

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,100	1.15 %	520,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	43,000	0 %	43,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	43,000	0 %	43,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	87,000	0 %	87,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,968,960	1,800,000	1,800,000	1,800,000	24 %	2,232,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,653,680	2,484,720	2,484,720	2,487,100		2,925,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,770,462	1,841,160	2,067,900	2,259,200	98.57 %	4,486,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,800	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	163,800	168,000	168,000	168,000	25 %	210,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	163,195	170,040	179,940	190,500	11.29 %	212,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,075	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	669,240	691,800	675,920	489,400	-0.14 %	488,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000	84,000	88,000	48,800	-26.23 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,931,572	3,039,000	3,263,760	3,239,900		5,516,700
รวมงบบุคลากร	5,585,252	5,523,720	5,748,480	5,727,000		8,441,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,600	3,300	3,300	42,900	745.22 %	362,600
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	66,000	96,000	96,000	86,000	74.42 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,286.75	8,843.25	15,700	11,000	81.82 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	82,886.75	108,143.25	115,000	144,900		547,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	77,341.82	109,105.49	144,566.14	0	0 %	0
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าโฆษณาเผยแพร่	0	0	0	33,900	17.99 %	40,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	75,000	-20 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	0	0	0	0	100 %	27,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	26,000	15.38 %	30,000
ค่าเบี้ยประกันภัย	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	43,775	56,720	17,450	15,000	366.67 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ	0	2,100	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อบต.	109,767	76,843	65,940	85,000	158.82 %	220,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	780	66,566.67 %	520,000
โครงการ อบต.สัญจร	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริต	12,200	11,200	14,230	23,100	29.87 %	30,000
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(AEC)	13,250	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร อบต.	5,450	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ	0	0	8,775	10,000	0 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน อบต.	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต.	249,365	265,632	70,075	295,000	-25.42 %	220,000
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจราจรเบื้องต้น	10,250	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	134,603.51	171,954.55	158,535.14	388,300	-48.49 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	656,002.33	693,555.04	479,571.28	1,002,080		1,687,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	209,317	202,389.27	284,453	179,000	39.66 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,000	49,170	19,165	26,600	12.78 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,944	12,912	6,245	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	21,428.2	50,170.69	82,953.25	152,000	15.13 %	175,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	61,780	78,220	80,540	50,000	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	329,966	343,915.42	365,876.69	400,000	0 %	400,000
วัสดุการเกษตร	28,222.7	23,130	23,060.6	0	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,000	58,750	30,940	29,000	3.45 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	726,657.9	818,657.38	893,233.54	859,600		1,028,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	229,244.99	239,623.62	196,460.18	221,000	8.6 %	240,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	39,846.5	28,530.87	15,561.67	45,000	-22.22 %	35,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,188.73	10,221.6	9,946.81	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,544	3,997	3,586	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	73,620	73,620	73,620	74,000	0 %	74,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	358,444.22	355,993.09	299,174.66	360,000		369,000
รวมงบดำเนินงาน	1,823,991.2	1,976,348.76	1,786,979.48	2,366,580		3,631,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	2,400	4,000	4,600	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
เครื่องถ่ายเอกสาร	99,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0	11,500	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	23,000	46,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	92,000	41,600	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน	0	4,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน(เลื่อน กระจก)	0	7,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเลื่อนกระจก สูง	0	4,500	0	0	0 %	0
โต๊ะเข้ามุม	1,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	4,000	0	0	0	0 %	0
ถังน้ำ	0	0	0	16,600	-100 %	0
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	0	0	7,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
พ่วงข้างรถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ	0	0	0	0	100 %	82,400
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เลื่อยโซ่ยนต์	0	12,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ (ชุดแม่ข่าย)	0	0	0	140,000	-100 %	0
เครื่องขยายเสียง	0	9,900	0	7,000	-100 %	0
เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย	99,500	99,800	99,800	350,000	-37.14 %	220,000
เสาอากาศหอกกระจายข่าว	0	45,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล่องวงจรปิด	204,400	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	0	9,500	0 %	9,500
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	6,350	0	0	0 %	0
ผ้าฆ่าเชื้ออุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	80,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	28,500	58,400	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก	16,800	0	19,900	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	3,000	4,950	0	0 %	0
เครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,500	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	455,600	282,050	279,650	572,900		471,900
รวมงบลงทุน	455,600	282,050	279,650	572,900		471,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,100	12,000	12,400	0	0 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	18,000	0 %	18,000
รวมเงินอุดหนุน	16,100	12,000	12,400	18,000		18,000
รวมงบเงินอุดหนุน	16,100	12,000	12,400	18,000		18,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,880,943.2	7,794,118.76	7,827,509.48	8,684,480		12,563,200
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	0	6,200	0 %	6,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนพัฒนา อบต.	725	2,950	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	41,136	0	100 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	725	2,950	41,136	6,200		31,200
รวมงบดำเนินงาน	725	2,950	41,136	6,200		31,200
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษา	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	725	2,950	41,136	6,200		51,200
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,262,249	1,588,918	1,482,968	1,216,680	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	26,193	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	112,800	117,360	107,381	127,080	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	21,096	24,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,441,049	1,772,278	1,637,638	1,367,760		0
รวมงบบุคลากร	1,441,049	1,772,278	1,637,638	1,367,760		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	79,800	100,000	80 %	180,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	90,000	108,000	127,677	120,000	50 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,360	9,400	9,400	7,400	237.84 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	101,360	117,400	216,877	227,400		395,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,022	4,050	4,750	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,600	316.67 %	15,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	3,600	177.78 %	10,000
ค่าเบี้ยประกันภัย	0	0	0	0	100 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต.	20,572	27,108	43,202	80,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	19,400	930.93 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,350	3,560	11,100	3,500	185.71 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	26,944	34,718	59,052	110,100		237,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	21,703	27,741	30,000	24,700	1.21 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,170	2,800	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,065	2,704.88	3,478.63	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,460	25,760	44,300	4,200	614.29 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	75,398	59,005.88	77,778.63	38,900		68,000
รวมงบดำเนินงาน	203,702	211,123.88	353,707.63	376,400		700,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก 2 บาน (เลื่อนกระจก)	0	9,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0	30,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	0	9,600	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน	0	9,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	29,500	29,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	19,000	12,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องพิมพ์เซ็ค	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,800	5,800	0	0	0 %	0
เครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	51,300	105,500	0	700		35,000
รวมงบลงทุน	51,300	105,500	0	700		35,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,696,051	2,088,901.88	1,991,345.63	1,744,860		735,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,577,719.2	9,885,970.64	9,859,991.11	10,435,540		13,349,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	189,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	138,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	22,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		367,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		367,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	0		367,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	47,300	0	100 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	47,300	0		100,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	36,740	38,220	26,800	4,900	308.16 %	20,000
โครงการฝึกอบรม อปพร.	41,945	19,686.4	0	38,900	54.24 %	60,000
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจราจรเบื้องต้น	0	8,450	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	78,685	66,356.4	26,800	58,800		95,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	800	2,000	0	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	12,500	0	0	0	100 %	80,000
วัสดุอื่น	28,140	5,618	3,700	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	40,640	6,418	5,700	20,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	119,325	72,774.4	79,800	78,800		315,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน	0	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	25,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	25,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	119,325	72,774.4	79,800	103,800		315,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	119,325	72,774.4	79,800	103,800		682,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	120,480	192,360	11.25 %	214,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	107,445	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	107,445	0	120,480	192,360		214,000
รวมงบบุคลากร	107,445	0	120,480	192,360		214,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,056	0	0	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	3,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	3,000
ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	0	1,632	83.82 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต.	29,894	0	26,430	5,755	73.76 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	33,950	0	26,430	7,387		19,000
รวมงบดำเนินงาน	33,950	0	26,430	7,387		29,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	130,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	130,900	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	130,900	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	272,295	0	146,910	199,747		243,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	493,064	488,160	515,700	8.4 %	559,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	633,895	624,360	650,600	42.64 %	928,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	28,080	13,320	1,980	152.53 %	5,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,155,039	1,125,840	1,168,280		1,497,000
รวมงบบุคลากร	0	1,155,039	1,125,840	1,168,280		1,497,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	22,660	11,520	24,200	23.97 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	22,660	11,520	24,200		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	897	2,067	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต.	0	10,898	34,708	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	431,200	481,800	481,800	453,450	53.42 %	695,700
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	41,500	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	431,200	493,595	560,075	453,450		740,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		10,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	7,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	4,933.77	6,000	100 %	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	7,148	179.8 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	4,933.77	13,148		39,000
รวมงบดำเนินงาน	431,200	516,255	576,528.77	500,798		819,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	0	0	16,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	16,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	16,000		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	431,200	1,671,294	1,702,368.77	1,685,078		2,316,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ	4,135	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็ก	65,430	76,870	76,870	77,270	29.42 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	69,565	76,870	76,870	77,270		100,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	709,500.3	754,788	700,994.58	669,396	11.56 %	746,800
วัสดุการศึกษา	1,423.75	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	710,924.05	754,788	700,994.58	669,396		746,800
รวมงบดำเนินงาน	780,489.05	831,658	777,864.58	746,666		846,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,508,000	1,515,060	1,520,000	0	0 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอนวิชาคอมพิวเตอร์	0	0	0	78,000	0 %	78,000
โครงการจ้างครูทำการสอนวิชาคอมพิวเตอร์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการจ้างครูทำการสอนวิชาภาษาอังกฤษ	0	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจ้างครูสอนวิชาอนุศิลป์	0	0	0	22,000	0 %	22,000
โครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	732,000	-7.65 %	676,000
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน	0	0	0	516,000	-11.63 %	456,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	20,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,508,000	1,535,060	1,520,000	1,448,000		1,332,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,508,000	1,535,060	1,520,000	1,448,000		1,332,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	2,288,489.05	2,366,718	2,297,864.58	2,194,666		2,178,800
รวมแผนงานการศึกษา	2,991,984.05	4,038,012	4,147,143.35	4,079,491		4,738,500
แผนงานสาธารณสุข						
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		144,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	12,950	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	19,575	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	25,970	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,575	12,950	25,970	30,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	41,400	18,000	19,650	40,000	0 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000	4,960	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	51,400	22,960	19,650	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	70,975	35,910	45,620	80,000		224,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	0	100 %	59,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		59,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		59,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	220,000	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ 1)	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ 10)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ 11)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ 2)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ 3)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ 4)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ 5)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ 6)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ 7)	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ 8)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ 9)	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	220,000	220,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	220,000	220,000		0
รวมงานโรงพยาบาล	70,975	35,910	265,620	300,000		283,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	70,975	35,910	265,620	300,000		283,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	612,306	658,080	699,540	738,720	10.98 %	819,800
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	218,900	223,620	234,780	246,240	10.83 %	272,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	873,206	923,700	976,320	1,026,960		1,134,700
รวมงบบุคลากร	873,206	923,700	976,320	1,026,960		1,134,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	24,000	24,000	43,500	87,000	17.24 %	102,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	33,000	28,600	24,000	14,200	-64.79 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	57,000	52,600	67,500	101,200		122,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,600	38.89 %	5,000
ค่าถ้วยเอกสารและค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	0	0	100 %	2,000
ค่าเบี้ยประกันภัย	0	0	0	0	100 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต.	4,000	30,520	24,296	3,900	284.62 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	11,500	5,700	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,000	42,020	29,996	7,500		38,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,693	6,328	13,086	10,213	46.87 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,087	1,062.16	1,139.61	246	916.26 %	2,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	55,560	79,200	57,900	40,150	-0.37 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	67,340	86,590.16	72,125.61	50,609		57,500
รวมงบดำเนินงาน	128,340	181,210.16	169,621.61	159,309		217,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	4,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อน	0	0	0	10,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	0	0	19,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	28,900	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,450	0	0 %	0
เครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	1,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	35,350	31,300		0
รวมงบลงทุน	0	0	35,350	31,300		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,001,546	1,104,910.16	1,181,291.61	1,217,569		1,352,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,000	0	11,800	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมบทบาทสภาเด็กและเยาวชน	63,195	0	78,375	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	74,195	0	90,175	0		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	74,195	0	90,175	0		110,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	74,195	0	90,175	0		110,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,075,741	1,104,910.16	1,271,466.61	1,217,569		1,462,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	879,830	754,875	973,860	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	144,240	149,880	155,760	0	100 %	1,601,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,180	9,540	3,660	0	100 %	181,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,081,250	956,295	1,175,280	0		1,782,000
รวมงบบุคลากร	1,081,250	956,295	1,175,280	0		1,782,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,350	1,900	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	94,500	75,000	69,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,700	26,570	39,580	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	126,550	103,470	108,580	0		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	677	1,050	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต.	8,492	0	20,634	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,000	835	800	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	12,492	1,512	22,484	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,165	4,000	11,030	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	4,383.28	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,820	36,525	12,525	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	58,985	40,525	27,938.28	0		0
รวมงบดำเนินงาน	198,027	145,507	159,002.28	0		5,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่ารถจักรยานยนต์	49,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	28,500	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	3,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	49,900	31,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	49,900	31,500	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการขยายเขตไฟฟ้าถนนสายโรงหอย (พบ.ถ.36-003) หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9	0	0	0	843,200	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	843,200		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	843,200		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,329,177	1,133,302	1,334,282.28	843,200		1,787,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	189,130	306,750	55,890	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	75,500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	189,130	382,250	55,890	100,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	31,390	34,350	30,650	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	402,462.15	279,400	244,736	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,010	420	2,395	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,903	3,966.65	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	439,765.15	318,136.65	277,781	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	628,895.15	700,386.65	333,671	150,000		150,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	0	0	0	2,400,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเจาะคอนกรีตพร้อมดอกเจาะ 4 นิ้ว	0	0	52,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	52,500	2,400,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 9 สายคลองขโมย	0	470,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 หน้าบ้านนางกล่อง ดวงภูมินेत्र - บ้านนางวิมลรัตน์ จีรพงษ์วัชรกร	150,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ซอย 7	26,300	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ไฟฟ้แสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 11	0	0	0	1,716,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงเสริมถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 ซอย 4	39,200	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	216,000	470,000	0	1,716,000		0
รวมงบลงทุน	216,000	470,000	52,500	4,116,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	487,607	0	0 %	0
โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ หมู่ที่ 2 ซอย 2	0	0	0	0	100 %	423,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	487,607	0		423,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	487,607	0		423,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	844,895.15	1,170,386.65	873,778	4,266,000		573,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว	14,785	0	5,090	9,200	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	14,785	0	5,090	9,200		15,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	110,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	110,000	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	124,785	0	5,090	9,200		15,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		200,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		200,000
รวมงานสวนสาธารณะ	124,785	0	5,090	9,200		215,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,016,280	1,035,120	1,073,880	1,102,500	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	108,000	105,420	148,020	140,300	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,124,280	1,140,540	1,221,900	1,242,800		0
รวมงบบุคลากร	1,124,280	1,140,540	1,221,900	1,242,800		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายค่าทิ้งขยะ	340,413	217,097.31	200,997.24	207,000	69.08 %	350,000
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	340,413	217,097.31	200,997.24	257,000		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,700	67,500	39,850	40,000	0 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,488	9,977	7,600	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	48,188	77,477	47,450	55,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	388,601	294,574.31	248,447.24	312,000		455,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,512,881	1,435,114.31	1,470,347.24	1,554,800		455,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,811,738.15	3,738,802.96	3,683,497.52	6,673,200		3,030,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบางขุนไทรร่วมใจแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	24,450	0	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	16,800	0	18,740	16,000	50 %	24,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	62,270	64,060	55,670	0	100 %	60,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ อสม.	144,280	0	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพผู้นำและเครือข่ายการดำเนินงานด้านสุขภาพ	0	180,852	0	191,000	30.89 %	250,000
โครงการล้อมรั้วรักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	99,740	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพที่ดี วิถีเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน	20,655	0	23,690	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสานฝันวัยใส พื้นที่สร้างสรรค์ ชุมชนน่าอยู่	0	0	0	0	100 %	90,000
รวมค่าใช้จ่าย	343,745	269,362	98,100	207,000		474,000
รวมงบดำเนินงาน	343,745	269,362	98,100	207,000		474,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	33,000	31,000	31,000	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	8,000
โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562	0	0	0	8,000	-100 %	0
โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ	0	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง ระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด อำเภอบ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี	0	0	0	13,000	0 %	13,000
เงินอุดหนุนเอกชน	100,000	100,000	50,000	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและแหล่ง หอยแครง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	133,000	131,000	81,000	127,000		127,000
รวมงบเงินอุดหนุน	133,000	131,000	81,000	127,000		127,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	476,745	400,362	179,100	334,000		601,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	476,745	400,362	179,100	334,000		601,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.	95,452	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	20,000	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	115,452	0	0	25,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	27,575	0	11,850	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	27,575	0	11,850	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	143,027	0	11,850	25,000		10,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	0	0	100 %	130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	200,000		130,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	200,000		130,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	40,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	0	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	183,027	0	11,850	225,000		140,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา	20,000	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	44,000	44,000	39,000	50,000	20 %	60,000
- โครงการประกวดกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี	8,000	5,500	6,500	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- โครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง	59,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	131,500	69,500	65,500	80,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	131,500	69,500	65,500	80,000		90,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	80,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	18,000	18,000	18,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนการสอน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอิสลามศึกษา	0	0	0	18,000	0 %	18,000
รวมเงินอุดหนุน	98,000	18,000	18,000	38,000		18,000
รวมงบเงินอุดหนุน	98,000	18,000	18,000	38,000		18,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	229,500	87,500	83,500	118,000		108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานบางขุนไทร Sea Salt & Light	0	499,055.22	402,113.73	800,000	-12.5 %	700,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	499,055.22	402,113.73	800,000		700,000
รวมงบดำเนินงาน	0	499,055.22	402,113.73	800,000		700,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	80,000	30,000	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 34 ประจำปี 2563	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงาน "เปิดโลกทะเลโคลน" ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดงาน "เปิดโลกทะเลโคลน" ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	80,000	30,000	80,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	80,000	30,000	80,000		80,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	579,055.22	432,113.73	880,000		780,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	412,527	666,555.22	527,463.73	1,223,000		1,028,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,081,100	27.06 %	1,373,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	171,400	0 %	171,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,306,500		1,599,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,306,500		1,599,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	102,000	0 %	102,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	207,000		202,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าเบี้ยประกันภัย	0	0	0	0	100 %	1,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อบต.	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	90,000		81,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	60,000	-50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	93,000		63,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	390,000		346,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	700		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	700		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	1,697,200		1,945,500
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	150,000	0 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	400,000		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	399,300	-37.39 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	554,300		355,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	954,300		755,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างควบคุมงาน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 5 ซอย 6	0	0	0	195,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 9 สาย ดอนหัวหยิน-สุดเขต อบต.บางขุนไทร	0	0	0	398,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงไหล่ทาง ค.ส.ล. ถนนสาย พบ.ถ.36-002 หมู่ที่ 1 ตำบลบางขุนไทร	0	0	0	0	100 %	191,000
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	693,000		291,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	693,000		291,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	1,647,300		1,046,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	3,344,500		2,991,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	195,000	2.56 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกป่าทดแทน	0	0	0	6,000	33.33 %	8,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	201,000		208,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	201,000		208,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	201,000		208,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	201,000		208,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	111,234	140,324	141,076	131,800	28.98 %	170,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	8,969,200	9,189,900	9,642,800	8.6 %	10,472,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,441,600	1,460,000	1,563,200	10.54 %	1,728,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	276,000	288,500	300,000	307,000	5.54 %	324,000
สำรองจ่าย	119,070	195,557	328,715	114,200	145.18 %	280,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	376,500	550,000	289,300	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีควม ผิด	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือกรณีถึงแก่ความตาย	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินทดแทนกรณีพนักงานประสบอันตราย เจ็บป่วยหรือสูญหายเนื่องจากการทำงานให้ ราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินทำขวัญพนักงานและลูกจ้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วย เหลือราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (องค์กร สวัสดิการชุมชน)	0	0	0	0	100 %	180,000
เงินสมทบโครงการดำเนินงานระบบหลัก ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	128,900	31.89 %	170,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	166,300	170,000	170,000	190,000	16.84 %	222,000
รวมงบกลาง	1,049,104	11,755,181	11,878,991	12,087,900		13,626,400
รวมงบกลาง	1,049,104	11,755,181	11,878,991	12,087,900		13,626,400
รวมงบกลาง	1,049,104	11,755,181	11,878,991	12,087,900		13,626,400
รวมแผนงานงบกลาง	1,049,104	11,755,181	11,878,991	12,087,900		13,626,400
รวมทุกแผนงาน	19,585,858.4	31,698,478.38	31,893,073.32	40,000,000		42,000,000