

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
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	2,085,912	5.87 %	2,208,410
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	90,000	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	872,000	6.65 %	930,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	115,000	13.04 %	130,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	3,186,912		3,382,410
รวมงบบุคลากร	0	0	0	5,412,432		5,607,930

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	24,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	50,000		126,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	80,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	60,000
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	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือก ตั้งท้องถิ่น	0	0	0	400,000	0 %	400,000
ค่าพวงมาลัย กระจเขาดอกไม้ ช่อดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญ ต่างๆ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	62,000	-3.23 %	60,000
โครงการ อบต.สัญจร /อบต.พบ ประชาชน	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการการจัดการขยะชุมชน	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการส่งเสริมสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ/ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจและขยายผลพระราชดำริในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ระดับอำเภอ อำเภอชะอำ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ	0	0	0	200,000	-50 %	100,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมรองรับประชาคมอาเซียน	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชกรณียกิจ/ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจและขยายผลพระราชดำริในสถานศึกษา	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพอปพร. อสม. และผู้สูงอายุ	0	0	0	300,000	0 %	300,000
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน อบต./การบริหารกิจการที่ดี	0	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	1,477,000		1,325,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	90,000	0 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	2,000	50 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	40,000	25 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	80,000	75 %	140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	90,000	0 %	90,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	372,000		441,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	220,000	0 %	220,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	2,000	100 %	4,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,500	-33.33 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	115,000	-3.04 %	111,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	338,500		336,500
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	2,237,500		2,228,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว	0	0	0	0	100 %	8,000
จัดซื้อตู้เหล็กบ้านเลื่อน จำนวน 1 ใบ	0	0	0	0	100 %	5,500
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	4,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0	0	0	17,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	49,000		27,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	49,000		27,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	0	7,698,932		7,893,930
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	831,080	-11.82 %	732,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	72,000	-33.33 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	257,764	3.54 %	266,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	48,000	-6.25 %	45,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,250,844		1,134,740
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,250,844		1,134,740
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	50 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	52,000		107,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	0	70,000	14.29 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	170,000		175,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	40,000	12.5 %	45,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	1,000	100 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	73,000		79,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	13,000	15.38 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	13,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	308,000		376,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	4,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	25,800		9,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	25,800		9,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	0	1,584,644		1,519,740
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	0	9,283,576		9,413,670

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการตั้งศูนย์ความปลอดภัยทางท้อง ถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการตั้งศูนย์ความปลอดภัยทางท้อง ถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	60,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	60,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	60,000		40,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย อปพร. ชม. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้างของ อบต.สามพระยา	0	0	0	20,000	350 %	90,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		90,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	20,000		90,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	80,000		130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	695,000	16.79 %	811,680
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	892,000	-14.01 %	767,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	108,000	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,737,000		1,728,680
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,737,000		1,728,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000		15,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	13,000	0 %	13,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	75,000		75,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	-25 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	1,401,036	-2.25 %	1,369,496
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	-15 %	17,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	1,441,036		1,401,496
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,536,036		1,491,496
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 15,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	25,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		28,400
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		28,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	1,401,800	-100 %	0
เงินอุดหนุนค่าพัฒนาการจัดการศึกษา	0	0	0	0	100 %	382,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	0	0	0	0	100 %	1,112,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	1,401,800		1,494,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	1,401,800		1,494,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	0	4,674,836		4,742,576

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการชนมไทยกับภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	4,000	0 %	4,000
โครงการโภชนาการสมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	4,000	0 %	4,000
โครงการยิ้มสดใสฟันแข็งแรง	0	0	0	4,000	0 %	4,000
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค	0	0	0	4,000	0 %	4,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	541,200	-0.88 %	536,450
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	557,200		552,450
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	587,200		582,450
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	0 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	4,300		4,300
รวมงบลงทุน	0	0	0	4,300		4,300
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0	591,500		586,750

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนโครงการวันเกษตรสาม พระยา	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		50,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	0	50,000		50,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	0	5,316,336		5,379,326
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออกตำบลสามพระยา	0	0	0	90,000	0 %	90,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	45,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ	0	0	0	5,140	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	160,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 8 หมู่บ้าน	0	0	0	160,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาเยาวชนสุขภาพทางเพศ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานด้าน สาธารณสุข	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	275,140		315,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	34,860	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	34,860		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	310,000		315,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	310,000		315,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	0	310,000		315,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	477,500	29.63 %	619,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	42,000	0 %	42,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	793,100	-6.52 %	741,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	110,000	-1.82 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,464,600		1,552,360
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,464,600		1,552,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	280,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	280,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	310,000	-41.94 %	180,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	620,000		490,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	18,000	94.44 %	35,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	150,000	0 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	110,000	0 %	110,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	50,000	-80 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	12,000	0 %	12,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	25,000	0 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	420,000		407,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,050,000		907,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	0	0	100 %	6,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ กิ่งไม้ (เลื่อยยนต์)	0	0	0	8,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	19,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อขั้วฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 บ้านดอนมะกอก	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	128,500		30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ บ้านเขากะปุกพัฒนา	0	0	0	483,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ 8	0	0	500,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3	0	0	296,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	796,000	483,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	796,000	611,500		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	0	796,000	3,126,100		2,489,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งาน ไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1	0	0	495,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3	0	0	180,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4	0	0	488,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5	0	0	482,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6	0	0	495,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7	0	0	496,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8	0	0	492,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 2	0	0	495,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ 4	0	0	496,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	4,119,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	4,119,000	0		0
รวมงาน ไฟฟ้าถนน	0	0	4,119,000	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	4,915,000	3,126,100		2,489,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาสามสัมพันธ์/กีฬา ต้านยาเสพติดตำบลสามพระยา	0	0	0	40,000	0 %	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	15,000	0 %	15,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ บูรณาการการจัดทำแผนชุมชน/ แผนพัฒนาหมู่บ้าน และการประชุม ประชาคมการจัดทำแผนพัฒนา ตำบลสามพระยา	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุนการ พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพและ รายได้	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	195,000		195,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	195,000		195,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการชะอำรวมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	35,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	35,000		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	230,000		215,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	230,000		215,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	230,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม ประจำปี 2561	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10)	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมจริยธรรมประชาชนทั่วไป ของมัสยิดดารุลมุฮายีรีน ตำบลสามพระยา	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมจริยธรรมประชาชนทั่วไป ของมัสยิดนุรุลเอียะห์ซาน ตำบลสามพระยา	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมจริยธรรมประชาชนทั่วไปของมัสยิดดารุซซอรีฮีน ตำบลสามพระยา	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	530,000		540,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	530,000		540,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	530,000		540,000
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561	0	0	0	130,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	130,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	130,000		140,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการทุนมีนเบอร์วัน (To Be Number 1)	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	90,000		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	90,000		90,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	220,000		230,000
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	100,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลสามพระยา	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	100,000		100,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	0	0	0	100,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนประเพณีท้องถิ่นงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 33 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0	0	0	0	100 %	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
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	890,000		910,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแนวเขตการปกครองของอปท.ตามอำนาจหน้าที่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการปรับปรุงผังเมืองรวม และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการวางผังเมือง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		50,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านดอนมะกอก	0	0	0	497,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองข้าวฉาง	0	0	0	486,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองโสน	0	0	0	488,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านอ่างหิน	0	0	0	485,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเขากระปุกพัฒนา	0	0	0	493,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโครงการพัฒนา	0	0	0	487,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านสามพระยา	0	0	0	497,000	-100 %	0
โครงการขยายเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสามพระยา	0	0	0	0	100 %	398,000
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองโสน	0	0	0	0	100 %	498,000
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านอ่างหิน	0	0	0	0	100 %	490,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเขา กระปุกพัฒนา	0	0	0	0	100 %	490,000
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้าน โครงการพัฒนา	0	0	0	0	100 %	493,000
โครงการปรับปรุงระบบประปาท่อจ่ายน้ำ ประปา และวางท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 6 บ้านอ่างหิน	0	0	0	495,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองโสน	0	0	0	0	100 %	499,000
โครงการไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 บ้าน หนองข้าวนก	0	0	0	0	100 %	497,000
โครงการระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านช้างแท่งกระจาด	0	0	0	0	100 %	1,042,000
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านช้างแท่งกระจาด	0	0	0	489,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านดอนมะกอก	0	0	0	0	100 %	493,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	4,417,000		4,900,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	4,417,000		4,900,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	4,467,000		4,950,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	4,487,000		4,970,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริม ปรับปรุงแก้ไขอนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน้ำและทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ (กิจกรรมป้องกันไฟป่าหมอกควัน ปลูกป่า ฯลฯ)	0	0	0	20,000	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0	0	0	20,000	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	55,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	55,000		80,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	55,000		80,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	55,000		80,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	12,000	220,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	240,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	12,000	220,000		240,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	0	100,000	45 %	145,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	100,000		145,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	600,000	0 %	600,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	600,000		600,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	12,000	920,000		985,000
รวมงานกิจการประปา	0	0	12,000	920,000		985,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	12,000	920,000		985,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	159,800	-7.69 %	147,508
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	4,687,200	10.06 %	5,158,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	1,065,600	10.81 %	1,180,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	30,000	100 %	60,000
สำรองจ่าย	0	0	0	1,000,000	200 %	3,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	82,288	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันหลักสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0	0	0	0	100 %	88,236

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	225,100	-7.91 %	207,300
รวมงบกลาง	0	0	0	7,249,988		9,842,644
รวมงบกลาง	0	0	0	7,249,988		9,842,644
รวมงบกลาง	0	0	0	7,249,988		9,842,644
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	0	7,249,988		9,842,644
รวมทุกแผนงาน	0	0	4,927,000	31,948,000		34,730,000