

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
อำเภอบ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	298,440	0	0	0	100 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	21,060	0	0	0	100 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	21,060	0	0	0	100 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	50,160	0	0	0	100 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	2,362,800	2,549,700	2,484,929	2,577,600	0 %	2,577,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,753,520	2,549,700	2,484,929	2,577,600		3,262,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,706,116	2,003,705	2,196,633	2,542,380	8.48 %	2,758,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	3,048	5,220	3,780	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	84,000	205,962	210,000	210,000	0 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,284,240	1,355,495	1,351,285	1,473,120	0.78 %	1,484,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	50,000	169,512	158,060	165,180	-6.65 %	154,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,124,356	3,737,722	3,921,198	4,394,460		4,606,860
รวมงบบุคลากร	5,877,876	6,287,422	6,406,127	6,972,060		7,869,180

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,750	0	0	400,000	8.75 %	435,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	32,140	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	78,000	78,000	65,400	65,400	9.17 %	71,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,905	25,500	27,765	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	154,795	103,500	93,165	510,400		551,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	548,528.77	1,419,106.8	934,444.4	981,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการงานต่างๆ ในกิจการของ อบต.	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงโฮมเพจของ องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไปและ พนักงานทำความสะอาดอาคารและบริเวณ พื้นที่ในเขต อบต.	0	0	0	0	100 %	924,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	16,000	15,000	18,920	180,000	-72.22 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	54,900	39,088	75,238	100,000	40 %	140,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	400,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	0	0	500	5,000	0 %	5,000

ศาลเสวยทวยชตเขตคนเงินทุนเศรษฐิกจุมชน กลุ่มศึกษาศาสตร์วิจัยและส่งเสริมที่ ๔ จังหวัด	0	11,474	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำชั่วคราว ม. 6 ต. ลำพะเนียง	29,100	0	0	0	0 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ขบวมบุญบุญเทียนของต เถรจกักรังทรงพนในสมเด็จพระวชิรญาณวชิระ	15,000	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์รณรงค์พระรัตนโกสินทร์ ศิริการรณรงค์รณรงค์พระรัตนโกสินทร์	16,250	15,960	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์รณรงค์พระรัตนโกสินทร์ โครงการรณรงค์รณรงค์พระรัตนโกสินทร์	0	18,714.54	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี	49,995	0	0	0	0 %	0
โครงการต้อนรับพระพุทธรูปธรรมชัยปีที่ 4	24,000	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์รณรงค์พระรัตนโกสินทร์ โครงการรณรงค์รณรงค์พระรัตนโกสินทร์	0	0	67,049	0	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำ แผนพัฒนา อบต.	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการรณรงค์รณรงค์พระรัตนโกสินทร์ โครงการรณรงค์รณรงค์พระรัตนโกสินทร์	0	0	13,690	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ฯลฯ ของอบต.ลำพะเนียง	0	0	0	200,000	0 %	200,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ฯลฯ ของอบต.ลำพะเนียง	0	163,350	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ฯลฯ ของอบต.ลำพะเนียง	0	0	110,786	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ฯลฯ ของอบต.ลำพะเนียง	294,600	0	0	0	0 %	0
โครงการพยุงธรรมคำไทยถวายองค์ราชินี	0	0	2,000	0	0 %	0

เครื่องจักรรวมพอบ เพื่อยุติคนจระเข้ตมจระ	0	0	14,000	0	0 %	0
(เครื่องจักร) รวมพอบเพื่อยุติคนจระเข้ตมจระ	0	0	14,000	0	0 %	0
(เครื่องจักร) รวมแสดงวงกลมสีเงินพรีเมียม	0	0	14,000	0	0 %	0
เครื่องจักรแสดงวงกลมสีเงินพรีเมียม	0	0	60,720	0	0 %	0
เครื่องจักรวิทยุวิทยุวิทยุวิทยุวิทยุวิทยุวิทยุ	0	0	20,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	51,288	260,314.3	183,933.67	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,099,661.77	1,943,007.64	1,529,281.07	1,957,000		2,209,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	256,810	173,499	121,958	110,000	-9.09 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	146,036.6	201,675	185,100	135,000	11.11 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,649	6,742	13,883	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	314,273	496,778	558,470	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	32,350	0	1,460	10,000	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	126,000	114,780	159,180	249,400	-19.81 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,850	0	0	10,000	-22.4 %	7,760
วัสดุคอมพิวเตอร์	70,690.8	33,470	79,130	40,000	-2.5 %	39,000
วัสดุสนาม	0	0	31,458	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	955,659.4	1,026,944	1,150,639	714,400		636,760
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	101,492.61	99,741.92	100,520.07	292,400	2.46 %	299,600
ค่าบริการโทรศัพท์	13,080.76	5,000.66	5,508.79	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	6,716	1,668	2,591	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,291.6	6,319.22	67,799.49	84,000	0 %	84,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	127,580.97	112,729.8	176,419.35	411,400		418,600
รวมงบดำเนินงาน	2,337,697.14	3,186,181.44	2,949,504.42	3,593,200		3,815,760

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	14,270	0	0 %	0
เก้าอี้พนักคอยพลาสติก 4 ที่นั่ง	0	0	0	4,240	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	5,380	5,400	-100 %	0
คางจตขอเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	26,000	0	0	0 %	0
ค่างจตขอเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	21,400	0	0	0 %	0
ค่างจตขอเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	46,740	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	28,000
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0	0	0	22,500	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	0	0	6,643	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	21,400	0	0	0	0 %	0
ชั้นเก็บแฟ้ม 40 ช่อง มีล้อเลื่อน	0	0	17,550	0	0 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม 20 ช่อง	0	0	0	0	100 %	7,400
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	5,500
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด	0	0	5,500	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	0	0	0	7,800	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต	0	0	0	7,800	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	3,500	0	0 %	0
พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว	0	0	13,180	0	0 %	0
พัดลมติดตั้ง ขนาด 16 นิ้ว	0	0	4,792	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0	0	0	51,000	-100 %	0

ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	118,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	0	17,655	0	0	0 %	0
เครื่องตัดคอนกรีต	0	30,495	0	0	0 %	0
เลื่อยจิ๊กซอว์ปรับรอบแบบตะ	0	2,398.94	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อซิมเมอร์ส ขนาด 2 แรง จำนวน 1 ตัว	22,500	0	0	0	0 %	0
ป้ายไฟหยุดตรวจพร้อมไฟไซเลนแบบต่อไฟฟ้า	0	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล	0	0	0	0	100 %	19,300
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	24,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบขบขาง จำนวน 2 ตัว ราคา 8,500 บาท	17,600	0	0	0	0 %	0
ตู้ทำน้ำเย็น 2 ก๊อกสแตนเลส	0	0	10,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว	0	0	14,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้า	20,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง	24,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	32,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด A4 (18 นิ้ว/40 ซม.)	0	3,700	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	6,200	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สหกรณ์งานสำนักงาน (คอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่อง)	0	0	0	16,000	-100 %	0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	32,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ 700x600 dpi แบบพกพา (inkjet)	0	0	0	7,700	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	12,800	10,900	-100 %	0
จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	2,800
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โรงน้ำดื่มหยอดเหรียญ	0	96,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	107,405	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	212,905	400,588.94	149,915	157,340		163,000
รวมงบลงทุน	212,905	400,588.94	149,915	157,340		163,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	484,818	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการบริหาร หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่างๆ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	484,818	0	0	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	484,818	0	0	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	35,000	40,000	40,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี	0	0	0	0	100 %	15,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	377,889.58	285,364.44	247,379.48	0	0 %	0

รวมเงินอุดหนุน	407,889.58	320,364.44	287,379.48	40,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	407,889.58	320,364.44	287,379.48	40,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,321,185.72	10,194,556.82	9,792,925.9	10,782,600		11,882,940
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	446,530	468,840	530,217	684,900	6.33 %	728,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,290	0	1,071	3,780	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	10,500	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	173,650	179,500	183,480	194,220	5.75 %	205,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,395	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	246,420	267,880	412,571	483,600	1.34 %	490,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,285	31,844	36,278	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	915,070	990,064	1,205,617	1,444,500		1,501,680
รวมงบบุคลากร	915,070	990,064	1,205,617	1,444,500		1,501,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,360	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	0	23,400	0 %	23,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,690	5,870	2,100	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	50,050	41,870	2,100	173,400		173,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,000	62,895	0	94,000	-100 %	0

ค่าจ้างเหมาบริการงานต่างๆ ในกิจการของ อบต.	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไปและ พนักงานทำความสะอาดอาคารและบริเวณ พื้นที่ในเขต อบต.	0	0	0	0	100 %	84,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าเช่ายตามโครงการสร้างแรงจูงใจเพื่อยุติ คดียุติการฟ้องคดีกรมศุลกากร	5,400	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,000	5,600	34,572	60,000	-50 %	30,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0	0	0	94,905	110.74 %	200,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	0	1,500	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,442	0	1,071	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	26,842	68,495	37,143	308,905		374,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	26,775	42,231	81,063	50,000	-40 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,100	15,300	22,200	39,000	-89.49 %	4,100
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,900	43,400	22,030	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	73,775	100,931	125,293	129,000		94,100
รวมงบดำเนินงาน	150,667	211,296	164,536	611,305		641,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						

ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เซฟ	0	5,590	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสารแบบเซกกระดาษธรรมดา สูง	0	0	18,000	0	0 %	0
เครื่องได้ครั้งละ 20 แผ่น						
ชั้นเก็บแฟ้ม 20 ช่อง มีล้อเลื่อน	0	0	3,420	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	5,500
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด	0	0	5,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4.5 ฟุต	0	0	8,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	0	32,000	0	0	0 %	0
สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	6,200	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	22,000	-100 %	0
แบบตั้งโต๊ะ (จอแสดงผลไม่แยกจอ 10 นิ้ว)						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Inkjet แบบพกพา	0	0	0	7,700	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ	0	0	22,000	0	0 %	0
พกพา						
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	6,400	2,500	-100 %	0
โปรแกรมระบบบัญชีค่าน้ำประปา	0	0	20,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	43,790	106,120	48,200		5,500
รวมงบลงทุน	0	43,790	106,120	48,200		5,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	145,905	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	145,905	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	145,905	0	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,211,642	1,245,150	1,476,273	2,104,005		2,148,680
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,532,827.72	11,439,706.82	11,269,198.9	12,886,605		14,031,620

แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการนอกเหนือจากข้าราชการประจำ	0	0	0	48,300	3.52 %	50,000	
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	48,300		50,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	48,030	0	0 %	0	
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าขนส่ง เดินสายไฟ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง	0	0	0	0	100 %	30,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	13,840	0	0	0	0 %	0	
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์	21,280	0	0	0	0 %	0	
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	14,200	19,300	12,312	21.83 %	15,000	
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	13,375	22,995	0	0 %	0	
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	21,288	-29.54 %	15,000	
โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	0	0	0	0	100 %	50,000	
รวมค่าใช้จ่าย	35,120	27,575	90,325	33,600		110,000	

ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	2,500	20,000	25 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	2,500	20,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	35,120	27,575	92,825	101,900		185,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง (POWER MIXER)	0	0	0	26,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล่องเทรทคนวงจรถัดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร	0	0	154,000	0	0 %	0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป	0	0	0	165,000	-40 %	99,000
ค่าจัดซื้อกล่องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE LZ	79,822	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง	0	0	18,800	0	0 %	0
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	0	0	48,000	0	100 %	24,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จตชยทอยสูบนานาเซวตบเพลง ชนิดทวนอน	15,000	0	0	0	0 %	0
จตชยทอยสูบนานาเซวตบเพลง ชนิดทวนอน	12,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	11,600	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	2,500

จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	3,000	0	0 %	0
จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	2,800
ครุภัณฑ์อื่น						
กระจกโค้งเนื้อโพลีคาร์บอเนต	0	0	0	17,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	106,822	0	235,400	272,900		128,300
รวมงบลงทุน	106,822	0	235,400	272,900		128,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	141,942	27,575	328,225	374,800		313,300
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	141,942	27,575	328,225	374,800		313,300
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	473,160	492,720	4.04 %	512,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	46,080	52,780	234,277	383,640	0 %	383,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	28,936	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	46,080	52,780	736,373	948,360		968,280
รวมงบบุคลากร	46,080	52,780	736,373	948,360		968,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	9,600	0 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	9,600		9,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	3,000	-100 %	0

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	11,600	58,000	-82.76 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	292,100	358,460	363,000	17.12 %	425,150
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	292,100	370,060	424,000		435,150
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	223,571.04	442,148.8	231,880.32	498,212	-1.92 %	488,631
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	258,260	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	481,831.04	442,148.8	231,880.32	498,212		488,631
รวมงบดำเนินงาน	481,831.04	734,248.8	601,940.32	931,812		933,381
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	51,000
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ครุภัณฑ์เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก	0	0	0	240,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่นดีวีดี	0	0	0	6,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	246,000		51,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	246,000		51,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	527,911.04	787,028.8	1,338,313.32	2,126,172		1,952,661
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพดีสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	48,700	0	7,480	568.45 %	50,000
โครงการช่วยเหลือเด็กนักเรียนตกเรียนทย กจนทวย	28,000	0	0	0	0 %	0
โครงการยืมสไลเด็กศูนย์พันดี	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการศึกษานอกสถานที่	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	28,000	48,700	0	62,480		125,000
รวมงบดำเนินงาน	28,000	48,700	0	62,480		125,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	776,000	790,000	808,000	820,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนยาทาโรคทางมน	0	0	0	0	100 %	800,000
รวมเงินอุดหนุน	776,000	790,000	808,000	820,000		800,000
รวมงบเงินอุดหนุน	776,000	790,000	808,000	820,000		800,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	804,000	838,700	808,000	882,480		925,000
รวมแผนงานการศึกษา	1,331,911.04	1,625,728.8	2,146,313.32	3,008,652		2,877,661
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

โครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การ ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	85,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	85,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	105,000	0	105,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	67,500	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	67,500	105,000	0	105,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	67,500	105,000	0	105,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	67,500	105,000	0	190,000		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด"	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการขยะอันตรายแลกไซในชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจังหวัดสะอาด หน้าบ้าน นามอง	0	0	0	10,608	-100 %	0
โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัด สะอาด"	0	0	0	0	100 %	30,000

โครงการชุมชนปลอดภัย	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข	0	0	0	280,000	0 %	280,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกและโฟม	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	540,608		390,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,000	34,950	42,330	35,000	-42.86 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	30,000	34,950	42,330	35,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	30,000	34,950	42,330	575,608		410,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	105,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		105,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		105,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	30,000	34,950	42,330	575,608		515,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	97,500	139,950	42,330	765,608		515,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการดูแลห่วงใยผู้ยากไร้และคนเปราะบาง	0	0	0	20,000	-100 %	0	
โครงการดูแลห่วงใยผู้สูงอายุสุขภาพดี	0	0	0	15,000	0 %	15,000	
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	20,000	0 %	20,000	
โครงการเยี่ยมเยือนผู้พิการ	0	0	0	5,000	-100 %	0	
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	20,000	0 %	20,000	
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000	
โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กหลังคลอด	6,412	0	0	0	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	6,412	0	0	100,000		75,000	
รวมงบดำเนินงาน	6,412	0	0	100,000		75,000	
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	6,412	0	0	100,000		75,000	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	6,412	0	0	100,000		75,000	
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	385,790	349,334	320,640	483,660	4.13 %	503,640	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	21,300	0 %	21,300	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	180,000	243,670	540,000	540,000	0 %	540,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,000	27,059	60,000	60,000	0 %	60,000	

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	627,790	662,063	962,640	1,146,960		1,166,940
รวมงบบุคลากร	627,790	662,063	962,640	1,146,960		1,166,940
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	110,000	0 %	110,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,100	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	47,500	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	54,600	42,000	42,000	162,000		162,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	537,918	530,685	923,400	588,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการงานต่างๆ ในกิจการของ อบต.	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไปและ พนักงานทำความสะอาดอาคารและบริเวณ พื้นที่ในเขต อบต.	0	0	0	0	100 %	588,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,200	0	56,909	-47.28 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	86,317.33	680,821.84	142,216.95	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	624,235.33	1,215,706.84	1,065,616.95	844,909		918,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,800	46,559	49,999	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	204,917	298,660	50,000	264,760	-41.93 %	153,759

วัสดุก่อสร้าง	261,514	641,170	255,730	200,000	-25 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	7,500	300 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	102,938	74,380	82,000	61,500	-19.51 %	49,500
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	21,106	5,300	62,500	-36 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	586,169	1,081,875	443,029	656,260		483,259
รวมงบดำเนินงาน	1,265,004.33	2,339,581.84	1,550,645.95	1,663,169		1,563,259
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	2,700	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	0	0	0	3,900	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต	0	0	0	3,900	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 6 ฟุต	0	0	0	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อเครื่องเรือ ขนาด 13 แรง พร้อมหาง	0	40,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้าแบบกระแทก	14,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตระบบไฟฟ้า	28,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อซัมเมอร์ส ขนาด 3 แรง 2 เฟส	0	101,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรง	22,500	0	0	0	0 %	0
ซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรง 1 เฟส	0	0	47,500	0	0 %	0
ติดตั้งเพดานดาวโลหะระบบเซส เซลล์ (SOLACEAL)	0	494,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์	14,000	0	0	0	0 %	0

ค่าจัดซื้อล้อยางเตื่อนไฟฟ้า	3,500	0	0	0	0 %	0
ตู้เชื่อมไฟฟ้า	0	0	4,990	0	0 %	0
สว่านไฟฟ้าแบบกระแทก	0	0	1,490	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดพิเศษ หอจดหมายเหตุ LED ขนาด เครื่องรับกระดาษ A3	0	0	0	53,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าติดตั้งเครื่องกรองน้ำอุบเคบวเมค หมูท 4 ตัวกรองแบบเยื่อ	87,700	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	170,500	636,200	53,980	76,500		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งโครงตาข่ายกั้นกอคาร บริเวณประตูวัด วัด สว่างเมือง	0	20,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพวยมถลยแดง เที่ยว 4 กิโลเมตร	28,000	0	0	0	0 %	0
เที่ยว 4 กิโลเมตร	37,800	0	0	0	0 %	0
เที่ยว 4 กิโลเมตร	0	0	304,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วชุมชนในพื้นที่ตำบล โครงการก่อสร้างรั้วชุมชนในพื้นที่ตำบล	92,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)	0	358,400	0	0	0 %	0
(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก))	0	15,114	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	881,300	577,680	997,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,039,600	971,194	1,301,500	0		0
รวมงบลงทุน	1,210,100	1,607,394	1,355,480	76,500		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	73,824	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	73,824	0	0	0		0

รวมงบรายจ่ายอื่น	73,824	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	3,176,718.33	4,609,038.84	3,868,765.95	2,886,629		2,730,199
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถสามล้อบรรทุกเอนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	75,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกระจายข่าวชนิดไร้สาย	0	0	0	0	100 %	333,600
ซั้มเมอร์ส ขนาด 1.5 แรง 1 เฟส	0	0	0	16,800	0 %	16,800
ซั้มเมอร์ส ขนาด 2 แรง 1 เฟส	0	0	0	70,500	-33.33 %	47,000
ซั้มเมอร์ส ขนาด 3 แรง 3 เฟส	0	0	0	90,000	-50 %	45,000
ซั้มเมอร์ส ขนาด 5 แรง 3 เฟส	0	0	0	94,000	2.13 %	96,000
ตู้ควบคุมเครื่องสูบลมเบตเตส ขนาด ๖ แวงม	0	0	0	26,000	-100 %	0
ตู้ควบคุมเครื่องสูบลมเบตเตส ขนาด ๖ แวงม	0	0	0	30,000	-100 %	0
เสไฟฟ้าสำหรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์	0	0	423,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	47,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	423,600	374,800		613,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
เครื่องจักรกลก่อสร้างถนน	0	0	0	183,000	-100 %	0
เครื่องจักรกลก่อสร้างถนน	0	0	0	499,600	-100 %	0
เครื่องจักรกลก่อสร้างถนน	0	0	15,500	0	0 %	0
เครื่องจักรกลก่อสร้างถนน	0	0	15,500	0	0 %	0
เครื่องจักรกลก่อสร้างถนน	0	0	0	444,000	-100 %	0

โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพรง	0	0	0	0	100 %	444,000
โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพรง	0	0	0	444,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งตู้รับแรงดันไฟฟ้าแรงสูง (คน)	0	0	0	330,900	-100 %	0
โครงการวางท่อเมนบวระที่ 1 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0	0	0	39,000	-100 %	0
โครงการวางท่อเมนบวระที่ หมู่บ้าน หมู่ที่ 0	0	0	0	30,900	-100 %	0
โครงการวางท่อเมนบวระที่ หมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0	0	0	364,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการรวบรวมปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม	0	0	0	45,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมที่ 1	0	0	0	39,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต	0	0	142,340	0	0 %	0
(โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำทาง (บวระ) 1	0	0	30,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	203,340	2,419,900		444,000
รวมงบลงทุน	0	0	626,940	2,794,700		1,057,400
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	626,940	2,794,700		1,057,400
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนนทราย (หนองขย) หมู่ที่ ๖	0	0	0	493,500	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	493,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	493,500		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	0	493,500		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าธรรมเนียมเช่าที่ดินในการทิ้งขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	345,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		345,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		545,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	0	0	0	0	100 %	2,400,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		2,400,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		2,400,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	0		2,945,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	209,900	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	209,900		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	209,900		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	0	209,900		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,176,718.33	4,609,038.84	4,495,705.95	6,384,729		6,732,599
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ชุมชนสมพันธ์ตามย เสพติด ประจำปี 2550	0	80,000	0	0	0 %	0
โครงการขับเคลื่อนพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจิตอาสาชุมชนบระชาคมหมู่บ้าน เพย	28,665	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ชุมชนบระชาคมหมู่บ้าน เพย	0	0	3,450	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ชุมชนบระชาคมหมู่บ้าน เพย	0	4,200	0	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	65,000	0 %	65,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมแกนนำเด็กและเยาวชนด้านยาเสพติด	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการอบรมปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนห่างไกลบุหรี่และสุรา	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	28,665	84,200	3,450	140,000		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	104,920	114,680	84,220	102,420	-21.89 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	104,920	114,680	84,220	102,420		80,000
รวมงบดำเนินงาน	133,585	198,880	87,670	242,420		210,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	133,585	198,880	87,670	242,420		210,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	133,585	198,880	87,670	242,420		210,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	80,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งภายในและภายนอก	0	45,200	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลสำหรับแข่งขันทั้งภายในและภายนอก	0	0	56,510	50,000	0 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสมัครเล่น	0	13,135	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสมัครเล่น	0	0	19,945	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนด้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	80,000	58,335	76,455	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	80,000	58,335	76,455	100,000		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	80,000	58,335	76,455	100,000		100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,800	16,900	7,900	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาสมัครเล่น	0	5,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสมัครเล่น	0	0	21,900	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสมัครเล่น	0	0	0	30,000	-100 %	0

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการจัดแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์	0	0	67,390	0	0 %	0
โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา	0	1,500	500	20,000	-100 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	142,400	86,000	0	0	0 %	0
โครงการพวงมาลัยพระพรและเจเรญพระพุทธรูป	0	6,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ (งานรอกษ ขุ้มแม่พระ) พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์วันผู้สูงอายุ	141,440	76,300	60,840	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	285,640	192,200	158,530	130,000		330,000
รวมงบดำเนินงาน	285,640	192,200	158,530	130,000		330,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	0	0	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนการจัดงานลอยกระทงที่ยังฟ้าอยุธยา มรดกโลก	0	0	0	0	100 %	40,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	20,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0	20,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0	20,000		40,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	305,640	212,200	158,530	150,000		370,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	385,640	270,535	234,985	250,000		470,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านแพรง	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านใหม่	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสำพะเนียง	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบสำรวจ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		240,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		240,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	0		240,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0		240,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	29,330	27,780	30,200	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	29,330	27,780	30,200	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	29,330	27,780	30,200	50,000		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	29,330	27,780	30,200	50,000		50,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการ "คนเมืองมีถัง คนบ้านมีโอ่ง"	0	0	0	0	100 %	20,000	
โครงการทอผ้าและเย็บกระเป๋าเพื่อส่งเสริมอาชีพสตรี	0	0	58,550	0	0 %	0	
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษาป่า"	0	0	0	0	100 %	10,000	
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	31,510	0	15,870	0	0 %	0	
โครงการปลูกต้นไม้ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	10,000	0 %	10,000	
โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนอนุรักษ์	0	0	0	10,000	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	31,510	0	74,420	20,000		40,000	
รวมงบดำเนินงาน	31,510	0	74,420	20,000		40,000	
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ (คลองไส้ไก่) หมู่ที่ 5 ตำบลสำพะเนียง	0	0	0	0	100 %	95,300	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		95,300	
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		95,300	
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	31,510	0	74,420	20,000		135,300	
รวมแผนงานการเกษตร	60,840	27,780	104,620	70,000		185,300	
แผนงานการพาณิชย์							
งานกิจการประปา							
งบดำเนินงาน							
ค่าสาธารณูปโภค							

ค่าไฟฟ้า	958,029.3	1,003,806.06	898,049.44	984,000	-2.03 %	964,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	958,029.3	1,003,806.06	898,049.44	984,000		964,000
รวมงบดำเนินงาน	958,029.3	1,003,806.06	898,049.44	984,000		964,000
รวมงานกิจการประปา	958,029.3	1,003,806.06	898,049.44	984,000		964,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	958,029.3	1,003,806.06	898,049.44	984,000		964,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	85,756	107,413	128,780	161,520	0 %	161,520
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ โครงการอื่น	78,786	0	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	5,865,600	6,311,548	2.27 %	6,454,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,208,000	1,728,000	1.11 %	1,747,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	18,000	13,000	12,000	0 %	12,000
สำรองจ่าย	1,655,700	0	70,373.13	470,000	6.38 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	79,830	79,992	80,118	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	80,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	158,649.1	160,000	142,964.8	170,000	5.88 %	180,000
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	0	56,430	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	1,990,891.1	421,673	7,508,709.93	8,933,186		9,135,520
รวมงบกลาง	1,990,891.1	421,673	7,508,709.93	8,933,186		9,135,520
รวมงบกลาง	1,990,891.1	421,673	7,508,709.93	8,933,186		9,135,520
รวมแผนงานงบกลาง	1,990,891.1	421,673	7,508,709.93	8,933,186		9,135,520
รวมทุกแผนงาน	18,816,296.49	19,764,673.52	27,115,807.54	34,000,000		35,750,000

