

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	347,926	0	0	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	171,060	0	0	1,209,600	0 %	1,209,600
เงินค่าตอบแทนอื่น	0	0	0	331,200	0 %	331,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	518,986	0	0	2,225,520		2,225,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	252,900	0	0	1,851,640	9.81 %	2,033,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	7,200	233.33 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	84,000	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	68,400	0	0	884,496	-2.66 %	861,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	36,000	216.67 %	114,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	321,300	0	0	2,863,336		3,116,340
รวมงบบุคลากร	840,286	0	0	5,088,856		5,341,860

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,639	0	0	30,000	33.33 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,135	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	7,774	0	0	132,000		112,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,220	0	0	150,000	-20 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	20,000	25 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล สำหรับการจัดงานกิจกรรมต่างๆ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล สำหรับการจัดงานกิจกรรมต่างๆ	1,000	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผล หรือ พัฒนาระบบต่างๆซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	0	50,000	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.	42,937.5	0	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ ช่อดอกไม้ และพวงมาลัย สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ ช่อดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ	1,000	0	0	0	100 %	10,000
โครงการ อบต.สัญจร/อบต.พบประชาชน	0	0	0	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการขยะเป็น (0) /Big Cleaning Day ตำบลสามพระยา	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดการขยะชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ระดับอำเภอ อำเภอชะอำ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจและขยายผลพระราชดำริในสถานศึกษา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์รับสู่ประชาคมอาเซียน	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	77,157.5	0	0	440,000		530,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,450	0	0	100,000	80 %	180,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,700	0	0	120,000	0 %	120,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	90,000	0 %	90,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	25,150	0	0	412,000		482,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	159,164.34	0	0	170,000	29.41 %	220,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,460.38	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	3,000	-33.33 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,350	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	167,974.72	0	0	288,000		335,000
รวมงบดำเนินงาน	278,056.22	0	0	1,272,000		1,459,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง	0	0	0	28,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องรับ/ส่งเอกสาร(แฟกซ์) จำนวน 1 เครื่อง	3,990	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) รถมอเตอร์ไซด์	0	0	0	0	100 %	787,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์/เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	3,990	0	0	88,000		837,000
รวมงบลงทุน	3,990	0	0	88,000		837,000
รวมงานบริหารทั่วไป	1,122,332.22	0	0	6,448,856		7,637,860

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	84,600	0	0	959,820	-22.64 %	742,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	28,200	240.43 %	96,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	16,400	0	0	235,742	5.18 %	247,944
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	36,000	33.33 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	101,000	0	0	1,301,762		1,176,444
รวมงบบุคลากร	101,000	0	0	1,301,762		1,176,444
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	660	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	660	0	0	56,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	0	700,000	-85.71 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	760,000		160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	102.45	0	0	20,000	25 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	25,000	20 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	102.45	0	0	52,000		60,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	200 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	5,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	762.45	0	0	873,000		245,000
รวมงานบริหารงานคลัง	101,762.45	0	0	2,174,762		1,421,444
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	1,224,094.67	0	0	8,623,618		9,059,304
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการตั้งศูนย์ความปลอดภัยทางท้องถนนในช่วง เทศกาลวันขึ้นปีใหม่	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการตั้งศูนย์ความปลอดภัยทางท้องถนนในช่วง เทศกาลวันสงกรานต์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	60,000		60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	60,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการชั่งช้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปพร. ชรบ. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต.สามพระยา	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		20,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	0		20,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	60,000		80,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	23,400	0	0	686,180	-30.99 %	473,560
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	106,640	0	0	693,906	-48.12 %	360,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	54,000	33.33 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	130,040	0	0	1,476,086		947,560
รวมงบบุคลากร	130,040	0	0	1,476,086		947,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	2,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,937	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	1,937	0	0	12,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	80,000	-50 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	223,000		78,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,000	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	1,369,200	11.92 %	1,532,371
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	12,000	-16.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,000	0	0	1,431,200		1,592,371
รวมงบดำเนินงาน	2,937	0	0	1,666,200		1,680,371
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	245,750	0	0	1,412,110	4.09 %	1,469,800
รวมเงินอุดหนุน	245,750	0	0	1,412,110		1,469,800
รวมงบเงินอุดหนุน	245,750	0	0	1,412,110		1,469,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	378,727	0	0	4,554,396		4,097,731

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	504,000	-100 %	0
ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	504,000
โครงการขนมไทยกับภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการขนมไทยกับภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการโภชนาการสมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการยิ้มสดใสฟันแข็งแรง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	544,000		544,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	58,110	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	58,110	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	58,110	0	0	544,000		544,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	58,110	0	0	544,000		544,000
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	0	50,000		50,000
รวมแผนงานการศึกษา	436,837	0	0	5,148,396		4,691,731
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบล สามพระยา	0	0	0	50,000	80 %	90,000
โครงการพัฒนาเยาวชนสุขภาพทางเพศ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ ติดต่อต่างๆ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	110,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	110,000		150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	120,000	0 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	120,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	120,000		120,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	230,000		270,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	0	230,000		270,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	35,120	0	0	615,440	-5.45 %	581,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	14,400	233.33 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	43,760	0	0	666,624	19.72 %	798,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	36,000	233.33 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	78,880	0	0	1,374,464		1,589,980
รวมงบบุคลากร	78,880	0	0	1,374,464		1,589,980
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	3,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	13,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,800	0	0	300,000	0 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	2,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,600	0	0	80,000	87.5 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	40,400	0	0	392,000		460,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	60,000	400 %	300,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	50,000	200 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	1,400 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	184,000		582,000
รวมงบดำเนินงาน	40,400	0	0	589,000		1,052,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน เปิด 2 บาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	65,000		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.	0	0	0	7,200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	7,200,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบลงทุน	0	0	0	7,265,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	119,280	0	0	9,228,464		2,691,980
งาน ไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	3,520,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	1,680,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		5,200,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		5,200,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	0		5,200,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	119,280	0	0	9,228,464		7,891,980
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสมทบโครงการช่วยเหลือและซ่อมแซม บ้านผู้ยากไร้ ตำบลสามพระยา	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสมทบโครงการช่วยเหลือและซ่อมแซม บ้านผู้ยากไร้ ตำบลสามพระยา	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์/กีฬาด้านยาเสพติดตำบลสามพระยา	0	0	0	90,000	0 %	90,000
โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาเสพติดตำบลสามพระยา	0	0	0	5,000	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี และครอบครัวตำบลสามพระยา	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี และครอบครัวตำบลสามพระยา	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการจัดทำแผนชุมชน /แผนพัฒนาหมู่บ้าน และการประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามพระยา	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน และการประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามพระยา	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	125,000		135,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	125,000		135,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	155,000		155,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	205,000		205,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	189,420	0	0	460,000	-6.52 %	430,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่ายพุทธบุตร -พุทธธรรม ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	140,000
โครงการค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม ประจำปี 2558	0	0	0	140,000	-100 %	0
โครงการอบรมจริยธรรมประชาชนทั่วไป ของ มัสยิดดารุซซอรีฮีน ตำบลสามพระยา	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมจริยธรรมประชาชนทั่วไป ของ มัสยิดดารุ้ลมุฮายีรีน ตำบลสามพระยา	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมจริยธรรมประชาชนทั่วไป ของ มัสยิดนุรุ้ลเอียะหะซาน ตำบลสามพระยา	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	189,420	0	0	750,000		720,000
รวมงบดำเนินงาน	189,420	0	0	750,000		720,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	90,000	0 %	90,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	90,000		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	90,000		90,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	189,420	0	0	840,000		810,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	0		100,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	100,000		100,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	100,000		100,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	40,000		40,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	40,000		40,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	189,420	0	0	980,000		1,050,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่ง แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริม ปรับปรุงแก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่ง แวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ (กิจกรรม ป้องกันไฟฟ้า หมอกควัน ปลูกป่า ฯลฯ)	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	20,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	20,000		20,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	250,000	0 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	250,000		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	0	50,000	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	520,000	25 %	650,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	520,000		650,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	820,000		1,000,000
รวมงานกิจการประปา	0	0	0	820,000		1,000,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	0	820,000		1,000,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	31,040	0	0	96,800	66.22 %	160,905
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,000	0	0	30,000	0 %	30,000
สำรองจ่าย	50,000	0	0	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	23,000	0	0	148,956	-39.54 %	90,054
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	140,000	0	0	206,000	21.36 %	250,000
รวมงบกลาง	254,040	0	0	681,756		730,959
รวมงบกลาง	254,040	0	0	681,756		730,959
รวมงบกลาง	254,040	0	0	681,756		730,959
รวมแผนงานงบกลาง	254,040	0	0	681,756		730,959
รวมทุกแผนงาน	2,223,671.67	0	0	25,997,234		24,998,974