่ 4	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการวางท่อ คสล. ระบายน้ำข้างซุ้มวัดเกาะเจริญธรรมถึงคลองสามเรือนบางป่า หมู่ 6	0	0	300,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	358,000	0	900,000		0
รวมงบลงทุน	358,000	0	900,000		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	358,000	0	900,000		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,208,420.12	2,078,628.29	8,758,000		1,200,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการถ่ายทอด ความรู้เพื่อเสริมสร้างอาชีพแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	30,000
โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อเสริมสร้างอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	32,920	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	17,420	8,827.95	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลสามเรือน	291,715.35	0	330,000	-39.39 %	200,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม สร้างความปรองดองสมานฉันท์	3,175	0	10,000	-100 %	0
ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์	0	0	0	100 %	10,000
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>345,230.35</b>	<b>8,827.95</b>	<b>480,000</b>		<b>310,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>345,230.35</b>	<b>8,827.95</b>	<b>480,000</b>		<b>310,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>345,230.35</b>	<b>8,827.95</b>	<b>480,000</b>		<b>310,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>345,230.35</b>	<b>8,827.95</b>	<b>480,000</b>		<b>310,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลรอบต.สาม เรือนคัพ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		30,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	25,575.4	11,900.51	40,000	-50 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,400	4,215	20,000	-40 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	30,975.4	16,115.51	60,000		32,000
รวมงบดำเนินงาน	30,975.4	16,115.51	60,000		62,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	30,975.4	16,115.51	60,000		62,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	0	100 %	100,000
โครงการชักพระแข่งเรือ	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการประเพณีชัก พระแข่งเรือ	0	0	0	100 %	40,000
โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา	5,120	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,120	0	50,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	5,120	0	50,000		150,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	5,120	0	50,000		150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี	15,000	0	15,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองราชบุรี	0	0	0	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	15,000	0	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	0	15,000		15,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	15,000	0	15,000		15,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	51,095.4	16,115.51	125,000		227,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	721,500
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	345,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	15,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,123,500</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,123,500</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	200,000
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	0	100 %	4,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>274,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>170,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>454,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	1,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,578,500</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		500,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		500,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างรั้วอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำตำบลสามเรือน	0	0	0	100 %	966,000
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสนามกีฬาศูนย์การบริการส่วนตำบลสามเรือน หมู่ 3	0	0	0	100 %	300,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณริมคลองบ้านในคู สุดเขต หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	490,000
โครงการติดตั้งราวกันตก คลองซุด หมู่ 3	0	0	0	100 %	140,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		1,896,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		1,896,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานก่อสร้าง	0	0	0		2,396,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		3,974,500
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพแก่เกษตรกร	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,850	18,950	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุการเกษตร	39,031	37,607	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	70,881	56,557	100,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	70,881	56,557	120,000		110,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	70,881	56,557	120,000		110,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดตามลำคลอง	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		1,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		1,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0		1,000
รวมแผนงานการเกษตร	70,881	56,557	120,000		111,000
รวมทุกแผนงาน	25,232,895.85	21,960,259.2	36,630,000		30,361,330