

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	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
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,209,600	0 %	1,209,600
เงินค่าตอบแทนอื่น	0	0	0	331,200	0 %	331,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0	2,225,520		2,225,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	2,129,900	5.45 %	2,245,912
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	90,000	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	893,900	-2.45 %	872,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	120,000	-4.17 %	115,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	3,257,800		3,346,912
รวมงบบุคลากร	0	0	0	5,483,320		5,572,432

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	72,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	122,000		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	-20 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล สำหรับการจัดงานกิจกรรมต่างๆ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมิน ผล หรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมิได้เพื่อ การจัดการ หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือก ตั้งท้องถิ่น	0	0	0	400,000	0 %	400,000
ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ ช่อดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญ ต่างๆ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	0	100 %	62,000
โครงการ อบต.สัญจร /อบต.พบ ประชาชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการการจัดการขยะชุมชน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูล ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ของ อปท. ระดับอำเภอ อำเภอชะอำ	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความพร้อมรองและสมานฉันท์ของคน ในชาติ	0	0	0	20,000	900 %	200,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนิน การกิจกรรมโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนิน งานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทุกระดับ	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมรอง รับประชาคมอาเซียน	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชกรณียกิจ /ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้พระราช กรณียกิจและขยายผลพระราชดำริ ในสถานศึกษา	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. อสม. และผู้สูงอายุ	0	0	0	300,000	0 %	300,000
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงาน อบต./การบริหารกิจการ ที่ดี	0	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	1,315,000		1,477,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	160,000	-43.75 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	120,000	-33.33 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	90,000	0 %	90,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	477,000		372,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	220,000	0 %	220,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	3,000	-33.33 %	2,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	2,000	-25 %	1,500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	120,000	-4.17 %	115,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	345,000		338,500
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	2,259,000		2,237,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน	0	0	0	33,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมือตัดมีเดียโปรเจกเตอร์	0	0	0	0	100 %	17,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	73,000		49,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	73,000		49,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	0	7,815,320		7,858,932
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	886,243	-3.4 %	856,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	72,000	0 %	72,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	252,845	1.95 %	257,764
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,301,088		1,275,844
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,301,088		1,275,844
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	78,000	-46.15 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	88,000		52,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	25,000	-60 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	0	100,000	-20 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	155,000		170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	15,000	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	37,000		53,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	8,000	0 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	8,000		8,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	288,000		283,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0	0	0	0	100 %	5,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		25,800
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		25,800
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	0	1,589,088		1,584,644
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	0	9,404,408		9,443,576

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการตั้งศูนย์ความปลอดภัยทางท้อง ถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการตั้งศูนย์ความปลอดภัยทางท้อง ถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	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
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย อปพร. ชม. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้างของ อบต.สามพระยา	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	20,000		20,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	80,000		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	740,600	-3.46 %	715,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	796,840	11.94 %	892,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	108,000	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,687,440		1,757,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,687,440		1,757,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	30 %	13,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	62,000		65,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	1,449,382	-3.34 %	1,401,036
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	1,509,382		1,431,036
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,591,382		1,516,036
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	1,369,800	2.34 %	1,401,800
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	1,369,800		1,401,800
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	1,369,800		1,401,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	0	4,648,622		4,674,836
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการชนม ไทยกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ไทยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	5,000	-20 %	4,000
โครงการโภชนาการสมวัยในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	10,000	-60 %	4,000
โครงการยิ้มสดใสฟันแข็งแรง	0	0	0	5,000	-20 %	4,000
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค	0	0	0	10,000	-60 %	4,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	574,200	-5.75 %	541,200
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	604,200		557,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	604,200		587,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		4,300
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		4,300
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0	604,200		591,500
งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ						
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
รวมงานศึกษา ไม่กำหนดระดับ	0	0	0	50,000		50,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	0	5,302,822		5,316,336

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลสามพระยา	0	0	0	90,000	0 %	90,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการพัฒนาเยาวชนสุขภาพะทางเพศ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	160,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	160,000		150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	60,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	60,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	220,000		150,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	0	220,000		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	687,972	-7.34 %	637,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	48,000	-12.5 %	42,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	788,390	0.6 %	793,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	120,000	-8.33 %	110,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,686,362		1,624,600
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,686,362		1,624,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	250,000	12 %	280,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดทำแนวเขตการปกครองของ อปท.ตามอำนาจหน้าที่	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผังเมืองรวม และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการวางผังเมือง	0	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	130,000	23.08 %	160,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	420,000		470,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	15,000	20 %	18,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	270,000	-44.44 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	140,000	-21.43 %	110,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	25,000	100 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	15,000	-20 %	12,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	25,000	0 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	545,000		410,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	975,000		890,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ กิ่งไม้ (เลื่อยยนต์)	0	0	0	0	100 %	8,500
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 บ้านดอนมะกอก	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	50,000		128,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ บ้านเขากระปุกพัฒนา	0	0	0	0	100 %	483,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		483,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	50,000		611,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	0	0	2,711,362		3,126,100
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 3	0	0	0	3,118,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 7	0	0	0	2,115,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	5,233,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	5,233,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	5,233,000		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	0	7,944,362		3,126,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาสามสัมพันธ์/กีฬา ต้านยาเสพติดตำบลสามพระยา	0	0	0	50,000	-20 %	40,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	65,000	0 %	65,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา สตรี และครอบครัวตำบลสามพระยา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนิน งานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทุกระดับ	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ บูรณาการการจัดทำแผนชุมชน/ แผนพัฒนาหมู่บ้าน และการประชุม ประชาคมการจัดทำแผนพัฒนา ตำบลสามพระยา	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุนการ พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพและ รายได้	0	0	0	20,000	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	160,000		195,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	160,000		195,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	35,000	0 %	35,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	35,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	35,000		35,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	195,000		230,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	195,000		230,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	430,000	-46.51 %	230,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรมประจำปี 2560	0	0	0	140,000	-100 %	0
โครงการค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรมประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการอบรมจริยธรรมประชาชนทั่วไป ของมัสยิดดารุลมุฮายีรีน ตำบลสามพระยา	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมจริยธรรมประชาชนทั่วไป ของมัสยิดนูรุลเอียะห์ซาน ตำบลสามพระยา	0	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมจริยธรรมประชาชนทั่วไปของมัสยิดดารุซซอริฮีน ตำบลสามพระยา	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	720,000		530,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	720,000		530,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	720,000		530,000
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	130,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	100,000		130,000
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
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	190,000		220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น						
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
รวมงานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น	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
รวมแผนงานการศาสนาวัดนทรธรรมและนันทนาการ	0	0	0	1,050,000		890,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแนวเขตการปกครอง ของ อปท.ตามอำนาจหน้าที่	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงผังเมืองรวม และ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้าน การวางผังเมือง	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ โยธา	0	0	0	0		20,000
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		50,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านดอนมะกอก	0	0	0	0	100 %	497,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองข้าวนก	0	0	0	0	100 %	486,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองโสน	0	0	0	0	100 %	488,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านอ่างหิน	0	0	0	0	100 %	485,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเขากระปุกพัฒนา	0	0	0	0	100 %	493,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโครงการพัฒนา	0	0	0	0	100 %	487,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านสามพระยา	0	0	0	0	100 %	497,000
โครงการปรับปรุงระบบประปาท่อจ่ายน้ำประปา และวางท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 6 บ้านอ่างหิน	0	0	0	0	100 %	495,000
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านช้างแท่งกระเจาด	0	0	0	0	100 %	489,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		4,417,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		4,417,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	0		4,467,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0		4,487,000
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริม ปรับปรุงแก้ไขอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ (กิจกรรมป้องกัน ไฟป่า หมอกควัน ปลวกป่า ฯลฯ)	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมโครงการ "รักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน"	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		55,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	20,000		55,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	20,000		55,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	227,000	-3.08 %	220,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	227,000		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	100,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	550,000	9.09 %	600,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	550,000		600,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	877,000		920,000
รวมงานกิจการประปา	0	0	0	877,000		920,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	0	877,000		920,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	156,400	2.17 %	159,800
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	4,375,200	7.13 %	4,687,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	873,600	21.98 %	1,065,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
สำรองจ่าย	0	0	0	1,000,000	0 %	1,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	81,632	0.8 %	82,288
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	227,376	-1 %	225,100
รวมงบกลาง	0	0	0	6,744,208		7,249,988
รวมงบกลาง	0	0	0	6,744,208		7,249,988
รวมงบกลาง	0	0	0	6,744,208		7,249,988
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	0	6,744,208		7,249,988
รวมทุกแผนงาน	0	0	0	31,837,800		31,948,000