

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,036,800	1,209,600	0 %	1,209,600
เงินค่าตอบแทนอื่น	0	0	331,200	331,200	0 %	331,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	2,052,720	2,225,520		2,225,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,922,940	2,202,410	1.5 %	2,235,470
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	-16.67 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	90,000	90,000	0 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	785,160	930,000	0.16 %	931,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	94,260	130,000	1.54 %	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,892,360	3,376,410		3,408,970
รวมงบบุคลากร	0	0	4,945,080	5,601,930		5,634,490
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	34,000	17.65 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	20 %	12,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	22,000	172.73 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	41,600	60,000	-66.67 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	41,600	126,000		132,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,595	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล สำหรับการปฏิบัติงานกิจกรรมต่างๆ	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมิได้เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	7,914	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	0	400,000	0 %	400,000
ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ ช่อดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ	0	0	2,000	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	15,100	60,000	0 %	60,000
โครงการ อบต.สัญจร /อบต.พบประชาชน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการการจัดการขยะชุมชน	0	0	450	30,000	0 %	30,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจและขยายผลพระราชดำรินในสถานศึกษา	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ	0	0	0	50,000	20 %	60,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมรองรับประชาคมอาเซียน	0	0	0	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่ม ประสิทธิภาพ อปพร. อสม. และผู้สูงอายุ	0	0	0	300,000	0 %	300,000
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่ม ประสิทธิภาพ การบริหารงาน อบต./การบริหารกิจการที่ดี	0	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	22,497.47	80,000	50 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	53,556.47	1,315,000		1,355,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	90,000	90,000	-11.11 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,790	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	14,965	15,000	-13.33 %	13,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	17,000	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	78,120	140,000	0 %	140,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	6,912	10,000	0 %	10,000
วัสดุกีฬา	0	0	89,715	90,000	0 %	90,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	36,940	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	335,442	441,000		429,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	152,657.63	220,000	0 %	220,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	4,000	-50 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	110,937.6	111,500	0.45 %	112,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	263,595.23	336,500		335,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	694,193.7	2,218,500		2,251,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว	0	0	0	8,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบ้านเลื่อน จำนวน 1 ใบ	0	0	0	5,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	0	0	0	3,300	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	0	100 %	8,500
ซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบเนกประสงค์	0	0	0	700	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	0	100 %	27,700
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	17,000	0	0 %	0
จัดซื้อจอรับภาพเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์แบบขาตั้ง	0	0	0	0	100 %	8,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0	0	16,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	49,000	27,500		44,200
รวมงบลงทุน	0	0	49,000	27,500		44,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2562	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	5,688,273.7	7,877,930		7,929,690

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	506,280	732,840	27.33 %	933,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	48,000	-25 %	36,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	256,560	266,900	45.76 %	389,040
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	43,620	45,000	46.67 %	66,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	848,460	1,134,740		1,466,160
รวมงบบุคลากร	0	0	848,460	1,134,740		1,466,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	200 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	42,000	42,000	42.86 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	3,180	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	45,180	107,000		220,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	3,271.95	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	2,340	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	23,200	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	0	80,000	400 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	9,090	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	37,901.95	175,000		500,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	33,885	45,000	-44.44 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	900	2,000	0 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	450	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	29,590	30,000	-16.67 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	64,825	79,000		54,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	5,922	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	5,922	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	153,828.95	376,000		789,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	4,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0	0	5,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	25,800	9,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	25,800	9,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	1,028,088.95	1,519,740		2,255,160
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	6,716,362.65	9,397,670		10,184,850

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการตั้งศูนย์ความปลอดภัยทางท้องถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	0	0	23,700	20,000	0 %	20,000
โครงการตั้งศูนย์ความปลอดภัยทางท้องถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	0	0	23,700	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	47,400	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	47,400	40,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	47,400	40,000		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปพร. ชรบ. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้างของ อบต.สามพระยา	0	0	0	90,000	0 %	90,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	90,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	90,000		90,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	90,000		90,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	47,400	130,000		130,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	564,960	811,680	26.82 %	1,029,360
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	749,760	767,000	18.53 %	909,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	88,500	108,000	5.56 %	114,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,445,220	1,728,680		2,094,480
รวมงบบุคลากร	0	0	1,445,220	1,728,680		2,094,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	8,400	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	8,400	15,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	840	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	23,600	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	11,700	13,000	15.38 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	36,140	75,000		77,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	17,805	15,000	0 %	15,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	1,242,958.24	1,369,496	-8.42 %	1,254,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	14,850	17,000	0 %	17,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	1,275,613.24	1,401,496		1,286,120
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,320,153.24	1,491,496		1,383,120
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน(มีระบบ ฟอกอากาศ)ขนาด 15,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	25,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	28,400		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	28,400		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	1,400,140	0	0 %	0
เงินอุดหนุนค่าพัฒนาการจัดการศึกษา	0	0	0	382,000	0 %	382,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการ อาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	0	0	0	1,112,000	-7.55 %	1,028,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	1,400,140	1,494,000		1,410,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	1,400,140	1,494,000		1,410,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	4,165,513.24	4,742,576		4,887,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการชนมไทยกับภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	4,000	-25 %	3,000
โครงการโภชนาการสมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	0	0	0	4,000	-25 %	3,000
โครงการยืมสไลด์โปสเตอร์	0	0	0	4,000	-25 %	3,000
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค	0	0	0	4,000	-25 %	3,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	489,380	536,450	-28.54 %	383,340
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	489,380	552,450		395,340

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	29,821	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	29,821	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	519,201	582,450		425,340
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	4,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	4,300	4,300		0
รวมงบลงทุน	0	0	4,300	4,300		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	523,501	586,750		425,340
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	50,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโครงการวันเกษตรสามพระยา	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	50,000	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	50,000	50,000		50,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	50,000	50,000		50,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	4,739,014.24	5,379,326		5,362,940

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลสามพระยา	0	0	89,800	90,000	11.11 %	100,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	55,000	9.09 %	60,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	160,000	0 %	160,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน 8 หมู่บ้าน	0	0	21,410	0	0 %	0
โครงการพัฒนาเยาวชนสุขภาพะทางเพศ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	111,210	325,000		340,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	34,850	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	34,850	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	146,060	325,000		340,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	146,060	325,000		340,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	146,060	325,000		340,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	392,700	619,000	22.19 %	756,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	42,000	0 %	42,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	632,560	741,360	2.27 %	758,160
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	86,000	108,000	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,153,260	1,552,360		1,706,520
รวมงบบุคลากร	0	0	1,153,260	1,552,360		1,706,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,100	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	2,100	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	276,404.2	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	380,000	0 %	380,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	2,800	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	293,768.13	180,000	0 %	180,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	572,972.33	590,000		590,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	16,030	35,000	0 %	35,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	64,390	150,000	0 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	55,315	110,000	-9.09 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	7,200	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	42,766	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	11,915	12,000	-16.67 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	8,531	25,000	-20 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	28,130	30,000	0 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	234,277	407,000		390,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	809,349.33	1,007,000		990,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	0	6,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร(ลิ้นชัก)	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ กิ่งไม้ (เลื่อยยนต์)	0	0	8,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	19,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อขี้มเกลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 บ้านดอนมะกอก	0	0	95,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	103,500	30,000		5,000
รวมงบลงทุน	0	0	103,500	30,000		5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	0	2,066,109.33	2,589,360		2,701,520
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองข้าววนก	0	0	0	0	100 %	496,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		496,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		496,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	0	0		496,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	2,066,109.33	2,589,360		3,197,520
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาสามสัมพันธ์/กีฬาด้านยาเสพติดตำบลสามพระยา	0	0	23,550	40,000	0 %	40,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	65,000	0 %	65,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาศาสตร์และครอบครัวตำบลสามพระยา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกระดับ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน และการประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามพระยา	0	0	0	5,000	-40 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพและรายได้	0	0	11,315	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	34,865	195,000		183,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	34,865	195,000		183,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	25,000	0	0 %	0
โครงการชะอำรวมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2562	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรม ชะอำรวมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขยา เสพติด อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2562	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	25,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	25,000	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	59,865	215,000		203,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	59,865	215,000		203,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	137,980	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม	0	0	0	150,000	13.33 %	170,000
โครงการค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม ประจำปี 2561	0	0	149,600	0	0 %	0
โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวง รัชกาลที่ 10	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10)	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการวันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	0	0	30,000	16.67 %	35,000
โครงการอบรมจริยธรรมประชาชนทั่วไปของมัสยิดดารุ้ลมูฮายีรีน ตำบลสามพระยา	0	0	49,500	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมจริยธรรมประชาชนทั่วไปของมัสยิดนูรูลเอียะห์ซาน ตำบลสามพระยา	0	0	49,500	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมจริยธรรมประชาชนทั่วไปของมัสยิดดารุซซอริฮีน ตำบลสามพระยา	0	0	49,500	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	436,080	540,000		600,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	436,080	540,000		600,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	436,080	540,000		600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	140,000	7.14 %	150,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561	0	0	129,960	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	129,960	140,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	129,960	140,000		150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	90,000	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการทูบีนัมเบอร์วัน (To Be Number 1)	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	90,000	90,000		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	90,000	90,000		90,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	219,960	230,000		240,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	100,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นของโรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลสามพระยา	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	100,000	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	100,000	100,000		100,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	100,000	100,000		100,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	40,000	0	0 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนประเพณีท้องถิ่น งานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 33 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการขอรับเงินอุดหนุนประเพณีท้องถิ่น งานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 34 ประจำปี 2563	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	40,000	40,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	40,000	40,000		50,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	40,000	40,000		50,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	796,040	910,000		990,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแนวเขตการปกครองของ อปท.ตามอำนาจหน้าที่	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงผังเมืองรวม และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการวางผังเมือง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	10,000		20,000
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		100,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 บ้านหนองข้าวนก	0	0	473,000	0	0 %	0
โครงการขยายเสียงตามสายประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านสามพระยา	0	0	0	398,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโครงการพัฒนา	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองไทร หมู่ที่ 4 บ้านหนองข้าววน	0	0	0	497,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองโสน	0	0	0	498,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านอ่างหิน	0	0	0	490,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเขากระปุกพัฒนา	0	0	0	490,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโครงการพัฒนา	0	0	0	493,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านหนองโสน	0	0	0	0	100 %	498,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสามพระยา	0	0	0	0	100 %	495,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านช้างแท่งกระเจียด	0	0	0	0	100 %	498,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านดอนมะกอก	0	0	0	0	100 %	495,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองข้าววน	0	0	0	0	100 %	483,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองโสน	0	0	0	0	100 %	493,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านอ่างหิน	0	0	0	0	100 %	498,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ที่ 7 บ้านเขากระปุกพัฒนา	0	0	0	0	100 %	493,000
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองโสน	0	0	0	499,000	-100 %	0
โครงการระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านช้างแท่งกระจาด	0	0	0	1,042,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านดอนมะกอก	0	0	0	493,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	473,000	4,900,000		4,453,000
รวมงบลงทุน	0	0	473,000	4,900,000		4,453,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	473,000	4,950,000		4,553,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	473,000	4,960,000		4,573,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริม ปรับปรุงแก้ไข อนุรักษ์ พันธุ์สิ่งแวดลอม และทรัพยากร ธรรมชาติป่าไม้ (กิจกรรมป้องกันไฟป่า หมอกควัน ปลูกป่า ฯลฯ)	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการ กิจกรรมโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"	0	0	450	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	450	80,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	450	80,000		70,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	450	80,000		70,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	450	80,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	132,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	150,000	33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	132,000	150,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	95,650	145,000	-10.34 %	130,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	95,650	145,000		130,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	642,647.3	600,000	0 %	600,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	642,647.3	600,000		600,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	870,297.3	895,000		930,000
รวมงานกิจการประปา	0	0	870,297.3	895,000		930,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	870,297.3	895,000		930,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	136,818	147,508	15.46 %	170,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	6,000	13.67 %	6,820
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	4,469,800	5,158,800	6.23 %	5,480,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,009,600	1,180,800	10.57 %	1,305,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	30,000	60,000	0 %	60,000
สำรองจ่าย	0	0	3,520	3,000,000	-23.33 %	2,300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	82,288	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันหลักสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0	0	0	88,236	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันหลักสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	0	0	0	0	100 %	88,360
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	0	0	225,100	207,300	9.11 %	226,190
รวมงบกลาง	0	0	5,957,126	9,848,644		9,637,690
รวมงบกลาง	0	0	5,957,126	9,848,644		9,637,690
รวมงบกลาง	0	0	5,957,126	9,848,644		9,637,690
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	5,957,126	9,848,644		9,637,690
รวมทุกแผนงาน	0	0	21,871,724.52	34,730,000		35,619,000