

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ
อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,368,000	1,368,000	1,343,760	1,310,400	-8.79 %	1,195,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,052,720	2,052,720	2,028,480	1,995,120		1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,134,813	1,274,953	1,398,920	1,752,820	9.17 %	1,913,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,800	97,976	95,800	89,460	-5.37 %	84,660
เงินประจำตำแหน่ง	121,800	126,000	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	257,280	382,320	30.11 %	497,430

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	22,140	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,456,413	1,618,929	1,900,140	2,398,600		2,669,730
รวมงบบุคลากร	3,509,133	3,671,649	3,928,620	4,393,720		4,549,650
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	54,000	55,650	46,300	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,830	31,200	34,200	40,000	12.5 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	74,830	86,850	80,500	150,000		155,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,435	45,998	52,981	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	150,000	20 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ	0	0	1,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	86,408	89,120.1	90,080.2	100,000	0 %	100,000
โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	0	0	0	5,000	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	50,000	700 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,263.22	25,655	109,509.15	80,000	50 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	152,106.22	160,773.1	253,570.35	405,000		830,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	78,446	94,724	104,507	110,000	0 %	110,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,982	9,413	7,274	20,000	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,829.94	24,285.56	35,338.87	40,000	0 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	90,010	72,500	99,890	105,000	-4.76 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	198,267.94	200,922.56	247,009.87	285,000		295,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	66,028.5	62,767.94	114,590.87	140,000	0 %	140,000
ค่าบริการโทรศัพท์	12,010.01	14,017.02	18,283.63	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	6,246	2,628	2,571	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	96,284.51	79,412.96	135,445.5	175,000		175,000
รวมงบดำเนินงาน	521,488.67	527,958.62	716,525.72	1,015,000		1,455,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	4,800	0	14,000	-60.71 %	5,500
เก้าอี้บุนวม	0	11,520	0	0	0 %	0
ชุดรับแขก	17,500	0	0	0	0 %	0
ตู้เอกสาร	0	4,800	0	0	0 %	0
โต๊ะกลาง	3,500	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	4,500	-100 %	0
โต๊ะเสริมข้าง	0	0	0	11,200	-100 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์	12,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์	0	12,000	0	0	0 %	0
พัดลม	0	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่	0	0	10,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	7,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ถังดักน้ำไฟฟ้า	0	0	10,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	21,500	0	100 %	22,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สีแบบ Network	0	0	11,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	7,850	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	2,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	5,700	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	2,500
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0	0	0	0	100 %	3,200
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	700
รวมค่าครุภัณฑ์	40,850	40,120	65,190	29,700		36,500
รวมงบลงทุน	40,850	40,120	65,190	29,700		36,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	14,162.19	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	11,235	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,000	25,397.19	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	25,397.19	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	4,086,471.67	4,265,124.81	4,710,335.72	5,438,420		6,041,150
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	678,005	704,248	744,580	975,480	3 %	1,004,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,605	0	0	21,300	12.68 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	288,720	300,360	312,480	476,160	-1.66 %	468,240
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	30,120	18,480	10,140	45,420	5.68 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,041,450	1,065,088	1,109,200	1,560,360		1,587,000
รวมงบบุคลากร	1,041,450	1,065,088	1,109,200	1,560,360		1,587,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	40,000	-50 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	40,600	30,500	30,000	78,000	-35.9 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	40,600	30,500	30,000	128,000		80,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	9,484	4,348	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	33,678	70,779	26,655.45	70,000	0 %	70,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	12,840	7,850	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	33,678	93,103	38,853.45	230,000		230,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	34,994.05	20,474	26,154.9	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,950	21,318	29,720	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	64,944.05	41,792	55,874.9	90,000		90,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	22,706.78	36,000	0 %	36,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	22,706.78	36,000		36,000
รวมงบดำเนินงาน	139,222.05	165,395	147,435.13	484,000		436,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	2,250	0	0	0	100 %	6,400
ตู้ลิ้นชัก	0	10,400	0	0	0 %	0
ตู้เอกสาร	0	8,500	0	0	0 %	0
ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก	4,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	5,500	0	0	100 %	9,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	21,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	9,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ดำ	0	0	3,300	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	2,500	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	700
รวมค่าครุภัณฑ์	6,250	45,400	3,300	11,500		16,100
รวมงบลงทุน	6,250	45,400	3,300	11,500		16,100
รวมงานบริหารงานคลัง	1,186,922.05	1,275,883	1,259,935.13	2,055,860		2,039,100
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,273,393.72	5,541,007.81	5,970,270.85	7,494,280		8,080,250
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล	14,408	8,400	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	280,000	-96.43 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	14,408	8,400	0	310,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	6,000	0 %	6,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	46,000		46,000
รวมงบดำเนินงาน	14,408	8,400	0	386,000		146,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	14,408	8,400	0	386,000		146,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	14,408	8,400	0	386,000		146,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	127,320	41.94 %	180,720
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	127,320		300,720
รวมงบบุคลากร	0	0	0	127,320		300,720
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุเด็ก	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางมะเดื่อ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	3,000
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	4,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		32,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		32,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	0	127,320		412,720
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,047,027	1,000,140	1,330,200	-11.61 %	1,175,760
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	38,500	9.09 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	199,620	810,000	823,631	913,000	-0.53 %	908,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	93,720	69,249	58,980	-13.53 %	51,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	211,620	1,950,747	1,893,020	2,340,680		2,176,920
รวมงบบุคลากร	211,620	1,950,747	1,893,020	2,340,680		2,176,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	4,740	4,970	34,200	-12.28 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	4,740	4,970	34,200		30,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	92,700	149,500	254,400	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	370,000	0 %	370,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	38,740	15,600	0	40,000	25 %	50,000
โครงการเชิดชูเกียรติทางด้านการศึกษา	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	605,520	1,564,200	1,769,700	1,778,900	3.36 %	1,838,700
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	30,000	13,400	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	736,960	1,759,300	2,037,500	2,288,900		2,378,700
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,255	22,720.9	29,112	51,150	-49.17 %	26,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	73,651	42,016	29,475	23,700	9.7 %	26,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	708,684	725,187.6	716,757.8	1,465,900	3.92 %	1,523,370
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	25,000	60 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	32,950	45,100	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	7,800	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	792,590	830,674.5	820,444.8	1,615,750		1,665,370
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	10,106.82	9,703.6	15,000	0 %	15,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	10,106.82	9,703.6	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	1,529,550	2,604,821.32	2,872,618.4	3,963,850		4,099,070
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	12,600	9,600	0	0	100 %	3,000
ตู้เอกสาร	15,400	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	24,600	21,000	0	0	0 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	4,000
ถังน้ำ แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร	7,000	0	0	0	0 %	0
พัดลมตั้งพื้น	0	15,400	0	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0	9,600	0	4,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โต๊ะเอนกประสงค์	0	39,200	0	0	0 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์พร้อมเก้าอี้	0	11,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	10,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	0	100 %	12,100
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้)	0	0	10,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ชั้นคว่ำจาน	7,800	0	0	0	0 %	0
โต๊ะกินข้าวเด็ก	77,700	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	31,200	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	176,300	106,000	10,400	4,800		29,600
รวมงบลงทุน	176,300	106,000	10,400	4,800		29,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,979,000	2,033,000	2,115,000	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านท่าม่วง	0	0	0	851,000	5.29 %	896,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านบางปะชาภิบาล	0	0	0	766,000	-3.39 %	740,000
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านศรีปทุมวัลย์	0	0	0	506,000	7.51 %	544,000
รวมเงินอุดหนุน	1,979,000	2,033,000	2,115,000	2,123,000		2,180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,979,000	2,033,000	2,115,000	2,123,000		2,180,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,896,470	6,694,568.32	6,891,038.4	8,432,330		8,485,590
รวมแผนงานการศึกษา	3,896,470	6,694,568.32	6,891,038.4	8,559,650		8,898,310
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	8,424	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	8,424	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	13,944	0	0 %	0
วัสดุอื่น	139,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	139,800	0	13,944	0		0
รวมงบดำเนินงาน	139,800	0	22,368	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	114,240	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	52,500	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	52,500	0	114,240	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	52,500	0	114,240	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	192,300	0	136,608	0		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชันตะเบียนสัตว์	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นๆ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	70,000	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	105,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	105,000		90,000
งบเงินอุดหนุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี หมู่ที่ 5	0	0	0	8,000	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี หมู่ที่ 7	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	8,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ เจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร ขัตติยราชนารี หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	6,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร ขัตติยราชนารี หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร ขัตติยราชนารี หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร ขัตติยราชนารี หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร ขัตติยราชนารี หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร ขัตติยราชนารี หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี หมู่ที่ 1	0	0	0	6,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 2	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 3	0	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 5	0	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 6	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 7	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธฯ สยามบรมราชกุมารี "บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์" หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามบรมราชกุมารี "บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์" หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามบรมราชกุมารี "บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์" หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิต สมบูรณ์" หมู่ที่ 1	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิต สมบูรณ์" หมู่ที่ 3	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิต สมบูรณ์" หมู่ที่ 4	0	0	0	7,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในชุมชน/หมู่บ้าน) ของทุลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ ที่ 4	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ของทุลกระหม่อม หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 4	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหจักรวชิรสิรินธรฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6	0	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 2	0	0	0	6,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 6	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 1	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 2	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 3	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	6,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ 4	0	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ 5	0	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ 7	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	140,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	140,000		140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	245,000		230,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	192,300	0	136,608	245,000		230,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		144,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		194,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	50,000		194,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	50,000		194,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	754,201	777,540	826,564	905,600	5.73 %	957,480
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	246,000	317,320	220,800	225,500	2.07 %	230,160
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	33,420	41,900	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,075,621	1,178,760	1,125,364	1,209,100		1,265,640
รวมงบบุคลากร	1,075,621	1,178,760	1,125,364	1,209,100		1,265,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	61,800	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	9,900	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	38,145	2,400	57,200	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	48,045	2,400	119,000	130,000		125,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,486	23,116	33,224.02	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,800	2,990	2,170	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,286	26,106	35,394.02	110,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,217	3,723	9,984	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	145,609	50,000	20 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,510	25,130	28,500	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	32,727	28,853	184,093	100,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	106,058	57,359	338,487.02	340,000		325,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	2,400	0	2,400	45.83 %	3,500
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	5,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	5,500	-100 %	0
โต๊ะเสริมข้าง	0	0	0	2,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ล้อวัดระยะทาง	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	21,500	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	7,790	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	8,450	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	11,400	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	2,500	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	700
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องสูบน้ำบาดาล	0	86,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	102,350	40,690	35,200		24,200
รวมงบลงทุน	0	102,350	40,690	35,200		24,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,181,679	1,338,469	1,504,541.02	1,584,300		1,614,840
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	553,135	456,400	399,710	428,000	0 %	428,000
รวมค่าใช้สอย	553,135	456,400	399,710	428,000		428,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	70,000	70,000	70,000	0 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	40,965	8,262	0	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	40,965	78,262	70,000	130,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	594,100	534,662	469,710	558,000		548,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0	25,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	25,000	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์พรประชาวมใจ หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	0	0	0	950,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7	0	0	297,000	0	0 %	0
ค่าชดเชยแบบปรับสัญญาได้ (ค่า K)	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านแหลมเคียร หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเคียร	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยช้างโรงเรียนบ้านท่าม่วง 2 หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	400,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสระท้อน 1 หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	0	418,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสระท้อน 2 หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	0	391,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองจิก หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	0	328,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กม.22 - วัดหาดน้อย (ซอยข้างโรงพัก) (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1 บ้านบางประชาภิบาล	950,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กม.22-แหลมเศียร หมู่ที่ 6 บ้านแหลม เศียร	0	0	0	0	100 %	600,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดบางมะเดื่อ หมู่ที่ 2 บ้านบาง มะเดื่อ	0	0	0	254,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างสถานีตำรวจภูธรบางมะเดื่อ หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	0	0	0	490,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างสถานีตำรวจภูธรบางมะเดื่อ หมู่ที่ 1บ้านบางบาน	0	370,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองเคียน หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	0	0	0	489,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองบางบาน หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	0	0	0	487,000	-5.54 %	460,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายควน หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	0	0	429,000	240,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายควน หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรพงษ์ หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	0	0	0	0	100 %	650,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภักดีอนุสรณ์ หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	0	0	0	267,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหนองหาร หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	0	0	0	0	100 %	277,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	966,000	485,000	494,000	488,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์ประชา (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 7 บ้าน ถ้ำเม่น	1,493,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	0	0	486,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระท้อน 2 หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	0	0	459,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสันติสุข หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4	0	0	0	737,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกสายปลวกล้าน หมู่ที่ 4 บ้านศรี ปทุมวัลย์ (เชื่อมต่อตำบลกรูด - หมู่ที่ 5 ตำบลบางเดือน)	0	796,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายห้วยมุด หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	0	0	0	0	100 %	600,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายข้างสถานีตำรวจภูธรบางมะเดื่อ หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	0	0	0	0	100 %	145,000
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาประชาสรรค์ หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	0	0	164,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์สุดี หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	0	0	0	483,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองหาร หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	964,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านบางปะกาศภิบาล	250,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านถ้ำเม่น หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งระบบประปา หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเคียร	420,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งหลักน้ำโค้ง หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	0	40,000	0	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายดอนตาเพลิน หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	0	0	0	487,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบบคลองบาง บาน หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	0	448,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อเมนประปา ข้าง สภ.บาง มะเดื่อ-วัดหาดน้อย หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	0	0	149,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายโรงเรียนบ้าน ท่าม่วง 2 หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	0	0	150,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายวัดหาดน้อย หมู่ ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	0	0	0	0	100 %	323,000
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนาคสุภา รัตน์ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	0	0	0	450,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายข้างสถานีตำรวจ ภูธรบางมะเดื่อ-วัดหาดน้อย หมู่ที่ 1 บ้าน บางบาน	0	0	370,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายคลองบางบาน หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	0	0	480,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายควนกลม-หนอง หัววัว หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	0	0	458,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	0	0	0	0	100 %	600,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,443,000	3,276,500	3,936,500	7,092,000		4,275,000
รวมงบลงทุน	5,443,000	3,301,500	3,936,500	7,092,000		4,275,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	681,300.32	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	681,300.32	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	681,300.32	0	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	6,718,400.32	3,836,162	4,406,210	7,650,000		4,823,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	158,290	223,437.5	244,028.5	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	268,000	-100 %	0
ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าจ้างเหมาขนขยะ	0	0	0	0	100 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารขยะอย่างมีประสิทธิภาพ	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	158,290	223,437.5	244,028.5	268,000		450,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0	150,000	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	150,000	0	150,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	158,290	373,437.5	244,028.5	418,000		470,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ	0	0	0	0	100 %	2,400,000
ครุภัณฑ์อื่น						
ถังขยะ	0	51,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	51,000	0	0		2,400,000
รวมงบลงทุน	0	51,000	0	0		2,400,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	158,290	424,437.5	244,028.5	418,000		2,870,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	8,058,369.32	5,599,068.5	6,154,779.52	9,652,300		9,307,840
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการต่อต้านการใช้จ่ายเสพติดในสถานศึกษา	29,100	0	0	0	0 %	0
โครงการต่อต้านการใช้จ่ายเสพติดในเด็กนักเรียน	0	19,200	29,100	30,000	0 %	30,000
โครงการประชาคมระดับตำบล	600	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมช่างเบื้องต้น	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมชุมชนห่างไกล ปลอดภัยจากยาเสพติด	0	9,900	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพระยะสั้น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบางมะเดื่อ	0	41,990	19,600	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี	19,576	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำกลุ่มพัฒนาสตรีหรือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบลบางมะเดื่อ	9,420	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	58,696	71,090	48,700	150,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	58,696	71,090	48,700	150,000		90,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	58,696	71,090	48,700	150,000		90,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	58,696	71,090	48,700	150,000		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กีฬาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานอื่น	2,800	0	0	0	0 %	0
โครงการกีฬาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานอื่น	0	0	9,994	10,000	0 %	10,000
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีประจำตำบลบางมะเดื่อ	191,613	289,662	226,924	200,000	25 %	250,000
โครงการสอนศิลปะมวยไทย	19,800	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	214,213	319,662	266,918	240,000		290,000
รวมงบดำเนินงาน	214,213	319,662	266,918	240,000		290,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	230,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	230,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	230,000	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	65,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	65,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	65,000	0	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	509,213	319,662	266,918	240,000		290,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันสำคัญของทางราชการ	124,398	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0	5,280	4,320	50,000	0 %	50,000
โครงการรณรงค์ผู้สูงอายุตำบลบางมะเดื่อ	38,204	54,904	51,154	55,000	0 %	55,000
โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	61,311	0	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทงและแข่งขันเรือยาว	0	0	6,150	180,000	38.89 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	223,913	60,184	61,624	335,000		355,000
รวมงบดำเนินงาน	223,913	60,184	61,624	335,000		355,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000	45,000	0	0	0 %	0
โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญ หลักของชาติฯ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	15,000	45,000	0	0		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	45,000	0	0		20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	238,913	105,184	61,624	335,000		375,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	748,126	424,846	328,542	575,000		665,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมเพิ่มผลผลิตทางการ เกษตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	355	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	355	0	0	40,000		35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	10,000	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	10,000	0	0	10,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	10,355	0	0	50,000		40,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	9,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	9,400	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	9,400	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	10,355	9,400	0	50,000		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในวันสำคัญ	576	19,175	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	576	19,175	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	576	19,175	0	20,000		20,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	576	19,175	0	20,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	10,931	28,575	0	70,000		60,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	46,476	85,074	87,568	108,470	9.71 %	119,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	4,000	12.5 %	4,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	5,122,800	5,231,700	5,405,700	7.66 %	5,820,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	966,400	963,200	1,093,500	5.35 %	1,152,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	18,000	0 %	18,000
สำรองจ่าย	0	0	0	100,000	0.5 %	100,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	90,756	181,116	136,530	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	0	0	0	92,100	4.89 %	96,600
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	165,100	178,000	174,000	176,000	1.14 %	178,000
รวมงบกลาง	302,332	6,533,390	6,592,998	7,017,770		7,528,600
รวมงบกลาง	302,332	6,533,390	6,592,998	7,017,770		7,528,600
รวมงบกลาง	302,332	6,533,390	6,592,998	7,017,770		7,528,600
รวมแผนงานงบกลาง	302,332	6,533,390	6,592,998	7,017,770		7,528,600
รวมทุกแผนงาน	18,555,026.04	24,900,945.63	26,122,936.77	34,200,000		35,200,000