

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	347,926	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	171,060	0	1,209,600	0 %	1,209,600
เงินค่าตอบแทนอื่น	0	0	0	331,200	0 %	331,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	518,986	0	2,225,520		2,225,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	252,900	0	1,249,920	48.14 %	1,851,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	250,480	-97.13 %	7,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	84,000	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	68,400	0	630,480	40.29 %	884,496
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	404,520	-91.1 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	321,300	0	2,619,400		2,863,336
รวมงบบุคลากร	0	840,286	0	4,844,920		5,088,856

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,639	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	4,135	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	7,774	0	63,000		132,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	32,220	0	300,000	-50 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100,000	-80 %	20,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล สำหรับการจัดงานกิจกรรมต่างๆ	0	1,000	0	0	100 %	10,000
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล สำหรับกาจัดงานกิจกรรมต่างๆ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	0	250,000	-80 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.	0	42,937.5	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ ช่อดอกไม้ และพวงมาลัย สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ ช่อดอกไม้ และพวงมาลัย สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ	0	1,000	0	10,000	-100 %	0
โครงการ อบต.สัญจร/อบต.พบประชาชน	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
โครงการขยะเป็น (0) /Big Cleaning Day ตำบลสามพระยา	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ระดับอำเภอ อำเภอชะอำ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ระดับอำเภอ อำเภอชะอำ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจและขยายผลพระราชดำริในสถานศึกษา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาเพื่อรองรับสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมรองรับสู่ประชาคมอาเซียน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสัมมนาศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อปพร. อสม. และประชาชนทั่วไป	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต.	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	70,000	-57.14 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	77,157.5	0	1,440,000		440,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	11,450	0	50,000	100 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	7,000	42.86 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	25,000	-20 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	13,700	0	150,000	-20 %	120,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	0	100 %	90,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	50 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมค่าวัสดุ	0	25,150	0	284,000		412,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	159,164.34	0	600,000	-71.67 %	170,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	3,460.38	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	5,350	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	167,974.72	0	723,000		288,000
รวมงบดำเนินงาน	0	278,056.22	0	2,510,000		1,272,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง	0	0	0	0	100 %	28,000
จัดซื้อเครื่องรับ/ส่งเอกสาร(แฟกซ์) จำนวน 1 เครื่อง	0	3,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	0	50,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์/เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	3,990	0	50,000		88,000
รวมงบลงทุน	0	3,990	0	50,000		88,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	1,122,332.22	0	7,404,920		6,448,856

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	84,600	0	649,350	47.81 %	959,820
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	0	0	0	61,460	-54.12 %	28,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	16,400	0	129,800	81.62 %	235,742
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	59,360	-39.35 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	101,000	0	941,970		1,301,762
รวมงบบุคลากร	0	101,000	0	941,970		1,301,762
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	660	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	660	0	12,000		56,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	2,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	0	0	100 %	700,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	72,000		760,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	102.45	0	18,000	11.11 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	2,000	150 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	23,000	8.7 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0	102.45	0	45,000		52,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	10,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	762.45	0	139,000		873,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	101,762.45	0	1,080,970		2,174,762
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	1,224,094.67	0	8,485,890		8,623,618
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการตั้งศูนย์ความปลอดภัยทางท้องถนนในช่วง เทศกาลวันขึ้นปีใหม่	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการตั้งศูนย์ความปลอดภัยทางท้องถนนในช่วง เทศกาลวันสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	0		60,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	0		60,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	23,400	0	487,760	40.68 %	686,180
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	0	0	0	79,880	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	106,640	0	451,800	53.59 %	693,906
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	196,200	-72.48 %	54,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	130,040	0	1,257,640		1,476,086
รวมงบบุคลากร	0	130,040	0	1,257,640		1,476,086
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	2,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	0	1,937	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	1,937	0	12,000		12,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	166.67 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	175,000		223,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	18,000	11.11 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	1,000	0	20,000	50 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	1,285,200	6.54 %	1,369,200
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	408,800	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	20 %	12,000
รวมค่าวัสดุ	0	1,000	0	1,742,000		1,431,200
รวมงบดำเนินงาน	0	2,937	0	1,929,000		1,666,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	245,750	0	1,334,000	5.86 %	1,412,110
รวมเงินอุดหนุน	0	245,750	0	1,334,000		1,412,110
รวมงบเงินอุดหนุน	0	245,750	0	1,334,000		1,412,110
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	378,727	0	4,520,640		4,554,396
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	504,000
โครงการขนมไทยกับภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการโภชนาการสมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการยืมสไลด์ฟันแข็งแรง	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		544,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	58,110	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	58,110	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	58,110	0	20,000		544,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	58,110	0	20,000		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
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	0	50,000		50,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	436,837	0	4,590,640		5,148,396
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลสามพระยา	0	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการพัฒนาเยาวชนสุขภาพทางเพศ	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาเยาวชนสุขภาพทางเพศ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อต่างๆ	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	120,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	120,000		110,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	80,000	50 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	80,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	80,000		120,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	200,000		230,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	0	200,000		230,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	35,120	0	430,880	42.83 %	615,440
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	0	0	0	29,840	-51.74 %	14,400
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	43,760	0	404,160	64.94 %	666,624
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	243,840	-85.24 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	78,880	0	1,150,720		1,374,464
รวมงบบุคลากร	0	78,880	0	1,150,720		1,374,464

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	3,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	12,000		13,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	12,800	0	150,000	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	27,600	0	70,000	14.29 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	40,400	0	232,000		392,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100,000	-40 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	14,000	7.14 %	15,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	248,000		184,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงบดำเนินงาน	0	40,400	0	492,000		589,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน เปิด 2 บาน	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	25,000		65,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่างๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.	0	0	0	0	100 %	7,200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		7,200,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	25,000		7,265,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	119,280	0	1,667,720		9,228,464
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กลอดใต้สะพานลำห้วยตะแปด หมู่ที่ 7 บ้านเขากระปุกพัฒนา	0	0	0	490,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านอ่างหิน	0	0	0	220,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมก่อสร้างห้องตั้งเหล็กสูงรูปทรงเขมแปญระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองข้าวฉาก	0	0	0	520,000	-100 %	0
โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านสามพระยา	0	0	0	510,000	-100 %	0
โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านหนองโสน	0	0	0	510,000	-100 %	0
โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านอ่างหิน	0	0	0	270,000	-100 %	0
โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านโครงการพัฒนา	0	0	0	510,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 บ้านช้างแท่งกระเจาด	0	0	0	490,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 บ้านดอนมะกอก	0	0	0	480,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	4,000,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	4,000,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	4,000,000		0
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	0	119,280	0	5,667,720		9,228,464
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการตั้งศูนย์ความปลอดภัยทางท้องถนนช่วงเทศกาลวันสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2557	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการสมทบโครงการช่วยเหลือและซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ตำบลสามพระยา	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	60,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	60,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	60,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์/กีฬาด้านยาเสพติดตำบลสามพระยา	0	0	0	90,000	0 %	90,000
โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัวตำบลสามพระยา	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดตำบลสามพระยา	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดตำบลสามพระยา	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี และครอบครัวตำบลสามพระยา	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน และการประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามพระยา	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า	0	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	145,000		125,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	145,000		125,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	165,000		155,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	225,000		205,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	189,420	0	460,000	0 %	460,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม ประจำปี 2558	0	0	0	0	100 %	140,000
โครงการอบรมค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม ประจำปี 2557	0	0	0	140,000	-100 %	0
โครงการอบรมจริยธรรมประชาชนทั่วไปของมัสยิดดารุซซอริฮีน ตำบลสามพระยา	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมจริยธรรมประชาชนทั่วไปของมัสยิดดารุ้ลมูฮายีรีน ตำบลสามพระยา	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมจริยธรรมประชาชนทั่วไปของมัสยิดนูรุ้ลเอียะห์ซาน ตำบลสามพระยา	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	189,420	0	750,000		750,000
รวมงบดำเนินงาน	0	189,420	0	750,000		750,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	90,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		90,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	189,420	0	750,000		840,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	90,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	90,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	90,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	70,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	70,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	70,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	160,000		0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
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
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	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

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	40,000		40,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	189,420	0	1,050,000		980,000
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		20,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	30,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	30,000		20,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	70,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	520,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		520,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	70,000		820,000
รวมงานกิจการประปา	0	0	0	70,000		820,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	0	70,000		820,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	31,040	0	252,020	-61.59 %	96,800
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	10,000	0	30,000	0 %	30,000
สำรองจ่าย	0	50,000	0	1,000,000	-80 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	23,000	0	208,800	-28.66 %	148,956
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	140,000	0	161,720	27.38 %	206,000
รวมงบกลาง	0	254,040	0	1,652,540		681,756
รวมงบกลาง	0	254,040	0	1,652,540		681,756
รวมงบกลาง	0	254,040	0	1,652,540		681,756
รวมแผนงานงบกลาง	0	254,040	0	1,652,540		681,756
รวมทุกแผนงาน	0	2,223,671.67	0	21,971,790		25,997,234