

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	42,840	28,296	306,900	514,480	0 %	514,480
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	3,510	2,427	24,570	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	3,510	2,427	24,570	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	7,200	0	50,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	99,600	119,844	726,840	1,195,200	0 %	1,195,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	156,660	152,994	1,133,280	1,880,320		1,880,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	90,910	183,640	1,793,925	1,870,000	8.07 %	2,021,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	13,270	21,340	0	67,200	25 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	3,500	14,000	52,500	175,200	-4.11 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	9,150	19,420	59,990	160,000	7.5 %	172,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,500	3,000	1,010	5,700	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	82,190	168,220	1,138,670	1,360,200	1.86 %	1,385,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	46,810	45,190	19,885	144,000	-8.33 %	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	247,330	454,810	3,065,980	3,782,300		3,962,500
รวมงบบุคลากร	403,990	607,804	4,199,260	5,662,620		5,842,820
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	95,000	-84.21 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	8,100	13,100	110,000	120,000	8.33 %	130,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	8,761.75	20,000	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	17,170	837	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	25,270	13,937	118,761.75	235,000		185,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	8,484	31,961	280,290	-16.52 %	234,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	6,025	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,960	25,000	0 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสาร อบต.	0	0	72,760	75,000	0 %	75,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	9,800	35,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่า ธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน/สัมมนา ต่างๆ	0	0	0	0	100 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	108,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพ	0	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	7,332.95	16,122.34	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	123,816.95	138,628.34	585,290		594,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	4,000	11,560	40,000	250 %	140,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	3,445	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,985.57	19,923.63	42,730.39	115,000	4.35 %	120,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	3,660	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	39,600	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	26,985.57	23,923.63	100,995.39	235,000		340,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	25,225.79	169,264.8	200,000	0 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	665	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	280.34	970.49	4,594.58	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	2,003	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	896.13	3,210	20,267.66	25,000	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,176.47	29,406.28	196,795.04	245,000		245,000
รวมงบดำเนินงาน	53,432.04	191,083.86	555,180.52	1,300,290		1,364,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	21,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สาขา พร้อมโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ	0	0	0	0	100 %	60,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	0	100 %	436,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงานส่วนตำบล	0	0	0	5,000	140 %	12,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	6,400
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0	100 %	7,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	9,000		559,300
รวมงบลงทุน	0	0	0	9,000		559,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	457,422.04	798,887.86	4,774,440.52	6,991,910		7,786,120
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	41,600	89,460	714,310	878,600	3.56 %	909,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,430	16,700	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	7,000	10,500	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	20,660	43,780	132,530	360,000	4.33 %	375,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,925	3,000	2,160	8,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,530	13,580	89,265	117,500	-0.12 %	117,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	4,420	3,675	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	80,145	177,940	952,440	1,430,800		1,468,800
รวมงบบุคลากร	80,145	177,940	952,440	1,430,800		1,468,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	3,000	4,600	61,500	78,000	0 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	5,191	15,759.5	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	5,267	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	3,000	15,058	77,259.5	98,000		98,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	170,000	-29.41 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน/สัมมนาต่างๆ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,610	33,054.3	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	2,610	33,054.3	250,000		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	14,256	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	3,615.6	16,428.6	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	13,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	3,615.6	43,684.6	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	3,000	21,283.6	153,998.4	448,000		418,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0	0	0	14,000	0 %	14,000
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัวๆละ 2,000.-บาท	0	0	0	6,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน สำหรับพนักงานส่วนตำบล	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0	100 %	7,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	25,000		21,900
รวมงบลงทุน	0	0	0	25,000		21,900
รวมงานบริหารงานคลัง	83,145	199,223.6	1,106,438.4	1,903,800		1,908,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	540,567.04	998,111.46	5,880,878.92	8,895,710		9,694,820
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	10,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมบำบัดรักษา ฟันฟู ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในตำบลบางไตนุด	0	0	0	0	100 %	130,000
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		190,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	0	0	0	50,000		190,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	60,000		190,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	10,440	11,000	256,770	561,000	-1.35 %	553,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,560	8,000	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,270	13,060	83,920	160,000	154.85 %	407,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,730	4,940	4,500	24,000	200 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	24,000	37,000	345,190	787,000		1,075,200
รวมงบบุคลากร	24,000	37,000	345,190	787,000		1,075,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	1,600	3,200	24,000	50,000	-28 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	3,000	66.67 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,941	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	3,541	3,200	24,000	53,000		41,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	6,000	102,710	220,000	-49.09 %	112,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน/สัมมนาต่างๆ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนานวัตกรรม สื่อการเรียนรู้และส่งเสริมผู้เรียนแบบบูรณาการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	6,110	10,000	50 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	0	6,000	108,820	270,000		177,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	16,267	25,000	0 %	25,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	6,000	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	22,267	55,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	3,541	9,200	155,087	378,000		273,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด	0	0	0	0	100 %	11,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงานส่วนตำบล	0	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	4,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	22,300		17,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	22,300		17,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	27,541	46,200	500,277	1,187,300		1,365,200
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	700	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	392,000	-30 %	274,400
2) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในเด็กปฐมวัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	10,000	0 %	10,000
3) โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	0	0	253,800	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	253,800	402,700		304,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	315,323.25	562,400	-11.61 %	497,120
วัสดุการศึกษา	0	0	0	2,800	3,300 %	95,200
รวมค่าวัสดุ	0	0	315,323.25	575,200		602,320
รวมงบดำเนินงาน	0	0	569,123.25	977,900		906,720
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	682,000	900,000	-9.78 %	812,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	682,000	900,000		812,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	682,000	900,000		812,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	1,251,123.25	1,877,900		1,718,720
รวมแผนงานการศึกษา	27,541	46,200	1,751,400.25	3,065,200		3,083,920
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าดำเนินโครงการรณรงค์และป้องกัน โรคติดต่อ	0	0	176,854.2	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการป้องกัน และลดการแพร่โรค เอดส์ และโรคติดต่ออื่นๆ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ และป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไขเลือด ออก	0	0	0	350,000	-14.29 %	300,000
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	176,854.2	380,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	176,854.2	380,000		400,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน	0	0	0	59,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	59,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	59,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	52,500	90,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	52,500	90,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	52,500	90,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	229,354.2	529,000		400,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	229,354.2	529,000		400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	537,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	159,600
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		762,600
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		762,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	70,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		90,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน/สัมมนาต่างๆ	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		290,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	4,000
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	7,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงานส่วนตำบล	0	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	32,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	6,400
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		61,400
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		61,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		1,114,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	479,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	154,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	699,800		0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	699,800		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	36,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยาสัน	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด	0	0	0	16,700	-100 %	0
โครงการส่งเสริม และพัฒนามหาบพาสตรี	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ตำบลบางไทรนาค	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตำบลบางไทรนาค	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และสินค้า OTOP	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	381,700		15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	437,700		15,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	7,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	7,600		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	7,600		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	1,165,100		15,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	1,165,100		1,129,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	34,410	46,160	222,690	458,300	49.97 %	687,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	45	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	7,000	0	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	33,800	69,940	125,280	677,100	1.89 %	689,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,120	11,920	9,000	86,100	-2.44 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	80,375	135,020	356,970	1,287,500		1,527,180
รวมงบบุคลากร	80,375	135,020	356,970	1,287,500		1,527,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	4,950	6,000	12,000	42,000	66.67 %	70,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	4,950	6,000	12,000	42,000		80,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	29,330	69,000	582.61 %	471,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน/สัมมนาต่างๆ	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	19,783.23	52,182.07	612,990	-67.37 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	0	19,783.23	81,512.07	691,990		731,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	2,053	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	51,873.6	80,000	25 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	80,000	25 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	27,339.3	96,043.63	220,000	-54.55 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,200	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	1,715	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	27,339.3	156,885.23	460,000		390,000
รวมงบดำเนินงาน	4,950	53,122.53	250,397.3	1,193,990		1,201,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน กระจก	0	0	0	0	100 %	14,000
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	8,000
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน สำหรับพนักงาน ส่วนตำบล	0	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	0	0	0	0	100 %	7,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0	100 %	7,900
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	0	100 %	8,500
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	6,400
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		73,800
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		73,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน	85,325	188,142.53	607,367.3	2,481,490		2,801,980
งานไฟฟ้าถนน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลอง ๙ หมู่ที่ ๖	0	0	0	522,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประเสริฐ นพพากุล หมู่ที่ ๕	0	0	0	478,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ สายดอนตาลา หมู่ที่ ๒ บ้านหัวกรวด	0	0	0	441,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ สายโรคนาค หมู่ที่ ๑	0	0	0	414,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเลียบบนบริเวณหน้าบ้านนายบุญธรรม สายสด หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตข้างอาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	374,200
โครงการก่อสร้างหอกระจายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	0	0	0	110,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ หมู่ที่ 4	0	0	0	917,968	-100 %	0
โครงการขยายถนนทางเข้าอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒	0	0	0	22,900	-100 %	0
โครงการเจาะท่อลอดถนน หมู่ที่ ๓	0	0	0	464,700	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๔	0	0	0	335,800	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หน้าอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	502,000
โครงการปรับปรุงเกาะกลาง คสล. หมู่ที่ ๓	0	0	0	50,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนขวาง หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	392,300
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้า รพ.สต.บ้านน้ำตก หมู่ที่ 1 เชื่อมตำบลท่าชุมพล	0	0	0	0	100 %	1,207,700
โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมขยายถนน หมู่ที่ ๑	0	0	0	35,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงถนน ลงลูกรัง หินคลุก บำรุงรักษาท่อระบายน้ำ วางระบายน้ำ	0	0	0	0	100 %	450,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	3,794,268		3,176,200
รวมงบลงทุน	0	0	0	3,794,267.81		3,176,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	104,832	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	104,832		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	104,832.19		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	3,899,100		3,176,200
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	56,544	425,235	500,000	5.12 %	525,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวเส้นทางจราจร	0	0	0	380,000	-100 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวเส้นทางจราจร	0	0	83,043	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	56,544	508,278	880,000		625,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	56,544	508,278	880,000		775,600
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	56,544	508,278	880,000		775,600
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	85,325	244,686.53	1,115,645.3	7,260,590		6,753,780
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน	0	0	7,500	0	0 %	0
โครงการป้องกัน และลดการแพร่โรคเอดส์ และโรคติดต่ออื่นๆ	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น	0	0	32,903.8	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด	0	0	12,130	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ตำบลบางโตนด	0	0	20,700	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำ แผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การ จัดประชุมประชาคมแผนชุมชน	0	0	5,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	78,233.8	20,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	78,233.8	20,000		65,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	78,233.8	20,000		65,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	78,233.8	20,000		65,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้าน ยาเสพติด	0	0	4,050	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ตำบลบางโตนด	0	0	0	70,000	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	4,050	70,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้า	0	0	0	35,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	35,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	4,050	105,000		70,000
รวมงานไฟฟ้าและนันทนาการ	0	0	4,050	105,000		70,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดแท่นเทียนพรรษา	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี เนื่องในโอกาสสมหามงคล เฉลิมพระชนมยุ ๖๑ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๙	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ ราชกุมาร เนื่องในโอกาสสมหามงคล เฉลิมพระชนมยุ ๖๔ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันทุจริต ปลุก จิตสำนึกให้นักเรียน	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมงานประเพณีวัน สงกรานต์	0	0	14,120	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระ บรมราชินีนาถ	0	0	0	50,000	40 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	71,350	70,000	0 %	70,000
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	85,470	220,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	85,470	220,000		160,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	10,000	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	10,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	10,000	20,000		20,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	0	0	95,470	240,000		180,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	0	0	99,520	345,000		250,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	16,256	92,096	145,000	8.28 %	157,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	8,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	1,600,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	1,500	3,000	18,000	24,000	0 %	24,000
สำรองจ่าย	0	30,000	88,602.63	250,000	175.79 %	689,480
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	93,000	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	157,690	3.37 %	163,000
รวมงบกลาง	1,500	49,256	291,698.63	676,690		10,733,480
รวมงบกลาง	1,500	49,256	291,698.63	676,690		10,733,480
รวมงบกลาง	1,500	49,256	291,698.63	676,690		10,733,480
รวมแผนงานงบกลาง	1,500	49,256	291,698.63	676,690		10,733,480
รวมทุกแผนงาน	654,933.04	1,338,253.99	9,446,731.1	22,017,290		32,300,000