

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	85,680	0	0	224,080	129.42 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	7,020	0	0	12,120	247.52 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	7,020	0	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	14,400	0	79,200	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	554,400	1,116,000	1,016,400	1,195,200	0 %	1,195,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	668,520	1,116,000	1,095,600	1,559,920		1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	826,770	2,121,990	2,295,360	2,448,720	5.41 %	2,581,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	35,000	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	70,350	154,000	168,000	168,000	0 %	168,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	70,150	180,220	190,500	203,520	5.42 %	214,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	527,613	1,385,280	1,020,600	1,046,640	-4.52 %	999,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,423	113,630	72,000	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,576,306	4,039,120	3,830,460	4,022,880		4,119,000
รวมงบบุคลากร	2,244,826	5,155,120	4,926,060	5,582,800		5,998,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	32,600	95,350	60,000	0 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	84,000	116,000	128,700	204,000	29.41 %	264,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	11,378.5	23,198.5	22,200	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	95,378.5	171,798.5	246,250	284,000		344,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	454,491.63	131,202	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	232,144.5	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	0	240,000	4.1 %	249,840
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	0	24,000	0 %	24,000
ค่าเช่าที่ดิน	0	0	0	85,000	0 %	85,000
ค่ารับวารสาร นิตยสาร	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,500	3,000	10,950	40,000	-50 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน/สัมมนาต่างๆ	53,360	14,216	34,246	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	250,000	-20 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ	0	1,917	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการจัดประชุมประชาคมระดับตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	432	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาประชาธิปไตย และพัฒนาระบบการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,389.81	25,802.85	70,480.1	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	550,741.44	176,569.85	347,820.6	874,000		803,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,910	29,298	20,707	50,000	-20 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,865	23,505	2,655	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,127.6	54,624.86	46,683.1	100,000	-40 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	3,160	3,500	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	46,902.6	110,587.86	73,545.1	190,000		140,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	103,585.51	125,177.18	195,794.91	290,000	-31.03 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,069	3,520	3,972	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,022.75	3,045.22	1,608.21	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,309	1,938	1,661	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,840	20,784.47	22,260	25,000	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	124,826.26	154,464.87	225,296.12	335,000		245,000
รวมงบดำเนินงาน	817,848.8	613,421.08	892,911.82	1,683,000		1,532,840
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	4,000	10,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	6,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	21,000	0	0	17,200	-50 %	8,600
จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สาขา พร้อมโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ	49,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	209,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงานส่วนตำบล	10,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก (แบบ 2 บาน)	0	0	0	5,500	100 %	11,000
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยา	0	0	14,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็น แบบตั้งพื้น	0	0	0	0	100 %	8,000
ถังตม้น้ำไฟฟ้า ดิจิตอล	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	7,900	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	2,500	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	2,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	5,600	0	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	7,700	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	319,200	6,000	51,100	32,700		57,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคากันสาดด้านหน้า อาคารที่ทำการ อบต.บางโตนด	0	0	0	83,800	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด	0	0	0	317,600	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	401,400		0
รวมงบลงทุน	319,200	6,000	51,100	434,100		57,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	3,401,874.8	5,774,541.08	5,870,071.82	7,699,900		7,588,860

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	269,050	812,940	925,740	992,520	5.11 %	1,043,280
เงินประจำตำแหน่ง	17,666	38,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	152,050	389,220	410,580	436,440	5.17 %	459,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	48,450	120,960	125,880	132,240	4.45 %	138,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,000	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	497,216	1,385,620	1,528,200	1,627,200		1,706,400
รวมงบบุคลากร	497,216	1,385,620	1,528,200	1,627,200		1,706,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	35,000	42,000	42,000	42,000	19.05 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,447	8,681	21,950	43,000	-30.23 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	42,447	50,681	63,950	85,000		80,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	900	900	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	900	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	70,000	471.43 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน/สัมมนาต่างๆ	3,010	37,268	24,244	30,000	33.33 %	40,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,240	45,525.6	27,224.04	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,150	83,693.6	52,368.04	250,000		590,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	22,905	19,094.9	24,892.8	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,913	24,677.18	27,053.1	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,100	28,580	9,800	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	58,918	72,352.08	61,745.9	110,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	131,515	206,726.68	178,063.94	445,000		770,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	1,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	14,000	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	2,500	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะทำงาน หน้ากระจก	0	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาทื)	0	0	0	0	100 %	8,900
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18หน้า/นาทื)	0	0	0	0	100 %	2,600
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	2,500	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	7,700	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,700	0	26,400	64,000		11,500
รวมงบลงทุน	21,700	0	26,400	64,000		11,500
รวมงานบริหารงานคลัง	650,431	1,592,346.68	1,732,663.94	2,136,200		2,487,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	4,052,305.8	7,366,887.76	7,602,735.76	9,836,100		10,076,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	146,160	152,040	4.42 %	158,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	13,260	13,000	-72.31 %	3,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	159,420	165,040		162,360
รวมงบบุคลากร	0	0	159,420	165,040		162,360
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	1,800	7,200	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ	0	0	0	400,000	-75 %	100,000
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรน้อย	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด	0	0	14,850	20,000	0 %	20,000
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ	305,172.5	28,208.8	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	71,400	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	305,172.5	30,008.8	93,450	510,000		310,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	28,750	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	5,578.6	12,396.94	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	30,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	5,578.6	71,146.94	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	305,172.5	35,587.4	164,596.94	560,000		360,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน และการ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีที่ 2 (โครงการต่อเนื่อง)	0	0	20,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการแก้ไขปัญหาคอขวดด้าน สัตว์ป่าคุ้มครอง(ลิงแสม)	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000	20,000		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000	20,000		220,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	305,172.5	55,587.4	344,016.94	745,040		742,360
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	305,172.5	55,587.4	344,016.94	745,040		742,360
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	224,050	489,940	291,000	317,520	7.94 %	342,720
เงินประจำตำแหน่ง	17,500	35,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	168,650	418,560	144,850	151,200	4.44 %	157,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	27,725	56,940	14,570	12,000	-50 %	6,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	437,925	1,000,440	492,420	522,720		548,640
รวมงบบุคลากร	437,925	1,000,440	492,420	522,720		548,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	24,000	0	30,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,043	8,956	2,300	3,000	66.67 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	31,043	8,956	32,300	51,000		53,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	80,080	138,875	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	600	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่ารับวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน/สัมมนาต่างๆ	0	10,584	7,900	30,000	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	7,100	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	80,080	156,559	8,500	70,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,936	27,126	10,065	50,000	-40 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	4,300	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	29,936	27,126	14,365	85,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	141,059	192,641	55,165	206,000		168,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด	11,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงานส่วน ตำบล	5,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	34,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	16,000	0	0	0		51,500
รวมงบลงทุน	16,000	0	0	0		51,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	594,984	1,193,081	547,585	728,720		768,140
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	267,300	288,000	5.54 %	303,960
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	21,000	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	224,104	275,640	2.31 %	282,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	23,251	30,000	-16 %	25,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	514,655	614,640		653,160
รวมงบบุคลากร	0	0	514,655	614,640		653,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	6,674	6,500	207.69 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	6,674	6,500		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	160,500	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	150,200	300,820	0	0	0 %	0
3)โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	0	13,400	0	0	0 %	0
4) ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	112,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน/สัมมนาต่างๆ	0	0	2,692	12,500	60 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	0	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการศิลปะภาคฤดูร้อน	0	0	9,330	20,000	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	10,150	14,000	142.14 %	33,900
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	108,800	114,500	3.93 %	119,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	294,440	303,800	12.9 %	343,000
โครงการอบรมสัมมนา"การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"	0	0	0	0	100 %	11,000
รวมค่าใช้จ่าย	150,200	426,420	585,912	694,800		796,900
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	20,673	20,000	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	233,186.8	435,912.36	431,981.88	503,360	11.57 %	561,600
วัสดุการศึกษา	95,200	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	328,386.8	435,912.36	452,654.88	523,360		581,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	33,155.97	37,321.65	45,000	-11.11 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	33,155.97	37,321.65	45,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	478,586.8	895,488.33	1,082,562.53	1,269,660		1,458,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	46,500	0	0 %	0
ชั้นเหล็กเอนกประสงค์	0	0	9,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	15,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	72,100	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	72,100	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	342,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	546,000	417,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดศรีประชุมชน	0	0	311,000	320,000	12.5 %	360,000
อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดสมณะ	0	0	392,000	400,000	10 %	440,000
รวมเงินอุดหนุน	546,000	759,000	703,000	720,000		800,000
รวมงบเงินอุดหนุน	546,000	759,000	703,000	720,000		800,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,024,586.8	1,654,488.33	2,372,317.53	2,604,300		2,911,660
รวมแผนงานการศึกษา	1,619,570.8	2,847,569.33	2,919,902.53	3,333,020		3,679,800
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดการแพร่โรคเอดส์และโรคติดต่ออื่นๆ	0	0	0	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	145,909.8	199,035.2	201,146.2	200,000	0 %	200,000
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	44,197	11,184	64,500	100,000	0 %	100,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	23,382	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	44,775	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	190,106.8	233,601.2	310,421.2	410,000		410,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	190,106.8	233,601.2	310,421.2	410,000		430,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	119,650	0	0	0 %	0
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขพื้นฐาน (อสม.)	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	120,000	0 %	120,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	30,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	149,650	0	150,000		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	149,650	0	150,000		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	190,106.8	383,251.2	310,421.2	560,000		580,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	190,106.8	383,251.2	310,421.2	560,000		580,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	219,250	564,420	598,560	645,000	9.3 %	705,000
เงินประจำตำแหน่ง	17,500	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	66,150	164,400	171,000	180,000	4.44 %	188,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	275	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	303,175	770,820	811,560	867,000		935,000
รวมงบบุคลากร	303,175	770,820	811,560	867,000		935,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	60,000	67,500	78,000	99,000	1.01 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,771.75	11,300	18,400	21,000	52.38 %	32,000
รวมค่าตอบแทน	64,771.75	78,800	96,400	120,000		132,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,050	7,074	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	4,592	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าโฆษณา และเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่ารับวารสาร นิตยสาร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน/สัมมนาต่างๆ	0	0	6,194	50,000	-60 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,240	10,950	4,300	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	13,290	18,024	15,086	85,000		55,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,956	3,430	10,370	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	4,220	1,490	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	5,956	7,650	11,860	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	84,017.75	104,474	123,346	245,000		227,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	4,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	7,000	7,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	8,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงานส่วน ตำบล	10,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	8,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน	32,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก (Inkjet)	0	7,700	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	5,600	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	1,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	58,600	23,200	0	17,400		8,200
รวมงบลงทุน	58,600	23,200	0	17,400		8,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	445,792.75	898,494	934,906	1,129,400		1,170,200
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	445,792.75	898,494	934,906	1,129,400		1,170,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	125,360	339,540	362,820	693,900	2.91 %	714,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	14,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	285,850	569,520	589,680	610,920	3.77 %	633,960
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	32,175	43,920	30,840	28,800	-45.83 %	15,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	457,385	994,980	1,025,340	1,399,620		1,429,620
รวมงบบุคลากร	457,385	994,980	1,025,340	1,399,620		1,429,620
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	13,500	33,000	37,500	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	13,500	33,000	37,500	58,000		58,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	106,185.5	275,700	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	283,663.24	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าจ้างเหมาแรงงาน	0	0	0	316,800	-8.46 %	290,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	0	24,000	0 %	24,000
ค่ารับวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน/สัมมนาต่างๆ	2,380	9,184	11,296	50,000	-40 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,291.6	70,847.95	42,327.37	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	114,857.1	355,731.95	337,286.61	625,800		479,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,317	6,218	5,579	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	37,738.9	85,118.5	62,969.5	150,000	-20 %	120,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	8,800	1,632	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	19,809	55,346	400	100,000	-40 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,331.42	46,786.5	53,734.1	100,000	-20 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	700	18,670	13,600	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุอื่น	0	6,620	11,450	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	88,896.32	227,559	149,364.6	450,000		360,000
รวมงบดำเนินงาน	217,253.42	616,290.95	524,151.21	1,133,800		897,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	14,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	8,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน สำหรับพนักงานส่วน ตำบล	6,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจ้างเหมาตัดแปลงรถจักรยานยนต์ พ่วงข้าง	0	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	7,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ล้อวัดระยะทาง	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน	16,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	7,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	58,900	0	15,000	15,000		15,000
รวมงบลงทุน	58,900	0	15,000	15,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	733,538.42	1,611,270.95	1,564,491.21	2,548,420		2,341,620
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	81,680	0	0	0 %	0
ค่าจ้างสำรวจ จ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานการก่อสร้างต่างๆ	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	81,680	0	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	81,680	0	100,000		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองแก้ว หมู่ที่ 6	0	0	0	360,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเลื่อน(ต้นจามจรี) หมู่ที่ 1	0	0	410,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมส่วน สวนแก้ว หมู่ที่ 3	0	0	0	594,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านสายคลองบางสองร้อย หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	1,080,500
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านนายสุนทร หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ ที่ 4	0	0	0	741,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านนายสุเทพ-คลองชล ประทานหมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 3	0	0	446,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเลียบบคลอง ขวางตะวัน หมู่ที่ 5	0	0	0	367,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายปาก ชุก-คลองบางสองร้อย หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	114,600
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายภายใน หมู่บ้าน บริเวณบ้านนางล่อ ชุนสิน เชื่อม ต่อหมู่ที่ 4 (บ้านนางชีว)	0	0	0	230,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตข้างอาคาร เอนกประสงค์หมู่ที่ 6	368,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาหมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	1,287,200
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายคลอง แปด หมู่ที่ 4	0	0	109,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายเลียบบ คลองชลประทาน 2R ฝั่งขวา หมู่ที่ 3	0	0	195,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายคลอง แปด หมู่ที่ 4	0	0	0	614,500	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณ สะพานข้ามคลองชลประทาน 2R หมู่ที่ 5	0	123,223	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายคลองชล ประทาน 2R หมู่ที่ 6	0	290,400	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายคลองเก่า หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	642,300
โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ 6	0	96,148.25	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยการเท คอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนายาค วงค์ ยะรา หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	111,500
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายดอนขวาง หมู่ที่ 2	392,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมกลบดินหลัง ท่ออัดแน่น บริเวณบ้านนายฉัตรชัย สุวรรณโสภา หมู่ที่ 4	0	0	81,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงถนน ลงลูกรัง หินคลุก บำรุงรักษา ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ	0	498,500	12,900	308,200	-35.11 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	760,000	1,008,271.25	1,253,900	3,215,800		3,486,100
รวมงบลงทุน	760,000	1,008,271.25	1,253,900	3,215,800		3,486,100
รวมงานไฟฟ้าถนน	760,000	1,089,951.25	1,253,900	3,315,800		3,486,100
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	220,800	225,360	2.13 %	230,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	256,800	261,360		266,160
รวมงบบุคลากร	0	0	256,800	261,360		266,160
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	277,788	439,184.75	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	388,102.5	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย	0	0	0	330,000	-9.09 %	300,000
ค่าจ้างเหมาแรงงาน	0	0	0	158,400	1.64 %	161,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,900	195,648.32	94,480.82	120,000	25 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	308,688	634,833.07	482,583.32	608,400		611,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	105,000	50,300	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	58,933	100,388.4	111,826.4	130,000	0 %	130,000
รวมค่าวัสดุ	58,933	205,388.4	162,126.4	250,000		230,000
รวมงบดำเนินงาน	367,621	840,221.47	644,709.72	858,400		841,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	367,621	840,221.47	901,509.72	1,119,760		1,107,160
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,861,159.42	3,541,443.67	3,719,900.93	6,983,980		6,934,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกัน และลดการแพร่โรคเอดส์ และโรคติดต่ออื่นๆ	6,675	13,675	14,450	0	0 %	0
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น	0	28,475	29,050	25,000	0 %	25,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี	0	0	6,550	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ตำบลบางโหนด	0	0	7,082	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ตำบลบางโหนด	0	11,475	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่กลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไป	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,675	53,625	57,132	85,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	6,675	53,625	57,132	85,000		85,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	6,675	53,625	57,132	85,000		85,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6,675	53,625	57,132	85,000		85,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดแพทย์ชนบท	0	0	365	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	7,092	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	7,092	365	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	7,092	365	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการจัดงาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอง" ปี 2561-2564	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	0	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	0	10,000		10,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	20,000	7,092	365	30,000		30,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	20,000	7,092	365	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการท้องถิ่นรักษ์โลก	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	40,000		25,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	40,000		25,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	40,000		25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	94,742	140,700	137,177	160,000	-5.63 %	151,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	6,160	8,850	-32.2 %	6,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,218,700	7,417,200	7,856,900	8,400,000	4.76 %	8,800,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,000,000	1,435,200	1,478,400	1,650,000	3.03 %	1,700,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	9,000	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
สำรองจ่าย	0	1,576	4,184	300,000	-33.33 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	100,000	100,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพองค์การ บริหารส่วนตำบลบางโดนด	0	0	100,000	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	163,000	167,000	173,040	175,610	11.04 %	195,000
รวมงบกลาง	6,585,442	9,285,676	9,779,861	10,818,460		11,176,000
รวมงบกลาง	6,585,442	9,285,676	9,779,861	10,818,460		11,176,000
รวมงบกลาง	6,585,442	9,285,676	9,779,861	10,818,460		11,176,000
รวมแผนงานงบกลาง	6,585,442	9,285,676	9,779,861	10,818,460		11,176,000
รวมทุกแผนงาน	15,086,225.07	24,439,626.36	25,669,241.36	33,561,000		34,500,000