

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	471,240	85,680	0	393,080	30.78 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,610	7,020	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,610	7,020	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกององค์การบริหารส่วนตำบล	79,200	14,400	0	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,073,142	554,400	1,116,000	1,195,200	0 %	1,195,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,700,802	668,520	1,116,000	1,758,920		1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,181,376	826,770	2,121,990	2,320,800	5.51 %	2,448,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	35,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	122,616.67	70,350	154,000	168,000	0 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	97,905	70,150	180,220	192,360	5.8 %	203,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,095	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	982,788.06	527,613	1,385,280	1,021,200	2.49 %	1,046,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	79,540	46,423	113,630	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,466,320.73	1,576,306	4,039,120	3,858,360		4,022,880
รวมงบบุคลากร	4,167,122.73	2,244,826	5,155,120	5,617,280		5,902,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	57,700	0	32,600	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	93,000	84,000	116,000	140,000	45.71 %	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,740.25	11,378.5	23,198.5	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	165,440.25	95,378.5	171,798.5	210,000		254,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	204,283	454,491.63	131,202	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	369,000	-100 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	0	0	100 %	240,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	24,000
ค่าเช่าที่ดิน	0	0	0	0	100 %	85,000
ค่ารับวารสาร นิตยสาร	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,200	2,500	3,000	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสาร อบต.	73,950	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,510	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน/สัมมนาต่างๆ	0	53,360	14,216	90,000	-44.44 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	250,000	0 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ	0	0	1,917	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	432	5,000	-100 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ในการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาประชาธิปไตย และพัฒนาระบบการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9	0	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	58,604.65	40,389.81	25,802.85	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	358,547.65	550,741.44	176,569.85	904,000		874,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	27,260	16,910	29,298	140,000	-64.29 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,365	8,865	23,505	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,875.75	21,127.6	54,624.86	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,030	0	3,160	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	88,530.75	46,902.6	110,587.86	300,000		190,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	188,454.09	103,585.51	125,177.18	200,000	0 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,475	1,069	3,520	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,403.95	3,022.75	3,045.22	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,855	1,309	1,938	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	22,260	15,840	20,784.47	25,000	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	222,448.04	124,826.26	154,464.87	245,000		245,000
รวมงบดำเนินงาน	834,966.69	817,848.8	613,421.08	1,659,000		1,563,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	4,000	150 %	10,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	6,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน กระจก	0	21,000	0	0	100 %	17,200
จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สาขา พร้อม โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ	0	49,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	209,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงานส่วน ตำบล	0	10,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก (แบบ 2 บาน)	0	0	0	0	100 %	5,500
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยา	0	0	0	15,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	5,600	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	7,700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	319,200	6,000	52,200		32,700
รวมงบลงทุน	0	319,200	6,000	52,200		32,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	20,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	5,022,089.42	3,401,874.8	5,774,541.08	7,328,480		7,498,500
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	590,420	269,050	812,940	941,040	5.47 %	992,520
เงินประจำตำแหน่ง	24,500	17,666	38,500	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	242,340	152,050	389,220	414,200	5.37 %	436,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	4,720	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	67,228	48,450	120,960	125,880	5.05 %	132,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,000	10,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	943,208	497,216	1,385,620	1,547,120		1,627,200
รวมงบบุคลากร	943,208	497,216	1,385,620	1,547,120		1,627,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	71,500	35,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,110.5	7,447	8,681	30,000	43.33 %	43,000
รวมค่าตอบแทน	87,610.5	42,447	50,681	72,000		85,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	107,010	900	900	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน/สัมมนาต่างๆ	0	3,010	37,268	50,000	0 %	50,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	0	0	0	20,000	400 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,756.29	26,240	45,525.6	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	116,766.29	30,150	83,693.6	220,000		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,032	22,905	19,094.9	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,496	12,913	24,677.18	40,000	-25 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,000	23,100	28,580	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	36,528	58,918	72,352.08	110,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	240,904.79	131,515	206,726.68	402,000		445,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน กระจก	13,800	14,000	0	0	100 %	16,000
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน สำหรับพนักงาน ส่วนตำบล	5,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	10,000
โต๊ะทำงาน หน้ากระจก	0	0	0	0	100 %	5,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	2,500
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	7,700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	18,800	21,700	0	26,500		64,000
รวมงบลงทุน	18,800	21,700	0	26,500		64,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,202,912.79	650,431	1,592,346.68	1,975,620		2,136,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,225,002.21	4,052,305.8	7,366,887.76	9,304,100		9,634,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	146,160	4.02 %	152,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	18,000	-27.78 %	13,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	164,160		165,040
รวมงบบุคลากร	0	0	0	164,160		165,040
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล	0	0	1,800	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือด ร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย ต่างๆ	0	0	0	200,000	0 %	200,000
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมบำบัดรักษา ฟันฟุ ผู้ เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในตำบลบางไทรนุด	0	0	0	130,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ	2,960.8	305,172.5	28,208.8	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100,000	-40 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,960.8	305,172.5	30,008.8	510,000		310,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	5,578.6	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,578.6	80,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	2,960.8	305,172.5	35,587.4	590,000		360,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีที่ 2 (โครงการต่อเนื่อง)	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000		20,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	2,960.8	305,172.5	55,587.4	774,160		545,040
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,960.8	305,172.5	55,587.4	774,160		545,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	192,400	224,050	489,940	299,640	5.97 %	317,520
เงินประจำตำแหน่ง	17,500	17,500	35,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	155,770	168,650	418,560	145,320	4.05 %	151,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,000	27,725	56,940	18,000	-33.33 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	373,670	437,925	1,000,440	504,960		522,720
รวมงบบุคลากร	373,670	437,925	1,000,440	504,960		522,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	33,000	24,000	0	42,000	14.29 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	7,043	8,956	3,000	0 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	33,000	31,043	8,956	45,000		51,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	128,350	80,080	138,875	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่ารับวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่า ธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน/สัมมนา ต่างๆ	0	0	10,584	44,000	-31.82 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	7,100	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	138,350	80,080	156,559	99,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,485	29,936	27,126	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,500	0	0	25,000	20 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	10,985	29,936	27,126	80,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	182,335	141,059	192,641	224,000		206,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก	4,900	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน กระจก	6,800	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด	0	11,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงานส่วน ตำบล	0	5,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	2,500	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	4,300	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,000	16,000	0	2,500		0
รวมงบลงทุน	16,000	16,000	0	2,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	572,005	594,984	1,193,081	731,460		728,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	274,680	4.85 %	288,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	21,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	290,160	-5 %	275,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	36,000	-16.67 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	600,840		614,640
รวมงบบุคลากร	0	0	0	600,840		614,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	310,600	150,200	300,820	0	0 %	0
2) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในเด็กปฐมวัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	7,600	0	0	0	0 %	0
3) โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	13,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
4) ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	112,200	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน/สัมมนาต่างๆ	0	0	0	6,000	233.33 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการศิลปะภาคฤดูร้อน	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	22,600	-38.05 %	14,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	0	108,800	-14.06 %	93,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	0	382,200	-20.51 %	303,800
รวมค่าใช้จ่ายสอย	318,200	150,200	426,420	769,600		681,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,868	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	210,633.74	233,186.8	435,912.36	549,120	-8.33 %	503,360
วัสดุการศึกษา	0	95,200	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	220,501.74	328,386.8	435,912.36	579,120		523,360
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	33,155.97	36,000	25 %	45,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	33,155.97	36,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	538,701.74	478,586.8	895,488.33	1,404,720		1,269,660

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	90,600	-100 %	0
ชั้นเหล็กเอนกประสงค์	0	0	0	9,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	16,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	116,400		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	116,400		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	342,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	876,000	546,000	417,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรีไทย	0	0	0	60,000	-100 %	0
อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดศรีประชุมชน	0	0	0	344,000	-6.98 %	320,000
อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดสมณะ	0	0	0	400,000	0 %	400,000
รวมเงินอุดหนุน	876,000	546,000	759,000	804,000		720,000
รวมงบเงินอุดหนุน	876,000	546,000	759,000	804,000		720,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,414,701.74	1,024,586.8	1,654,488.33	2,925,960		2,604,300
รวมแผนงานการศึกษา	1,986,706.74	1,619,570.8	2,847,569.33	3,657,420		3,333,020

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	39,000	-100 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว	0	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกัน และลดการแพร่โรค เอชไอวี และโรคติดต่ออื่นๆ	16,275	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดการแพร่โรค เอชไอวี และโรคติดต่ออื่นๆ	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือด ออก	156,320.6	145,909.8	199,035.2	200,000	0 %	200,000
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	0	44,197	11,184	100,000	0 %	100,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	23,382	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	172,595.6	190,106.8	233,601.2	399,000		410,000
รวมงบดำเนินงาน	172,595.6	190,106.8	233,601.2	399,000		410,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องฟันทมอกควัน	59,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	59,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	59,000	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	119,650	0	0 %	0
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับพัฒนา ระบบบริการสาธารณสุขพื้นฐาน (อสม.)	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	120,000	0 %	120,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	45,000	0	30,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	45,000	0	149,650	150,000		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000	0	149,650	150,000		150,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	276,595.6	190,106.8	383,251.2	549,000		560,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	276,595.6	190,106.8	383,251.2	549,000		560,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	219,250	564,420	610,000	5.74 %	645,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	17,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	66,150	164,400	171,000	5.26 %	180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	275	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	303,175	770,820	823,000		867,000
รวมงบบุคลากร	0	303,175	770,820	823,000		867,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	60,000	67,500	78,000	28.21 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	4,771.75	11,300	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	64,771.75	78,800	98,000		120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	4,050	7,074	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าโฆษณา และเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่ารับวารสาร นิตยสาร	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ ค่า ธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน/สัมมนา ต่างๆ	0	0	0	55,000	-9.09 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	9,240	10,950	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	13,290	18,024	110,000		85,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	5,956	3,430	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	4,220	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	5,956	7,650	60,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	84,017.75	104,474	268,000		245,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	4,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	7,000	7,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงานส่วน ตำบล	0	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	0	0	8,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน	0	32,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	7,700	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	5,600	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	1,400
รวมค่าครุภัณฑ์	0	58,600	23,200	0		17,400
รวมงบลงทุน	0	58,600	23,200	0		17,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	445,792.75	898,494	1,091,000		1,129,400
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	182,040	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	14,000	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	94,260	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,535	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	293,835	0	0	0		0
รวมงบบุคลากร	293,835	0	0	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	28,200	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	28,200	0	0	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,620	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,970	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยะสัน	24,550	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริม และพัฒนาบทบาท สตรี	5,330	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ และผู้ พิการ ตำบลบางไทรน้อย	13,300	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	55,770	0	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,036	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	13,036	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	97,006	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	7,600	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,600	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	7,600	0	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	398,441	0	0	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	398,441	445,792.75	898,494	1,091,000		1,129,400
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	207,640	125,360	339,540	667,380	3.97 %	693,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	21,000	14,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	465,125	285,850	569,520	588,120	3.88 %	610,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,710	32,175	43,920	42,000	-31.43 %	28,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	734,475	457,385	994,980	1,363,500		1,399,620
รวมงบบุคลากร	734,475	457,385	994,980	1,363,500		1,399,620
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	27,000	13,500	33,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	27,000	13,500	33,000	58,000		58,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	56,514	106,185.5	275,700	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	390,200	-100 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาแรงงาน	0	0	0	0	100 %	316,800
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	24,000
ค่ารับวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่า ธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน/สัมมนา ต่างๆ	0	2,380	9,184	60,000	-16.67 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	535,674.49	6,291.6	70,847.95	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	592,188.49	114,857.1	355,731.95	650,200		625,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,595	7,317	6,218	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	74,493.4	37,738.9	85,118.5	150,000	0 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	8,800	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	19,809	55,346	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	123,178.37	23,331.42	46,786.5	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,700	700	18,670	20,000	50 %	30,000
วัสดุอื่น	3,880	0	6,620	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	215,846.77	88,896.32	227,559	440,000		450,000
รวมงบดำเนินงาน	835,035.26	217,253.42	616,290.95	1,148,200		1,133,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน กระจก	0	14,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	8,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน สำหรับพนักงาน ส่วนตำบล	0	6,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจ้างเหมาตัดแปลงรถ จักรยานยนต์พ่วงข้าง	0	0	0	16,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	7,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ล้อวัดระยะทาง	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก (Inkjet)	0	7,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	58,900	0	16,000		15,000
รวมงบลงทุน	0	58,900	0	16,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,569,510.26	733,538.42	1,611,270.95	2,527,700		2,548,420

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	81,680	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าจ้างสำรวจ จ้างออกแบบ จ้างควบคุม งานการก่อสร้างต่างๆ	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	81,680	150,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	81,680	150,000		100,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายคลอง ๙ หมู่ที่ ๖	330,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายคลองเก่า หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	577,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายท่าเลื่อน(ตันจามจรี) หมู่ที่ 1	0	0	0	415,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านนายสมส่วน สวนแก้ว หมู่ ที่ 3	0	0	0	0	100 %	594,400
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต บ้านนายสุนทร หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	719,800
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ สายดอน ตาลา หมู่ที่ ๒ บ้านหัวกรวด	441,200	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายบ้านนายสุเทพ-คลอง ชลประทานหมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 3	0	0	0	694,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเลียบบ คลองขวางตะวันตก หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	551,400
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายภายใน ในหมู่บ้าน บริเวณบ้านนางล่อ ขุนสิน เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 (บ้านนางชีว)	0	0	0	0	100 %	230,100
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตข้าง อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 6	0	368,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายถนนทางเข้าอาคารเอนก ประสงค์ หมู่ที่ ๒	22,900	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ ขอยคนดี เชื่อมต่อขอยต้นจัน หมู่ที่ 5	0	0	0	116,000	-100 %	0
โครงการเจาะท่อลอดถนน หมู่ที่ ๓	421,100	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสาย คลองแปด หมู่ที่ 4	0	0	0	109,800	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายเลียบบ คลองชลประทาน 2R ฝั่งขวา หมู่ที่ 3	0	0	0	196,600	-100 %	0
โครงการติดตั้ง GUARD RAIL หมู่ที่ 1	0	0	0	69,160	-100 %	0
โครงการติดตั้ง GUARD RAIL หมู่ที่ 3	0	0	0	72,760	-100 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาย คลองแปด หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	614,500
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณ สะพานข้ามคลองชลประทาน 2R หมู่ที่ 5	0	0	123,223	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย คลองชลประทาน 2R หมู่ที่ 6	0	0	290,400	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ สายคลองชลประทาน 8R หมู่ที่ 4 เชื่อม หมู่ที่ 6	0	0	0	597,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๔	335,800	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ 6	0	0	96,148.25	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต สายดอนขวาง หมู่ที่ 2	0	392,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมกลบดิน หลังท่ออัดแน่น บริเวณบ้านนายจักรชัย สุวรรณโสภา หมู่ที่ 4	0	0	0	84,700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงถนน ลงลูกรัง หินคลุก บำรุง รักษาท่อระบายน้ำ วางระบายน้ำ	0	0	498,500	500,000	-34 %	330,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,551,000	760,000	1,008,271.25	2,856,120		3,617,200
รวมงบลงทุน	1,551,000	760,000	1,008,271.25	2,856,120		3,617,200
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,551,000	760,000	1,089,951.25	3,006,120		3,717,200
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	225,360	0 %	225,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	261,360		261,360
รวมงบบุคลากร	0	0	0	261,360		261,360
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	498,042	277,788	439,184.75	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	525,600	-100 %	0
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	330,000
ค่าจ้างเหมาแรงงาน	0	0	0	0	100 %	158,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตาม แนวเส้นทางจราจร	114,372	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	30,900	195,648.32	84,500	42.01 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	612,414	308,688	634,833.07	610,100		608,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	105,000	120,000	0 %	120,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	58,933	100,388.4	150,000	-13.33 %	130,000
รวมค่าวัสดุ	0	58,933	205,388.4	270,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	612,414	367,621	840,221.47	880,100		858,400
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	612,414	367,621	840,221.47	1,141,460		1,119,760
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	3,732,924.26	1,861,159.42	3,541,443.67	6,675,280		7,385,380
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุน การจัดการประชุมประชาคมแผนชุมชน	905	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกัน และลดการแพร่โรคเอดส์ และโรคติดต่ออื่นๆ	0	6,675	13,675	15,000	-100 %	0
โครงการฝึกออาชีพระยะสั้น	0	0	28,475	30,000	-16.67 %	25,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพพบทบาทสตรี	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ตำบลบางไตนุด	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ตำบลบางไทรนุด	0	0	11,475	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่กลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไป	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	905	6,675	53,625	90,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	905	6,675	53,625	90,000		85,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	905	6,675	53,625	90,000		85,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	905	6,675	53,625	90,000		85,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดแห่เทียนพรรษา	675	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	49,111	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	69,045	0	7,092	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมประเพณีวัน สงกรานต์	12,705	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	131,536	0	7,092	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	131,536	0	7,092	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	20,000	0	0	0 %	0
โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการจัดงาน "ท่องเที่ยว ราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2561-2564	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000	20,000	0	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	20,000	0	10,000		10,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	141,536	20,000	7,092	30,000		30,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	141,536	20,000	7,092	30,000		30,000
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	-70 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	110,000		40,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	110,000		40,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	110,000		40,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	114,924	94,742	140,700	160,000	0 %	160,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	10,000	-11.5 %	8,850
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	5,218,700	7,417,200	8,400,000	0 %	8,400,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,000,000	1,435,200	1,650,000	0 %	1,650,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000	9,000	24,000	30,000	-20 %	24,000
สำรองจ่าย	224,127	0	1,576	500,000	-40 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	100,000	100,000	100,000	0	0 %	0
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร	0	0	0	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	163,000	167,000	173,040	1.49 %	175,610

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบกลาง	463,051	6,585,442	9,285,676	11,023,040		10,818,460
รวมงบกลาง	463,051	6,585,442	9,285,676	11,023,040		10,818,460
รวมงบกลาง	463,051	6,585,442	9,285,676	11,023,040		10,818,460
รวมแผนงานงบกลาง	463,051	6,585,442	9,285,676	11,023,040		10,818,460
รวมทุกแผนงาน	13,228,122.61	15,086,225.07	24,439,626.36	33,304,000		33,561,000