

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	79,145	58,581	89,500	11.73 %	100,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,200	4,200	5,000	-20 %	4,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,312,000	6,538,000	7,000,000	2.86 %	7,200,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,272,000	1,298,200	1,400,000	-1.43 %	1,380,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000	6,000	6,000	0 %	6,000
เงินสำรองจ่าย	0	268,110.94	280,360	-50.55 %	138,640
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	10,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	0	86,166	86,710	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	0	0	0	100 %	95,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	387,230	8.46 %	420,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	273,413.3	492,600	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ	66,120	0	0	0 %	0
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	110,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	8,012,878.3	8,751,857.94	9,374,800		9,348,640
รวมงบกลาง	8,012,878.3	8,751,857.94	9,374,800		9,348,640
รวมงบกลาง	8,012,878.3	8,751,857.94	9,374,800		9,348,640
รวมแผนงานงบกลาง	8,012,878.3	8,751,857.94	9,374,800		9,348,640
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	244,800	244,800	306,000	68 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	21,000	21,000	27,000	56 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	21,000	21,000	48,000	-12.25 %	42,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	65,000	32.92 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,281,600	1,195,200	637,890	19.64 %	763,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,568,400	1,482,000	1,083,890		1,447,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,737,680	2,790,904	2,547,900	20.88 %	3,079,860
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	38,000	177.11 %	105,300
เงินประจำตำแหน่ง	132,000	126,750	132,000	74.7 %	230,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	805,166	1,007,307	1,488,300	-17.02 %	1,234,950
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	82,934	80,309	92,760	-31.18 %	63,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,757,780	4,005,270	4,298,960		4,714,550
รวมงบบุคลากร	5,326,180	5,487,270	5,382,850		6,162,470
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	49,350	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	140,200	85,000	12,000	733.33 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	189,550	85,000	67,000		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	13,170	0	20,000	-100 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	1,270,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,146,607.89	1,234,473.84	1,100,000	-100 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	20,400	28,800	28,800	-100 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	100 %	28,800
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	12,000	-100 %	0
ค่ารับวารสาร	1,820	2,340	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	14,120	23,901	20,000	50 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	63,588	3,640	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	35,100	-100 %	0
โครงการจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านคุณธรรมและจริยธรรม	0	0	0	100 %	70,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	100 %	100,000
จัดการเลือกตั้งสมาชิก สภาหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(กรณีมีเหตุ)	0	0	403,100	-100 %	0
จัดพิธีวันเฉลิมสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	0	0	27,000	-100 %	0
ฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของ ผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างลูกจ้าง	0	0	0	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	144,091.03	174,009.09	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,403,796.92	1,467,163.93	1,791,000		2,048,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	61,907.55	55,904	110,000	-54.55 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,350	3,000	-33.33 %	2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	7,346	35,000	-42.86 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,870	39,300	2,900	589.66 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55,640	76,300	105,000	-4.76 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	59,480	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,350	16,250	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	203,247.55	196,450	325,900		262,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	292,719.8	280,415.54	332,000	-9.64 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	15,724.09	31,617	35,000	14.29 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,340.65	4,512.19	10,000	-40 %	6,000
ค่าบริการไปรษณีย์	491	3,845	3,000	-50 %	1,500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	29,964	51,685.9	40,000	-12.5 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	347,239.54	372,075.63	420,000		382,500
รวมงบดำเนินงาน	2,143,834.01	2,120,689.56	2,603,900		2,813,300
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	9,900	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	1,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องเจาะกระดาษ	0	0	3,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	26,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู	0	21,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 15,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	25,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู	0	42,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	16,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	8,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0	0	25,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	4,900	0	0	0 %	0
โต๊ะเนกประสงค์ขาพับ	33,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อไมโครโฟนพร้อมระบบและติดตั้ง	0	0	0	100 %	198,280
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง	0	0	16,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อ่างล้างจานสแตนเลสขาตั้ง 2 หลุม 1 ที่พัก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	73,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	33,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก(Ink Tank Printer)	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	8,500	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	96,300	97,900	188,000		198,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	480,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	480,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	576,300	97,900	188,000		198,280
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน	0	18,000	0	0 %	0
สถานที่กลาง					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน	20,000	0	0	0 %	0
สถานที่กลาง					
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น					
เจ้าภาพสถานที่กลางปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติ					
การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและ	0	0	18,000	-100 %	0
พัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน					
ท้องถิ่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น เจ้าภาพสถานที่กลางปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและ พัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	0	0	0	100 %	18,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	18,000	18,000		18,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	18,000	18,000		18,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,066,314.01	7,723,859.56	8,192,750		9,192,050
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	841,568	767,426	801,320	23.95 %	993,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	17,692	42	0	100 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	246,240	260,280	275,760	4.79 %	288,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	309,720	320,640	333,480	3.56 %	345,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,120	3,660	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,466,340	1,394,048	1,452,560		1,690,860
รวมงบบุคลากร	1,466,340	1,394,048	1,452,560		1,690,860
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	46,800	46,800	46,800	0 %	46,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	41,550	24,900	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	40,000	38 %	55,200
รวมค่าตอบแทน	88,350	71,700	86,800		102,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	20,000
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	112,608	66,000	20,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.	36,000	108,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	108,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในภารกิจตาม อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	100 %	108,000
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	900	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	41,666	20,092	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,487.09	49,943.52	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	209,761.09	244,035.52	188,900		178,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	39,949	20,978	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	16,690.8	24,188	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,500	28,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	73,300	33,600	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	155,439.8	106,766	120,000		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	9,627	35,857	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,627	35,857	20,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	463,177.89	458,358.52	415,700		395,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	13,950	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	45,000	-100 %	0
โต๊ะเหล็ก	9,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	25,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %	46,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก(Ink Tank Printer)	0	0	8,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,550	0	78,000		46,000
รวมงบลงทุน	23,550	0	78,000		46,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,953,067.89	1,852,406.52	1,946,260		2,131,860

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	207,480	7.11 %	222,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	207,480		222,240
รวมงบบุคลากร	0	0	207,480		222,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	18,000	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	2,400	108.33 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,400		41,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,400		41,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	23,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	23,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	23,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	250,880		263,240
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,019,381.9	9,576,266.08	10,389,890		11,587,150
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	9,920.08	7,114.24	14,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน	0	0	0	100 %	100,000
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเหตุและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเหตุ และบรรเทาสาธารณภัย	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	9,920.08	7,114.24	24,000		160,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	10,443.2	22,500	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	10,443.2	22,500		0
รวมงบดำเนินงาน	9,920.08	17,557.44	56,500		180,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	9,920.08	17,557.44	56,500		180,000
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		450,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		450,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		36,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		186,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0		636,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	9,920.08	17,557.44	56,500		816,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	435,522	182,880	196,900	188.21 %	567,480
เงินประจำตำแหน่ง	14,241	0	15,000	180 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	17,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	587,263	182,880	211,900		609,480
รวมงบบุคลากร	587,263	182,880	211,900		609,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	3,050	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	3,050	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในภารกิจตาม อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	27,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	35,380	5,000	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	-100 %	0
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,200	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	36,580	54,000		198,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,988	8,239	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,310	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	27,298	8,239	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	30,348	44,819	74,000		218,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องกรองน้ำ	0	0	18,000	-100 %	0
พัดลมติดผนัง	0	0	22,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	23,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	63,400		0
รวมงบลงทุน	0	0	63,400		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	617,611	227,699	349,300		827,480

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	284,100	309,600	3.8 %	321,360
เงินวิทยฐานะ	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	446,100	471,600		483,360
รวมงบบุคลากร	0	446,100	471,600		483,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,600	4,700	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	6,000	-13.33 %	5,200
รวมค่าตอบแทน	2,600	4,700	6,000		5,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	3,000
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	241,820	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	239,250
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	225,450	319,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๆ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๆ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	241,820	225,450	387,000		312,250
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,807	0	398,240	-12.03 %	350,340

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าอาหารเสริม (นม)	291,716.46	350,609.86	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	306,523.46	350,609.86	423,240		360,340
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	33,914.71	17,371.2	40,000	25 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	33,914.71	17,371.2	40,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	584,858.17	598,131.06	856,240		727,790
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	450,860	589,000	0	0 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน	0	0	672,000	-100 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน	0	0	0	100 %	609,000
รวมเงินอุดหนุน	450,860	589,000	672,000		609,000
รวมงบเงินอุดหนุน	450,860	589,000	672,000		609,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,035,718.17	1,633,231.06	1,999,840		1,820,150
รวมแผนงานการศึกษา	1,653,329.17	1,860,930.06	2,349,140		2,647,630

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	6,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	6,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,378	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ สู่ประชาชน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ สู่ประชาชน	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	35,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	36,000	36,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	39,378	36,000	65,000		88,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	180,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	180,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	39,378	216,000	71,000		88,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	39,378	216,000	71,000		88,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	45,260	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	45,260	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	45,260	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	249,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		249,800
รวมงบลงทุน	0	0	0		249,800
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	140,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	140,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	140,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	140,000		140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	45,260	140,000		389,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานสาธารณสุข	39,378	261,260	211,000		477,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	222,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	143,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	21,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		387,180
รวมงบบุคลากร	0	0	0		387,180
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	0		387,180

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ	64,923	0	0	0 %	0
โครงการเยี่ยมบ้าน คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านคนพิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง	320	320	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	65,243	320	3,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	65,243	320	3,000		100,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	65,243	320	3,000		100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	65,243	320	3,000		487,180

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	451,280	505,740	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	428,940	323,520	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,465	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	931,685	871,260	0		0
รวมงบบุคลากร	931,685	871,260	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	76,300	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	9,000	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	85,300	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	124,250	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในภารกิจตาม อำนาจหน้าที่ของอบต.สามเรือน	58,500	213,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,692	2,984	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,565.52	209,568.01	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	111,757.52	549,802.01	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	6,360	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	77,650	46,864	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	13,771.97	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	45,600	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,900	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	141,321.97	98,824	0		0
รวมงบดำเนินงาน	253,079.49	733,926.01	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	34,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 และ A4	0	6,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	40,300	0		0
รวมงบลงทุน	0	40,300	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,184,764.49	1,645,486.01	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าซ่อมแซมและบำรุงทรัพย์สินของ อบต.	0	496,100	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	496,100	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,900	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	41,900	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	41,900	496,100	0		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 (เริ่มบ้าน ถวนไต้ซอย 2 ถึงคลองสามเรือน-บางป่า) ตำบลสามเรือน	0	310,000	0	0 %	0
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ประจำตำบลสามเรือน	0	409,136	0	0 %	0
โครงการเทศบาลนครกฉัตร บริเวณหน้าสำนัก งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย หมู่ 4	0	490,000	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (เสริม ผิวจราจร)บริเวณแยกมะม่วงป่า หมู่ที่ 4 - สะพานคอนกรีต หมู่ที่ 7 ตำบลสามเรือน	0	530,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,739,136	0		0
รวมงบลงทุน	0	1,739,136	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 - 7	0	0	332,000	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้า	596,035.54	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 1 - 7	0	0	0	100 %	500,000
รวมเงินอุดหนุน	596,035.54	0	332,000		500,000
รวมงบเงินอุดหนุน	596,035.54	0	332,000		500,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	637,935.54	2,235,236	332,000		500,000
งานสวนสาธารณะ					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	0	181,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	181,900	0		0
รวมงบลงทุน	0	181,900	0		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	181,900	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารจัดการขยะ	174,178.26	237,982.61	841,000	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะ	0	0	0	100 %	500,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการคัดแยกขยะในพื้นที่	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	174,178.26	237,982.61	841,000		530,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	81,750	49,050	0	100 %	105,000
รวมค่าวัสดุ	81,750	49,050	0		105,000
รวมงบดำเนินงาน	255,928.26	287,032.61	841,000		635,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบ ประจำเรือ	0	89,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	89,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	89,500	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	255,928.26	376,532.61	841,000		635,000
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		100,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อบั่ก วัดเกาะเจริญธรรม หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	113,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล(บ้านนายอัครเดช) หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	286,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ชุดลอกคลองหนองขี้เหล็ก หมู่ 1	0	300,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	300,000	0		399,000
รวมงบลงทุน	0	300,000	0		399,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	300,000	0		499,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	2,078,628.29	4,739,154.62	1,173,000		1,634,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการถ่ายทอด ความรู้เพื่อเสริมสร้างอาชีพแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการถ่ายทอด ความรู้เพื่อเสริมสร้างอาชีพแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	8,827.95	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้	0	0	30,500	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลสามเรือน	0	0	0	100 %	100,000
ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมสร้างความปองดองสมานฉันท์	0	0	10,000	-100 %	0
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	8,827.95	0	100,500		170,000
รวมงบดำเนินงาน	8,827.95	0	100,500		170,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	8,827.95	0	100,500		170,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8,827.95	0	100,500		170,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล อบต.สามเรือนคัพ	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		208,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	11,900.51	9,489.59	20,000	0 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,215	7,295	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	16,115.51	16,784.59	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	16,115.51	16,784.59	20,000		228,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	16,115.51	16,784.59	20,000		228,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	24,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	100 %	100,000
โครงการชักพระแข่งเรือ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	24,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	24,000		400,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	24,000		400,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าป้ายโฆษณา	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลสามเรือน	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		210,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		210,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองราชบุรี	0	0	15,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	15,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	15,000		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	15,000		210,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	16,115.51	16,784.59	59,000		838,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	721,500	4.7 %	755,400
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	345,000	40.97 %	486,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	21,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,108,500		1,305,180
รวมงบบุคลากร	0	0	1,108,500		1,305,180
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	-30 %	7,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	166,000		7,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	316,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	744,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	0	0	0	100 %	36,920
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0	0	140,000	-100 %	0
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	4,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	26,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	405,000	-95.06 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,339,000		454,920
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	100,000	-50 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	54,000	-25.93 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุจรรยาจร	0	0	70,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	294,000		175,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,799,000		636,920
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	1,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	100 %	5,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	1,000		5,500
รวมงบลงทุน	0	0	1,000		5,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	2,908,500		1,947,600
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน	0	0	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	1,050,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	300,000		1,050,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	300,000		1,050,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ 3	0	0	0	100 %	106,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหินคลุก คลอง ขุด ซอย 2 หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	87,000
โครงการก่อสร้างรั้วอาคารศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยประจำตำบลสามเรือน	0	0	840,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลสามเรือน	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งฝ้าเพดานอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	1,240,000
โครงการทำสิ่วสนามกีฬา ประจำตำบล สามเรือน หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	466,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมหนองทอแพ หมู่ที่ 4 (จากของเดิม กว้าง 4.00 เมตร เป็นกว้าง 5.00 เมตร) หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	212,000
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต .สามเรือน	0	0	0	100 %	463,000
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสนามกีฬา หมู่ที่ 3	0	0	495,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างหอลังประปา หมู่ที่ 7	0	0	485,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริมคลองบ้านในคู สุดเขต หมู่ที่ 2	0	0	490,000	-100 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	423,000
โครงการติดตั้งราวกันตก คลองขุด หมู่ 3	0	0	140,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ซ่อมแซมห้องน้ำสนามกีฬาประจำตำบลสาม เรือน	0	0	75,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,825,000		2,997,000
รวมงบลงทุน	0	0	2,825,000		2,997,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	3,125,000		4,047,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	6,033,500		5,994,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
กำจัดผักตบชวาและวัชพืช	0	0	485,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพแก่เกษตรกร	0	0	18,000	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพแก่เกษตรกร	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	503,000		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,950	28,835	38,000	-34.21 %	25,000
วัสดุการเกษตร	37,607	68,186.3	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	56,557	97,021.3	108,000		95,000
รวมงบดำเนินงาน	56,557	97,021.3	611,000		115,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	56,557	97,021.3	611,000		115,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	0	100 %	24,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		24,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		24,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0		24,000
รวมแผนงานการเกษตร	56,557	97,021.3	611,000		139,000
รวมทุกแผนงาน	21,960,259.2	25,321,152.03	30,361,330		34,140,000