

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด**  
**อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	306,900	471,240	85,680	484,080	6.2 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	24,570	38,610	7,020	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	24,570	38,610	7,020	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกององค์การบริหารส่วนตำบล	50,400	79,200	14,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	726,840	1,073,142	554,400	1,195,200	0 %	1,195,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>1,133,280</b>	<b>1,700,802</b>	<b>668,520</b>	<b>1,849,920</b>		<b>1,879,920</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,793,925	1,181,376	826,770	2,152,800	7.8 %	2,320,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	35,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	52,500	122,616.67	70,350	168,000	0 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	59,990	97,905	70,150	181,680	5.88 %	192,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,010	2,095	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,138,670	982,788.06	527,613	1,390,680	-26.57 %	1,021,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,885	79,540	46,423	132,000	-45.45 %	72,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,065,980</b>	<b>2,466,320.73</b>	<b>1,576,306</b>	<b>4,109,160</b>		<b>3,858,360</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,199,260</b>	<b>4,167,122.73</b>	<b>2,244,826</b>	<b>5,959,080</b>		<b>5,738,280</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	57,700	0	15,000	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	110,000	93,000	84,000	140,000	0 %	140,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,761.75	14,740.25	11,378.5	40,000	0 %	40,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>118,761.75</b>	<b>165,440.25</b>	<b>95,378.5</b>	<b>195,000</b>		<b>210,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	31,961	204,283	454,491.63	354,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	354,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	6,025	4,200	2,500	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,960	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสาร อบต.	72,760	73,950	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	9,800	17,510	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ ค่า ธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน/สัมมนา ต่างๆ	0	0	33,860	90,000	0 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	250,000	0 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพ	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ในการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการพัฒนาประชาธิปไตย และพัฒนาระบบการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,122.34	58,604.65	40,389.81	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>138,628.34</b>	<b>358,547.65</b>	<b>531,241.44</b>	<b>914,000</b>		<b>904,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	11,560	27,260	16,910	140,000	0 %	140,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,445	3,365	8,865	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,730.39	46,875.75	21,127.6	110,000	-9.09 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,660	11,030	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	39,600	0	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>100,995.39</b>	<b>88,530.75</b>	<b>46,902.6</b>	<b>350,000</b>		<b>310,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	169,264.8	188,454.09	103,585.51	200,000	0 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	665	1,475	1,069	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,594.58	6,403.95	3,022.75	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,003	3,855	1,309	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,267.66	22,260	15,840	25,000	0 %	25,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>196,795.04</b>	<b>222,448.04</b>	<b>124,826.26</b>	<b>245,000</b>		<b>245,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>555,180.52</b>	<b>834,966.69</b>	<b>798,348.8</b>	<b>1,704,000</b>		<b>1,669,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน กระจก	0	0	21,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สาขา พร้อม โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ	0	0	49,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	209,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงานส่วน ตำบล	0	0	10,000	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	5,000
<b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>						
เครื่องพ่นยา	0	0	0	0	100 %	17,000
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก (Inkjet)	0	0	0	0	100 %	7,900
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	2,500
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	5,600	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	7,700	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319,200</b>	<b>6,000</b>		<b>48,400</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319,200</b>	<b>6,000</b>		<b>48,400</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	20,000	20,000	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>4,774,440.52</b>	<b>5,022,089.42</b>	<b>3,382,374.8</b>	<b>7,669,080</b>		<b>7,455,680</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	714,310	590,420	269,050	880,680	6.85 %	941,040
เงินประจำตำแหน่ง	10,500	24,500	17,666	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	132,530	242,340	152,050	392,760	5.46 %	414,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,160	4,720	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	89,265	67,228	48,450	120,960	4.07 %	125,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,675	14,000	10,000	24,000	0 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>952,440</b>	<b>943,208</b>	<b>497,216</b>	<b>1,460,400</b>		<b>1,547,120</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>952,440</b>	<b>943,208</b>	<b>497,216</b>	<b>1,460,400</b>		<b>1,547,120</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	61,500	71,500	35,000	70,000	-40 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,759.5	16,110.5	7,447	28,000	7.14 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>77,259.5</b>	<b>87,610.5</b>	<b>42,447</b>	<b>98,000</b>		<b>72,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	107,010	900	70,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน/สัมมนาต่างๆ	0	0	3,010	50,000	0 %	50,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,054.3	9,756.29	26,240	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่ายสอย</b>	<b>33,054.3</b>	<b>116,766.29</b>	<b>30,150</b>	<b>170,000</b>		<b>220,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	14,256	10,032	22,905	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,428.6	20,496	12,913	32,000	25 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,000	6,000	23,100	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>43,684.6</b>	<b>36,528</b>	<b>58,918</b>	<b>92,000</b>		<b>110,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>153,998.4</b>	<b>240,904.79</b>	<b>131,515</b>	<b>360,000</b>		<b>402,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	2,000
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0	13,800	14,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน สำหรับพนักงานส่วนตำบล	0	5,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	7,700	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>18,800</b>	<b>21,700</b>	<b>0</b>		<b>18,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>18,800</b>	<b>21,700</b>	<b>0</b>		<b>18,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริหารงานคลัง	1,106,438.4	1,202,912.79	650,431	1,820,400		1,967,120
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,880,878.92	6,225,002.21	4,032,805.8	9,489,480		9,422,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	146,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		164,160
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		164,160
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมบำบัดรักษา ฟันฟุ ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในตำบลบางไทรนุด	0	0	0	130,000	0 %	130,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	50,000
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ	0	2,960.8	305,172.5	200,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	2,960.8	305,172.5	355,000		425,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>2,960.8</b>	<b>305,172.5</b>	<b>415,000</b>		<b>495,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีที่ 2 (โครงการต่อเนื่อง)	0	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย</b>	<b>0</b>	<b>2,960.8</b>	<b>305,172.5</b>	<b>435,000</b>		<b>679,160</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>0</b>	<b>2,960.8</b>	<b>305,172.5</b>	<b>435,000</b>		<b>679,160</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	256,770	192,400	245,815.49	581,520	-48.47 %	299,640
เงินประจำตำแหน่ง	0	17,500	17,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	83,920	155,770	168,650	420,720	-65.46 %	145,320



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,500	8,000	27,725	72,000	-75 %	18,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>345,190</b>	<b>373,670</b>	<b>459,690.49</b>	<b>1,116,240</b>		<b>504,960</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>345,190</b>	<b>373,670</b>	<b>459,690.49</b>	<b>1,116,240</b>		<b>504,960</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	24,000	33,000	24,000	36,000	16.67 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	7,043	15,000	-80 %	3,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>24,000</b>	<b>33,000</b>	<b>31,043</b>	<b>51,000</b>		<b>45,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	102,710	128,350	80,080	240,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	10,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน/สัมมนาต่างๆ	0	0	0	50,000	-12 %	44,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,110	0	0	15,000	0 %	15,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>108,820</b>	<b>138,350</b>	<b>80,080</b>	<b>305,000</b>		<b>99,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	16,267	6,485	29,936	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,000	4,500	0	25,000	0 %	25,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>22,267</b>	<b>10,985</b>	<b>29,936</b>	<b>80,000</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>155,087</b>	<b>182,335</b>	<b>141,059</b>	<b>436,000</b>		<b>224,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก	0	4,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน กระจก	0	6,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด	0	0	11,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงานส่วน ตำบล	0	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	2,500
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	4,300	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>16,000</b>	<b>16,000</b>	<b>0</b>		<b>2,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>16,000</b>	<b>16,000</b>	<b>0</b>		<b>2,500</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>500,277</b>	<b>572,005</b>	<b>616,749.49</b>	<b>1,552,240</b>		<b>731,460</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	274,680
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	290,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	36,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>600,840</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>600,840</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จัดการบริหารสถานศึกษา	0	310,600	150,200	347,900	-100 %	0
2) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในเด็กปฐมวัย เพื่อเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	7,600	0	10,000	-100 %	0
3)โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่ง ชาติ	0	0	0	20,000	-100 %	0
4) ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จัดการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดซื้อ วัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	0	120,700	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่า ธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน/สัมมนา ต่างๆ	0	0	0	0	100 %	6,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จัดการบริหารสถานศึกษา	253,800	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการศิลปะภาคฤดูร้อน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	22,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	0	0	100 %	108,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	0	0	100 %	382,200
<b>รวมค่าใช้จ่ายสอย</b>	<b>253,800</b>	<b>318,200</b>	<b>150,200</b>	<b>498,600</b>		<b>769,600</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	9,868	0	10,000	200 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	315,323.25	210,633.74	233,186.8	488,600	12.39 %	549,120
วัสดุการศึกษา	0	0	95,200	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>315,323.25</b>	<b>220,501.74</b>	<b>328,386.8</b>	<b>498,600</b>		<b>579,120</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	36,000	0 %	36,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,000</b>		<b>36,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>569,123.25</b>	<b>538,701.74</b>	<b>478,586.8</b>	<b>1,033,200</b>		<b>1,404,720</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	0	100 %	94,000
ชั้นเหล็กเอนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	6,400
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0	100 %	15,800
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>116,200</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>116,200</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	342,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	682,000	876,000	546,000	534,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สืบ สานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรี ไทย	0	0	0	0	100 %	60,000
อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่โรงเรียน วัดศรีประจักษ์	0	0	0	0	100 %	344,000
อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่โรงเรียน วัดสมณะ	0	0	0	0	100 %	400,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>682,000</b>	<b>876,000</b>	<b>546,000</b>	<b>876,000</b>		<b>804,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>682,000</b>	<b>876,000</b>	<b>546,000</b>	<b>876,000</b>		<b>804,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>1,251,123.25</b>	<b>1,414,701.74</b>	<b>1,024,586.8</b>	<b>1,909,200</b>		<b>2,925,760</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>1,751,400.25</b>	<b>1,986,706.74</b>	<b>1,641,336.29</b>	<b>3,461,440</b>		<b>3,657,220</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	39,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าดำเนินโครงการรณรงค์และป้องกัน โรคติดต่อ	176,854.2	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกัน และลดการแพร่โรค เอดส์ และโรคติดต่ออื่นๆ	0	16,275	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือด ออก	0	156,320.6	145,909.8	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	44,197	50,000	100 %	100,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	50,300	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>176,854.2</b>	<b>172,595.6</b>	<b>190,106.8</b>	<b>300,300</b>		<b>399,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>176,854.2</b>	<b>172,595.6</b>	<b>190,106.8</b>	<b>300,300</b>		<b>399,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องฟ่นหมอกควัน	0	59,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>59,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>59,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับพัฒนา ระบบบริการสาธารณสุขพื้นฐาน (อสม.)	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	120,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	52,500	45,000	0	30,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>52,500</b>	<b>45,000</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>52,500</b>	<b>45,000</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>229,354.2</b>	<b>276,595.6</b>	<b>190,106.8</b>	<b>450,300</b>		<b>549,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>229,354.2</b>	<b>276,595.6</b>	<b>190,106.8</b>	<b>450,300</b>		<b>549,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	219,250	566,400	7.7 %	610,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	17,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	66,150	165,120	3.56 %	171,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	275	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303,175</b>	<b>773,520</b>		<b>823,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303,175</b>	<b>773,520</b>		<b>823,000</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	60,000	75,000	4 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,771.75	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64,771.75</b>	<b>95,000</b>		<b>98,000</b>
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	4,050	15,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน/สัมมนาต่างๆ	0	0	0	80,000	-31.25 %	55,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	9,240	50,000	-20 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,290</b>	<b>145,000</b>		<b>110,000</b>
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,956	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,956</b>	<b>60,000</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84,017.75</b>	<b>300,000</b>		<b>268,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	4,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	7,000	7,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงานส่วน ตำบล	0	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	0	0	0	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน	0	0	32,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	7,700	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	5,600	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58,600</b>	<b>23,700</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58,600</b>	<b>23,700</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445,792.75</b>	<b>1,097,220</b>		<b>1,091,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	182,040	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	14,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	94,260	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	3,535	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>293,835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>293,835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	0	28,200	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>28,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	9,620	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,970	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	0	24,550	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริม และพัฒนาบทบาทสตรี	0	5,330	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตำบลบางไทร	0	13,300	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>55,770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	9,036	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	4,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>13,036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>97,006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	7,600	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>7,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>7,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>398,441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>398,441</b>	<b>445,792.75</b>	<b>1,097,220</b>		<b>1,091,000</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	222,690	207,640	125,360	483,120	38.14 %	667,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	21,000	14,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	125,280	465,125	285,850	682,680	-13.85 %	588,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,000	40,710	32,175	84,000	-50 %	42,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>356,970</b>	<b>734,475</b>	<b>457,385</b>	<b>1,315,800</b>		<b>1,363,500</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>356,970</b>	<b>734,475</b>	<b>457,385</b>	<b>1,315,800</b>		<b>1,363,500</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	12,000	27,000	13,500	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>12,000</b>	<b>27,000</b>	<b>13,500</b>	<b>48,000</b>		<b>58,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	29,330	56,514	106,185.5	439,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	390,200
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่า ธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน/สัมมนา ต่างๆ	0	0	2,380	60,000	0 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	52,182.07	535,674.49	6,291.6	200,000	0 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>81,512.07</b>	<b>592,188.49</b>	<b>114,857.1</b>	<b>699,000</b>		<b>650,200</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	2,053	5,595	7,317	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	51,873.6	74,493.4	37,738.9	150,000	0 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	19,809	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	96,043.63	123,178.37	23,331.42	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,200	8,700	700	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	1,715	3,880	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>156,885.23</b>	<b>215,846.77</b>	<b>88,896.32</b>	<b>440,000</b>		<b>440,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>250,397.3</b>	<b>835,035.26</b>	<b>217,253.42</b>	<b>1,187,000</b>		<b>1,148,200</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน กระจก	0	0	14,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	8,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน สำหรับพนักงาน ส่วนตำบล	0	0	6,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	0	0	7,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	7,900	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58,900</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58,900</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>607,367.3</b>	<b>1,569,510.26</b>	<b>733,538.42</b>	<b>2,502,800</b>		<b>2,511,700</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	150,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>150,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลอง ๙ หมู่ที่ ๖	0	330,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเลื่อน(ตันจามจรี) หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	417,900
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ สายดอนตาลา หมู่ที่ ๒ บ้านหัวกรวด	0	441,200	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสุเทพ-คลองชลประทานหมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	694,700
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเลียบกบนบบริเวณหน้าบ้านนายบุญธรรม สายสด หมู่ที่ 5	0	0	249,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรนด	0	0	0	334,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตข้างอาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 6	0	0	368,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรนด	0	0	0	885,300	-100 %	0
โครงการขยายถนนทางเข้าอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒	0	22,900	0	0	0 %	0
โครงการขยายถนนลูกรัง สายเลียบบคลองบางไทรนด ฝั่งขวา หมู่ที่ 4	0	0	0	775,000	-100 %	0
โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ ซอยคนดี เชื่อมซอยต้นจัน หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	116,000
โครงการเจาะท่อลอดถนน หมู่ที่ ๓	0	421,100	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายคลองแปด หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	109,800
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายเลียบบคลองชลประทาน 2R ฝั่งขวา หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	196,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการติดตั้ง GUARD RAIL หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	69,160
โครงการติดตั้ง GUARD RAIL หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	72,760
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณสะพานข้ามคลองชลประทาน 2R หมู่ที่ 5	0	0	0	129,200	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายคลองชลประทาน 2R หมู่ที่ 6	0	0	0	295,200	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ สายคลองชลประทาน 8R หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	597,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๔	0	335,800	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หน้าอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 4	0	0	502,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ 6	0	0	0	96,200	-100 %	0
โครงการถมที่ดินสาธารณะ หมู่ที่ 3	0	0	0	20,600	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนขวาง หมู่ที่ 2	0	0	392,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมกลบดินหลังท่ออัดแน่น บริเวณบ้านนายจักรชัยสุวรรณโสภา หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	84,700
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงถนน ลงลูกรัง หินคลุก บำรุงรักษาท่อระบายน้ำ วางระบายน้ำ	0	0	35,340	922,740	-45.81 %	500,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>1,551,000</b>	<b>1,546,840</b>	<b>3,458,840</b>		<b>2,858,620</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>1,551,000</b>	<b>1,546,840</b>	<b>3,458,840</b>		<b>2,858,620</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>0</b>	<b>1,551,000</b>	<b>1,546,840</b>	<b>3,458,840</b>		<b>3,008,620</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	225,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	36,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>261,360</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>261,360</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	425,235	498,042	277,788	525,600	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	525,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตาม แนวเส้นทางจราจร	0	114,372	0	0	0 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวเส้นทางจราจร	83,043	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	30,900	200,000	-57.75 %	84,500
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>508,278</b>	<b>612,414</b>	<b>308,688</b>	<b>725,600</b>		<b>610,100</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	120,000	0 %	120,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	58,933	150,000	0 %	150,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58,933</b>	<b>270,000</b>		<b>270,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>508,278</b>	<b>612,414</b>	<b>367,621</b>	<b>995,600</b>		<b>880,100</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>508,278</b>	<b>612,414</b>	<b>367,621</b>	<b>995,600</b>		<b>1,141,460</b>
<b>รวมแผนงานพิเศษและชุมชน</b>	<b>1,115,645.3</b>	<b>3,732,924.26</b>	<b>2,647,999.42</b>	<b>6,957,240</b>		<b>6,661,780</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน	0	905	0	0	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน	7,500	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกัน และลดการแพร่โรคเอดส์ และโรคติดต่ออื่นๆ	0	0	6,675	15,000	0 %	15,000
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น	32,903.8	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพพบทบาทสตรี	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด	12,130	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ตำบลบางโหนด	20,700	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ตำบลบางโหนด	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ตำบลบางโหนด	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน	5,000	0	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>78,233.8</b>	<b>905</b>	<b>6,675</b>	<b>65,000</b>		<b>90,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>78,233.8</b>	<b>905</b>	<b>6,675</b>	<b>65,000</b>		<b>90,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>78,233.8</b>	<b>905</b>	<b>6,675</b>	<b>65,000</b>		<b>90,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>78,233.8</b>	<b>905</b>	<b>6,675</b>	<b>65,000</b>		<b>90,000</b>
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้าน ยาเสพติด	4,050	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>4,050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>4,050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>4,050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดแห่เทียนพรรษา	0	675	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมงานประเพณีวันสงกรานต์	14,120	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	0	49,111	0	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	71,350	69,045	0	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์	0	12,705	0	15,000	0 %	15,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>85,470</b>	<b>131,536</b>	<b>0</b>	<b>160,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>85,470</b>	<b>131,536</b>	<b>0</b>	<b>160,000</b>		<b>20,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	10,000	20,000	10,000	-100 %	0
โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการจัดงาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2561-2564	0	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>20,000</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>20,000</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>95,470</b>	<b>141,536</b>	<b>20,000</b>	<b>170,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>99,520</b>	<b>141,536</b>	<b>20,000</b>	<b>170,000</b>		<b>30,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>		<b>110,000</b>
<b>รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>		<b>110,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>		<b>110,000</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	92,096	114,924	94,742	160,000	0 %	160,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	5,218,700	7,829,700	7.28 %	8,400,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,000,000	1,600,000	3.13 %	1,650,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000	24,000	9,000	24,000	25 %	30,000
สำรองจ่าย	88,602.63	224,127	0	593,620	-15.77 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	93,000	100,000	100,000	100,000	-100 %	0
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ องค์กรบริหารส่วนตำบลบางไทร	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	163,000	167,000	3.62 %	173,040
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>291,698.63</b>	<b>463,051</b>	<b>6,585,442</b>	<b>10,474,320</b>		<b>11,013,040</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>291,698.63</b>	<b>463,051</b>	<b>6,585,442</b>	<b>10,474,320</b>		<b>11,013,040</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>291,698.63</b>	<b>463,051</b>	<b>6,585,442</b>	<b>10,474,320</b>		<b>11,013,040</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>291,698.63</b>	<b>463,051</b>	<b>6,585,442</b>	<b>10,474,320</b>		<b>11,013,040</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>9,446,731.1</b>	<b>13,228,122.61</b>	<b>15,875,330.56</b>	<b>32,700,000</b>		<b>33,304,000</b>