

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	520,000.00	0 %	520,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	43,000.00	0 %	43,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	43,000.00	0 %	43,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	87,000.00	0 %	87,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,804,400.00	23.7 %	2,232,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,484,720.00	2,484,720.00	2,484,720.00	2,497,400.00		2,925,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,841,160.00	2,067,900.00	2,258,263.00	3,756,000.00	25.24 %	4,704,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	168,000.00	168,000.00	168,000.00	210,000.00	0 %	210,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	170,040.00	179,940.00	190,500.00	212,000.00	5.61 %	223,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	691,800.00	675,920.00	488,383.00	488,700.00	26.32 %	617,350
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000.00	88,000.00	48,104.00	36,000.00	60.83 %	57,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,039,000.00	3,263,760.00	3,237,250.00	4,786,700.00		5,897,150
รวมงบบุคลากร	5,523,720.00	5,748,480.00	5,721,970.00	7,284,100.00		8,822,150
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,300.00	3,300.00	42,900.00	232,600.00	50.47 %	350,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	96,000.00	96,000.00	86,000.00	150,000.00	28 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,843.25	15,700.00	10,300.00	20,000.00	16 %	23,200
รวมค่าตอบแทน	108,143.25	115,000.00	139,200.00	417,600.00		580,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	109,105.49	144,566.14	0.00	0.00	0 %	0
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	19,000.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าโฆษณาเผยแพร่	0.00	0.00	33,900.00	40,000.00	-50 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	73,416.00	60,000.00	-50 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	0.00	0.00	0.00	27,000.00	-62.96 %	10,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0.00	0.00	25,740.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	20,861.79	30,000.00	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	56,720.00	17,450.00	14,150.00	30,000.00	100 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อบต.	76,843.00	65,940.00	84,343.00	166,000.00	-51.81 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	520,000.00	-10.58 %	465,000
โครงการ อบต.สัญจร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันกาทุจริต	11,200.00	14,230.00	23,080.00	0.00	100 %	25,000
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ	0.00	8,775.00	5,950.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน อบต.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต.	265,632.00	70,075.00	294,410.00	220,000.00	13.64 %	250,000
โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	171,954.55	158,535.14	208,298.83	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	693,555.04	479,571.28	803,149.62	1,363,000.00		1,345,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	202,389.27	284,453.00	177,607.18	180,000.00	-16.67 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,170.00	19,165.00	26,540.00	30,000.00	-50 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,912.00	6,245.00	16,400.70	20,000.00	-25 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	50,170.69	82,953.25	151,910.00	175,000.00	-57.14 %	75,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	78,220.00	80,540.00	47,706.20	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	343,915.42	365,876.69	399,851.09	400,000.00	0 %	400,000
วัสดุการเกษตร	23,130.00	23,060.60	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,750.00	30,940.00	29,000.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	818,657.38	893,233.54	849,015.17	928,000.00		768,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	239,623.62	196,460.18	220,936.64	240,000.00	0 %	240,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	28,530.87	15,561.67	36,265.25	35,000.00	0 %	35,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,221.60	9,946.81	11,870.30	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,997.00	3,586.00	3,584.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	73,620.00	73,620.00	73,620.00	74,000.00	0 %	74,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	355,993.09	299,174.66	346,276.19	369,000.00		369,000
รวมงบดำเนินงาน	1,976,348.76	1,786,979.48	2,137,640.98	3,077,600.00		3,062,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	4,000.00	4,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เครื่องโทรสาร	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	92,000.00	41,600.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน(เลื่อน กระจก)	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเลื่อนกระจก สูง	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0 %	0
พัดลม (ติดผนัง)	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
พัดลมระบายอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,250
พัดลมอุตสาหกรรม (ขาตั้งเดี่ยว)	0.00	0.00	0.00	4,600.00	-100 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม (ขาตัวยู)	0.00	0.00	0.00	4,400.00	-100 %	0
พัดลมไอเย็น	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
พวงข้างรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	82,400.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เลื่อยโซยนต์	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล่องวงจรปิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	26,000
เครื่องขยายเสียง	9,900.00	0.00	6,220.00	0.00	0 %	0
เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย	99,800.00	99,800.00	0.00	457,600.00	1.4 %	464,000
เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย (เพิ่มเติม)	0.00	0.00	0.00	464,000.00	-100 %	0
เสาอากาศหอกกระจายข่าว	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	-100 %	0
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ (เพิ่มเติม)	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	28,500.00	58,400.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	19,900.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,000.00	4,950.00	0.00	0.00	100 %	2,500
เครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	700.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-80 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	282,050.00	279,650.00	65,170.00	1,201,500.00		555,750
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการถมดินบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	493,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	493,000.00		0
รวมงบลงทุน	282,050.00	279,650.00	65,170.00	1,694,500.00		555,750
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,000.00	12,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	11,076.94	18,000.00	0 %	18,000
รวมเงินอุดหนุน	12,000.00	12,400.00	11,076.94	18,000.00		18,000
รวมงบเงินอุดหนุน	12,000.00	12,400.00	11,076.94	18,000.00		18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารทั่วไป	7,794,118.76	7,827,509.48	7,935,857.92	12,074,200.00		12,458,100
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0.00	0.00	4,739.00	6,200.00	-19.35 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนพัฒนา อบต.	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	41,136.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,950.00	41,136.00	4,739.00	31,200.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	2,950.00	41,136.00	4,739.00	31,200.00		30,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00		5,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00		5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	2,950.00	41,136.00	4,739.00	51,200.00		35,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,588,918.00	1,482,968.00	1,216,680.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	26,193.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	117,360.00	107,381.00	127,080.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	21,096.00	24,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,772,278.00	1,637,638.00	1,367,760.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	1,772,278.00	1,637,638.00	1,367,760.00	0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	79,800.00	72,100.00	200,000.00	-10 %	180,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	108,000.00	127,677.00	120,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,400.00	9,400.00	7,400.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	117,400.00	216,877.00	199,500.00	415,000.00		395,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,050.00	4,750.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	3,600.00	15,000.00	33.33 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	3,600.00	10,000.00	-15 %	8,500
ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต.	27,108.00	43,202.00	76,622.00	0.00	100 %	100,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	19,380.00	500,000.00	-60 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,560.00	11,100.00	3,500.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	34,718.00	59,052.00	106,702.00	537,000.00		340,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	27,741.00	30,000.00	23,184.00	25,000.00	20 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,800.00	0.00	3,420.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,704.88	3,478.63	3,840.28	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,760.00	44,300.00	4,200.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	59,005.88	77,778.63	34,644.28	68,000.00		73,000
รวมงบดำเนินงาน	211,123.88	353,707.63	340,846.28	1,020,000.00		808,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก 2 บาน (เลื่อนกระจก)	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 4 ลื่นชัก	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เช็ค	0.00	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	700.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	105,500.00	0.00	700.00	35,000.00		0
รวมงบลงทุน	105,500.00	0.00	700.00	35,000.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,088,901.88	1,991,345.63	1,709,306.28	1,055,000.00		808,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,885,970.64	9,859,991.11	9,649,903.20	13,180,400.00		13,301,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	89,000.00	112.36 %	189,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0 %	138,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0 %	22,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	267,000.00		367,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	267,000.00		367,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	267,000.00		367,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	47,300.00	0.00	100,000.00	-40 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	47,300.00	0.00	100,000.00		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	38,220.00	26,800.00	4,900.00	16,400.00	-57.32 %	7,000
โครงการฝึกอบรม อปพร.	19,686.40	0.00	38,811.40	0.00	100 %	60,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจราจรเบื้องต้น	8,450.00	0.00	14,550.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
รวมค่าใช้จ่าย	66,356.40	26,800.00	58,261.40	31,400.00		129,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	800.00	2,000.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุอื่น	5,618.00	3,700.00	19,800.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	6,418.00	5,700.00	19,800.00	120,000.00		95,000
รวมงบดำเนินงาน	72,774.40	79,800.00	78,061.40	251,400.00		284,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ตู้เบรกเกอร์กันดูด	0.00	0.00	0.00	3,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ผ้าฆ่าเชื้อพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	33,600.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	33,600.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	72,774.40	79,800.00	78,061.40	285,000.00		284,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	72,774.40	79,800.00	78,061.40	552,000.00		651,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	120,480.00	192,360.00	120,923.00	551.82 %	788,200
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	743,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	120,480.00	192,360.00	120,923.00		1,573,200
รวมงบบุคลากร	0.00	120,480.00	192,360.00	120,923.00		1,573,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	20 %	6,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		6,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0.00	0.00	1,632.00	3,000.00	0 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต.	0.00	26,430.00	5,058.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	26,430.00	6,690.00	19,000.00		29,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	26,430.00	6,690.00	29,000.00		35,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	146,910.00	199,050.00	149,923.00		1,608,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	493,064.00	488,160.00	515,700.00	559,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	17,500.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	633,895.00	624,360.00	649,680.00	910,500.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,080.00	13,320.00	1,980.00	5,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,155,039.00	1,125,840.00	1,167,360.00	1,497,000.00		0
รวมงบบุคลากร	1,155,039.00	1,125,840.00	1,167,360.00	1,497,000.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,660.00	11,520.00	24,200.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	22,660.00	11,520.00	24,200.00	30,000.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	897.00	2,067.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต.	10,898.00	34,708.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	481,800.00	481,800.00	452,320.00	695,700.00	-44.44 %	386,500
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	41,500.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	493,595.00	560,075.00	452,320.00	740,700.00		431,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		10,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	4,933.77	5,628.20	12,000.00	-40 %	7,200
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	7,147.96	20,000.00	-22 %	15,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	4,933.77	12,776.16	39,000.00		22,800
รวมงบดำเนินงาน	516,255.00	576,528.77	499,296.16	819,700.00		464,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	15,200.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	15,200.00	0.00		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,671,294.00	1,702,368.77	1,681,856.16	2,316,700.00		464,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็ก	76,870.00	76,870.00	77,270.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	76,870.00	76,870.00	77,270.00	100,000.00		100,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	754,788.00	700,994.58	669,395.97	746,800.00	-21.42 %	586,800
รวมค่าวัสดุ	754,788.00	700,994.58	669,395.97	746,800.00		586,800
รวมงบดำเนินงาน	831,658.00	777,864.58	746,665.97	846,800.00		686,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,515,060.00	1,520,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอนวิชาคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0 %	78,000
โครงการจ้างครูทำการสอนวิชาคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการจ้างครูทำการสอนวิชาภาษาอังกฤษ	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการจ้างครูสอนวิชานาฏศิลป์	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0 %	22,000
โครงการอาหารกลางวัน	0.00	0.00	732,000.00	676,000.00	-13.61 %	584,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน	0.00	0.00	516,000.00	456,000.00	-2.63 %	444,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,535,060.00	1,520,000.00	1,448,000.00	1,332,000.00		1,228,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,535,060.00	1,520,000.00	1,448,000.00	1,332,000.00		1,228,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	2,366,718.00	2,297,864.58	2,194,665.97	2,178,800.00		1,914,800
รวมแผนงานการศึกษา	4,038,012.00	4,147,143.35	4,075,572.13	4,645,423.00		3,987,300
แผนงานสาธารณสุข						
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	144,000.00		144,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	25,970.00	28,450.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	12,950.00	25,970.00	28,450.00	30,000.00		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	18,000.00	19,650.00	39,648.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,960.00	0.00	9,700.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	22,960.00	19,650.00	49,348.00	50,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	35,910.00	45,620.00	77,798.00	224,000.00		244,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	59,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	59,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	59,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ 1)	0.00	0.00	19,030.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ 10)	0.00	0.00	19,030.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ 11)	0.00	0.00	13,030.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ 2)	0.00	0.00	16,030.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ 3)	0.00	0.00	19,030.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ 4)	0.00	0.00	19,030.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ 5)	0.00	0.00	14,530.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ 6)	0.00	0.00	16,780.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ 7)	0.00	0.00	19,030.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ 8)	0.00	0.00	19,030.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ 9)	0.00	0.00	19,030.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 1)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 10)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 11)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 2)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 3)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 4)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 5)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 6)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 7)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 8)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 9)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	220,000.00	193,580.00	220,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	220,000.00	193,580.00	220,000.00		0
รวมงานโรงพยาบาล	35,910.00	265,620.00	271,378.00	503,000.00		244,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	35,910.00	265,620.00	271,378.00	503,000.00		244,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	658,080.00	699,540.00	738,720.00	819,800.00	5.42 %	864,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	223,620.00	234,780.00	246,240.00	272,900.00	5.83 %	288,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	138,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	923,700.00	976,320.00	1,026,960.00	1,134,700.00		1,354,500
รวมงบบุคลากร	923,700.00	976,320.00	1,026,960.00	1,134,700.00		1,354,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	43,500.00	87,000.00	102,000.00	5.88 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,600.00	24,000.00	14,200.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	52,600.00	67,500.00	101,200.00	122,000.00		118,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	3,600.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บเล่มหนังสือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต.	30,520.00	24,296.00	3,900.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,500.00	5,700.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	42,020.00	29,996.00	7,500.00	38,000.00		38,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,328.00	13,086.00	10,213.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,062.16	1,139.61	245.01	2,500.00	0 %	2,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,200.00	57,900.00	40,150.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	86,590.16	72,125.61	50,608.01	57,500.00		57,500
รวมงบดำเนินงาน	181,210.16	169,621.61	159,308.01	217,500.00		213,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อน	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	28,900.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	35,350.00	30,700.00	35,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	35,350.00	30,700.00	35,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,104,910.16	1,181,291.61	1,216,968.01	1,387,200.00		1,568,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมบทบาทสภาเด็กและเยาวชน	0.00	78,375.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	90,175.00	0.00	90,000.00		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	90,175.00	0.00	110,000.00		30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	90,175.00	0.00	110,000.00		30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,104,910.16	1,271,466.61	1,216,968.01	1,497,200.00		1,598,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	754,875.00	973,860.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	149,880.00	155,760.00	0.00	1,580,860.00	4.82 %	1,657,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,540.00	3,660.00	0.00	181,140.00	-8.74 %	165,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	956,295.00	1,175,280.00	0.00	1,762,000.00		1,822,300
รวมงบบุคลากร	956,295.00	1,175,280.00	0.00	1,762,000.00		1,822,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,900.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	75,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,570.00	39,580.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	103,470.00	108,580.00	0.00	5,000.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	677.00	1,050.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต.	0.00	20,634.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	835.00	800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,512.00	22,484.00	0.00	0.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,000.00	11,030.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	4,383.28	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,525.00	12,525.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	40,525.00	27,938.28	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	145,507.00	159,002.28	0.00	5,000.00		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	31,500.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	31,500.00	0.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการขยายเขตไฟฟ้าถนนสายโรงหอย (พบ.ถ.36-003) หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	843,102.18	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	843,102.18	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	843,102.18	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,133,302.00	1,334,282.28	843,102.18	1,767,000.00		1,822,300
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	306,750.00	55,890.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	22,490.00	23,530.00	112.49 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	382,250.00	55,890.00	22,490.00	23,530.00		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	34,350.00	30,650.00	39,470.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	279,400.00	244,736.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	420.00	2,395.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,966.65	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	318,136.65	277,781.00	39,470.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	700,386.65	333,671.00	61,960.00	73,530.00		150,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเจาะคอนกรีตพร้อมดอกเจาะ 4 นิ้ว	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	52,500.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 9 สาย คลองขโมย	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	470,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	470,000.00	52,500.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	487,607.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	487,607.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	487,607.00	0.00	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,170,386.65	873,778.00	61,960.00	73,530.00		150,000
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว	0.00	5,090.00	8,726.80	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	5,090.00	8,726.80	15,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	5,090.00	8,726.80	15,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	200,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	200,000.00		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	5,090.00	8,726.80	215,000.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,035,120.00	1,073,880.00	1,102,189.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	105,420.00	148,020.00	139,065.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,140,540.00	1,221,900.00	1,241,254.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	1,140,540.00	1,221,900.00	1,241,254.00	0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายค่าทั้งขยะ	217,097.31	200,997.24	206,689.57	270,000.00	-14.81 %	230,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน	0.00	0.00	45,787.50	29,000.00	37.93 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	217,097.31	200,997.24	252,477.07	299,000.00		270,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	67,500.00	39,850.00	39,750.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,977.00	7,600.00	14,998.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	77,477.00	47,450.00	54,748.00	55,000.00		55,000
รวมงบดำเนินงาน	294,574.31	248,447.24	307,225.07	354,000.00		325,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,435,114.31	1,470,347.24	1,548,479.07	354,000.00		325,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,738,802.96	3,683,497.52	2,462,268.05	2,409,530.00		2,297,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคลินิกกฎหมายตำบลบางขุนไทร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการบางขุนเทียนร่วมใจแสดงความอาลัย และสำนักในพระมหากษัตริย์คุณของพระ บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช	24,450.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	18,740.00	15,500.00	24,000.00	-37.5 %	15,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	64,060.00	55,670.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา ศักยภาพผู้นำและเครือข่ายการดำเนินงาน ด้านสุขภาพ	180,852.00	0.00	190,480.00	0.00	100 %	230,000
โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพที่ ดี วิถีเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับ ประชาชน	0.00	23,690.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการสานฝันวัยใส พื้นที่สร้างสรรค์ ชุมชนน่าอยู่	0.00	0.00	0.00	55,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	269,362.00	98,100.00	205,980.00	189,000.00		338,000
รวมงบดำเนินงาน	269,362.00	98,100.00	205,980.00	189,000.00		338,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0 %	8,000
โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0 %	6,000
โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับ หมู่บ้าน ตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0 %	13,000
เงินอุดหนุนเอกชน	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและแหล่ง หอยแครง	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	131,000.00	81,000.00	127,000.00	127,000.00		127,000
รวมงบเงินอุดหนุน	131,000.00	81,000.00	127,000.00	127,000.00		127,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	400,362.00	179,100.00	332,980.00	316,000.00		465,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	400,362.00	179,100.00	332,980.00	316,000.00		465,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	25,000.00	0.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	11,850.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	11,850.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	11,850.00	25,000.00	10,000.00		10,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	0
ชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	330,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	330,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	11,850.00	25,000.00	340,000.00		10,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	44,000.00	39,000.00	50,000.00	60,000.00	0 %	60,000
- โครงการประกวดกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี	5,500.00	6,500.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	69,500.00	65,500.00	80,000.00	90,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	69,500.00	65,500.00	80,000.00	90,000.00		90,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนและสื่อการเรียนการสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนการสอน	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอิสลามศึกษา	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
รวมเงินอุดหนุน	18,000.00	18,000.00	38,000.00	18,000.00		38,000
รวมงบเงินอุดหนุน	18,000.00	18,000.00	38,000.00	18,000.00		38,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	87,500.00	83,500.00	118,000.00	108,000.00		128,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานบางขุนไทร Sea Salt & Light	499,055.22	402,113.73	798,545.96	1,000,000.00	0 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	499,055.22	402,113.73	798,545.96	1,000,000.00		1,000,000
รวมงบดำเนินงาน	499,055.22	402,113.73	798,545.96	1,000,000.00		1,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	80,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรี เมืองเพชร ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรี เมืองเพชร ครั้งที่ 34 ประจำปี 2563	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรี เมืองเพชร ครั้งที่ 35 ประจำปี 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดงาน "เปิดโลกทะเลโคลน" ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงาน "เปิดโลกทะเลโคลน" ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	80,000.00	30,000.00	80,000.00	30,000.00		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000.00	30,000.00	80,000.00	30,000.00		80,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	579,055.22	432,113.73	878,545.96	1,030,000.00		1,080,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	666,555.22	527,463.73	1,021,545.96	1,478,000.00		1,218,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	1,034,520.00	1,089,360.00	10.95 %	1,208,600
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	162,000.00	168,360.00	10 %	185,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,238,520.00	1,299,720.00		1,447,800
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	1,238,520.00	1,299,720.00		1,447,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	69,000.00	39,000.00	161.54 %	102,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	37,270.00	26,400.00	127.27 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	106,270.00	65,400.00		207,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	646.28	0.00	100 %	30,000
ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อบต.	0.00	0.00	28,814.00	6,926.00	333.15 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	4,220.00	1,000.00	1,900 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	33,680.28	7,926.00		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	8,444.00	7,185.00	178.36 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	3,229.86	3,075.00	225.2 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	31,420.00	29,925.00	100.5 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	43,093.86	40,185.00		93,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	183,044.14	113,511.00		390,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	700.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	700.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	700.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	1,422,264.14	1,413,231.00		1,837,800
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	25,000.00	42,200.00	255.45 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	178,100.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	203,100.00	242,200.00		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	369,990.00	235,700.00	112.13 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	1,980.00	400.00	1,150 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	10,516.00	1,801.86 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	371,970.00	246,616.00		705,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	575,070.00	488,816.00		1,105,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างควบคุมงาน	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบบคลองดอนใหญ่ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	248,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 5 ซอย 6	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 9 สายดอนหัวหยิน-สุดเขต อบต.บางขุนไทร	0.00	0.00	396,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างผนังกันดิน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1ข้างถนน (สาย พบ.ถ.36-002)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	419,500
โครงการปรับปรุงถนน พบ.ถ.36-004 สายวัดไทรทอง-บ้านป่าขาด หมู่ที่ 9 บริเวณ กม.ที่ 1+495 - กม.ที่ 1+678	0.00	0.00	0.00	334,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงไหล่ทาง ค.ส.ล. ถนนสาย พบ.ถ.36-002 หมู่ที่ 1 ตำบลบางขุนไทร	0.00	0.00	0.00	190,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.หมู่ที่ 10 เลียบบถนนสายบ้านแขก-บ้านบางอินทร์ (พบ.ถ.36-001) กม.ที่1+145 - กม.ที่1+268 ตำบลบางขุนไทร	0.00	0.00	0.00	760,000.00	-100 %	0
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	300 %	200,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	616,000.00	1,582,000.00		1,119,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	616,000.00	1,582,000.00		1,119,500
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	1,191,070.00	2,070,816.00		2,224,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	2,613,334.14	3,484,047.00		4,062,300
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	187,100.00	300,000.00	-33.33 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกป่าทดแทน	0.00	0.00	5,420.00	8,000.00	0 %	8,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	192,520.00	308,000.00		208,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	192,520.00	308,000.00		208,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	192,520.00	308,000.00		208,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	192,520.00	308,000.00		208,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	140,324.00	141,076.00	131,778.00	170,000.00	5.88 %	180,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,969,200.00	9,189,900.00	9,641,600.00	10,452,400.00	2.89 %	10,754,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,441,600.00	1,460,000.00	1,562,400.00	1,728,000.00	5 %	1,814,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	288,500.00	300,000.00	307,000.00	324,000.00	11.11 %	360,000
สำรองจ่าย	195,557.00	328,715.00	114,170.00	280,000.00	-15.32 %	237,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	550,000.00	289,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีควมผิด	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
เงินช่วยเหลือกรณีถึงแก่ความตาย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-83.33 %	5,000
เงินทดแทนกรณีพนักงานประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือสูญหายเนื่องจากการทำงานให้ราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
เงินทำขวัญพนักงานและลูกจ้าง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	5,950.00	10,000.00	-50 %	5,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (องค์กรสวัสดิการชุมชน)	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
เงินสมทบโครงการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0.00	0.00	128,900.00	170,000.00	0 %	170,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	170,000.00	170,000.00	190,000.00	222,000.00	0 %	222,000
รวมงบกลาง	11,755,181.00	11,878,991.00	12,081,798.00	13,626,400.00		13,967,500
รวมงบกลาง	11,755,181.00	11,878,991.00	12,081,798.00	13,626,400.00		13,967,500
รวมงบกลาง	11,755,181.00	11,878,991.00	12,081,798.00	13,626,400.00		13,967,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานงบกลาง	11,755,181.00	11,878,991.00	12,081,798.00	13,626,400.00		13,967,500
รวมทุกแผนงาน	31,698,478.38	31,893,073.32	33,996,328.89	42,000,000.00		42,000,000