

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
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	1,343,760	1,225,177	1,195,200	0 %	1,195,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,052,720	2,028,480	1,909,897	1,879,920		1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,274,953	1,398,920	1,546,110	1,892,640	62.1 %	3,067,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	97,976	95,800	89,460	84,660	-1.04 %	83,780
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	126,000	126,000	33.33 %	168,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	257,280	263,280	384,030	124.91 %	863,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	22,140	16,140	48,000	44.63 %	69,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,618,929	1,900,140	2,040,990	2,535,330		4,252,800
รวมงบบุคลากร	3,671,649	3,928,620	3,950,887	4,415,250		6,132,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	11,100	40,000	400 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	55,650	46,300	39,000	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	31,200	34,200	26,500	55,000	9.09 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	86,850	80,500	76,600	165,000		340,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,998	52,981	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	146,731	180,000	-5.56 %	170,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ	0	1,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	89,120.1	90,080.2	76,223.07	100,000	0 %	100,000
โครงการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	0	0	4,800	10,000	-100 %	0
โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	400,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,655	109,509.15	43,543.28	94,000	27.66 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	160,773.1	253,570.35	271,297.35	804,000		720,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	94,724	104,507	101,040	110,000	-9.09 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	9,400	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,413	7,274	17,982	10,000	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,285.56	35,338.87	23,222.47	40,000	0 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	72,500	99,890	103,690	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	200,922.56	247,009.87	255,334.47	275,000		280,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	62,767.94	114,590.87	120,829.89	125,000	-4 %	120,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	10,000	-60 %	4,000
ค่าบริการโทรศัพท์	14,017.02	18,283.63	16,882.65	20,000	-10 %	18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการไปรษณีย์	2,628	2,571	5,343	20,000	25 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	79,412.96	135,445.5	143,055.54	175,000		167,000
รวมงบดำเนินงาน	527,958.62	716,525.72	746,287.36	1,419,000		1,507,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	4,800	0	14,000	5,500	-100 %	0
เก้าอี้บุนวม	11,520	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง	0	0	0	21,000	-100 %	0
ตู้เอกสาร	4,800	0	0	0	0 %	0
ตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก	0	0	0	0	100 %	3,900
โต๊ะทำงาน	0	0	4,500	0	100 %	15,100
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	12,000
โต๊ะเสริมข้าง	0	0	11,200	0	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์	12,000	0	0	0	0 %	0
พัดลม	0	5,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่	0	10,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	7,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ถังต้มน้ำไฟฟ้า	0	10,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	21,500	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0	11,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	2,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	5,700	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	2,500	-100 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0	0	0	3,200	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	40,120	65,190	29,700	57,500		53,000
รวมงบลงทุน	40,120	65,190	29,700	57,500		53,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,162.19	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	11,235	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	25,397.19	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	25,397.19	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	4,265,124.81	4,710,335.72	4,726,874.36	5,891,750		7,692,720
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	704,248	744,580	789,060	1,004,760	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	300,360	312,480	325,080	468,240	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,480	10,140	4,140	48,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,065,088	1,109,200	1,160,280	1,587,000		0
รวมงบบุคลากร	1,065,088	1,109,200	1,160,280	1,587,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	28,050	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	30,500	30,000	30,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	30,500	30,000	58,050	80,000		80,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,484	4,348	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,208	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	70,779	26,655.45	37,055.77	70,000	0 %	70,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,840	7,850	3,700	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	93,103	38,853.45	42,963.77	330,000		330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,474	26,154.9	36,510.9	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,318	29,720	46,350	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	41,792	55,874.9	82,860.9	90,000		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	22,706.78	33,255.6	36,000	0 %	36,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	22,706.78	33,255.6	36,000		36,000
รวมงบดำเนินงาน	165,395	147,435.13	217,130.27	536,000		536,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	6,400	25 %	8,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	0	0	0	0	100 %	29,700
ตู้ลิ้นชัก	10,400	0	0	0	0 %	0
ตู้เอกสาร	8,500	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	5,500	0	0	9,000	-50 %	4,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	44,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	21,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	9,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ดำ	0	3,300	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ หรือ Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื)	0	0	0	0	100 %	17,800
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	45,400	3,300	11,500	16,100		104,000
รวมงบลงทุน	45,400	3,300	11,500	16,100		104,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,275,883	1,259,935.13	1,388,910.27	2,139,100		640,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,541,007.81	5,970,270.85	6,115,784.63	8,030,850		8,332,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	4,400	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	4,400	30,000		30,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล	8,400	0	8,500	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ	0	0	0	120,000	-16.67 %	100,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	260,660	100,000	-70 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	8,400	0	269,160	280,000		190,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	6,000	0 %	6,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	250,000	-60 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	296,000		146,000
รวมงบดำเนินงาน	8,400	0	273,560	606,000		366,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	8,400	0	273,560	606,000		366,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	8,400	0	273,560	606,000		366,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	180,720	10.23 %	199,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	108,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	12,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	300,720		199,200
รวมงบบุคลากร	0	0	0	300,720		199,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
คำตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	2,400	100 %	4,800
รวมคำตอบแทน	0	0	0	2,400		4,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุแก่เด็ก	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางมะเดื่อ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	82,400		84,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	3,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะทำงาน	0	0	0	4,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	32,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	32,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	0	415,120		284,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,047,027	1,000,140	1,060,620	1,175,760	-23.08 %	904,440
เงินวิทยฐานะ	0	0	38,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	810,000	823,631	872,880	908,160	56.21 %	1,418,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	93,720	69,249	58,980	51,000	257.92 %	182,540
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,950,747	1,893,020	2,030,980	2,176,920		2,547,620
รวมงบบุคลากร	1,950,747	1,893,020	2,030,980	2,176,920		2,547,620

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,740	4,970	16,700	17,600	70.45 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	4,740	4,970	16,700	17,600		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	149,500	254,400	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	267,900	370,000	-37.84 %	230,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,600	0	34,430	50,000	0 %	50,000
โครงการเชิดชูเกียรติทางด้านการศึกษา	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,564,200	1,769,700	1,715,910	1,838,700	-1.58 %	1,809,680
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000	13,400	4,850	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,759,300	2,037,500	2,023,090	2,378,700		2,189,680
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	22,720.9	29,112	50,597	28,500	-8.77 %	26,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	42,016	29,475	23,690	26,000	0 %	26,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	725,187.6	716,757.8	679,268.6	1,443,370	4.22 %	1,504,220
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	37,500	6.67 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,950	45,100	49,500	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	7,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	830,674.5	820,444.8	803,055.6	1,585,370		1,646,220
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	10,106.82	9,703.6	12,085.47	15,000	0 %	15,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,106.82	9,703.6	12,085.47	25,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	2,604,821.32	2,872,618.4	2,854,931.07	4,006,670		3,915,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	9,600	0	0	3,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	21,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์	0	0	0	4,000	-100 %	0
พัดลมตั้งพื้น	15,400	0	0	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	9,600	0	4,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โต๊ะเอนกประสงค์	39,200	0	0	0	0 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์พร้อมเก้าอี้	11,200	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่	0	0	0	10,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	12,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้)	0	10,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	64,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	10,400
รวมค่าครุภัณฑ์	106,000	10,400	4,800	29,600		74,400
รวมงบลงทุน	106,000	10,400	4,800	29,600		74,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,033,000	2,115,000	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านท่าม่วง	0	0	851,000	896,000	-3.57 %	864,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านบางปะชาภิบาล	0	0	765,000	740,000	0 %	740,000
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านศรีปทุมวัลย์	0	0	506,000	544,000	0.74 %	548,000
รวมเงินอุดหนุน	2,033,000	2,115,000	2,122,000	2,180,000		2,152,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,033,000	2,115,000	2,122,000	2,180,000		2,152,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,694,568.32	6,891,038.4	7,012,711.07	8,393,190		8,689,920
รวมแผนงานการศึกษา	6,694,568.32	6,891,038.4	7,012,711.07	8,808,310		8,973,920
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	8,424	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	8,424	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	13,944	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	13,944	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	22,368	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	114,240	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	114,240	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	114,240	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	136,608	0	0		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	6,030	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรค ระบาดอื่นๆ	0	0	0	6,000	66.67 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	60,300	74,000	-5.41 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	66,330	90,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	66,330	90,000		110,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิโรตตมางกูร สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5	0	0	0	8,000	0 %	8,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิโรตตมางกูร สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าอนังนางเหอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ 1	0	0	0	6,000	0 %	6,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าอนังนางเหอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ 2	0	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าอนังนางเหอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ 3	0	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าอนังนางเหอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ 5	0	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าอนังนางเหอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ 6	0	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าอนังนางเหอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ 7	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามบรมราชกุมารี "บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์" หมู่ที่ 1	0	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามบรมราชกุมารี "บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์" หมู่ที่ 3	0	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามบรมราชกุมารี "บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์" หมู่ที่ 4	0	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น) ในชุมชน/หมู่บ้าน) ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 4	0	0	0	7,000	0 %	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 6	0	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภักดีแห่งแผ่นดิน หมู่ที่ 2	0	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภักดีแห่งแผ่นดิน หมู่ที่ 6	0	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ 1	0	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ 2	0	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ 3	0	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ 4	0	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ 5	0	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ 7	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	140,000		140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	140,000		140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	66,330	230,000		250,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	136,608	66,330	230,000		250,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	44,000	227.27 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	44,000		144,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ	0	0	4,588	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	4,588	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	4,588	94,000		194,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	4,588	94,000		194,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	4,588	94,000		194,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	777,540	826,564	877,605	957,480	4.88 %	1,004,160
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	317,320	220,800	225,360	230,160	12.98 %	260,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	41,900	36,000	36,000	36,000	-46.17 %	19,380
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,178,760	1,125,364	1,180,965	1,265,640		1,325,580
รวมงบบุคลากร	1,178,760	1,125,364	1,180,965	1,265,640		1,325,580
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	61,800	54,200	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400	57,200	59,600	60,000	-25 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	2,400	119,000	113,800	125,000		140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,116	33,224.02	34,402.9	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,990	2,170	470	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	26,106	35,394.02	34,872.9	90,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,723	9,984	6,184	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	145,609	0	60,000	-66.67 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,130	28,500	40,000	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	28,853	184,093	46,184	110,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	57,359	338,487.02	194,856.9	325,000		300,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	2,400	0	2,400	3,500	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	0	0	0	0	100 %	29,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้เหล็ก 2 บาน	5,500	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	5,500	0	0 %	0
โต๊ะเสริมข้าง	0	0	2,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ล้อวัดระยะทาง	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	21,500	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	7,790	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	8,450	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	11,400	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	5,000	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องสูบน้ำบาดาล	86,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	102,350	40,690	35,200	24,200		29,700
รวมงบลงทุน	102,350	40,690	35,200	24,200		29,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,338,469	1,504,541.02	1,411,021.9	1,614,840		1,655,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	456,400	399,710	377,605	428,000	-6.54 %	400,000
รวมค่าใช้สอย	456,400	399,710	377,605	428,000		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	70,000	70,000	70,000	70,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	8,262	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	78,262	70,000	70,000	120,000		0
รวมงบดำเนินงาน	534,662	469,710	447,605	548,000		400,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	25,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,000	0	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7	0	297,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าชดเชยแบบปรับสัญญาได้ (ค่า K)	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินศาลา อเนกประสงค์พรประชาพร้อมใจ หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	0	0	0	0	100 %	800,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสระท้อน 1 หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	418,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสระท้อน 2 หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	391,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองจิก หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	328,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กม.22-แหลมเศียร หมู่ที่ 6 บ้านแหลม เศียร	0	0	0	600,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดบางมะเดื่อ หมู่ที่ 2 บ้านบาง มะเดื่อ	0	0	251,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างสถานีตำรวจภูธรบางมะเดื่อ หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	0	0	486,000	0	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างสถานีตำรวจภูธรบางมะเดื่อ หมู่ที่ 1บ้านบางบาน	370,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองเคียน หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	0	0	485,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองบางบาน หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	0	0	483,000	460,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขายควน หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	0	429,000	236,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขายควน หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมแสง หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเคียร	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาคสุภารัตน์ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	0	0	0	0	100 %	800,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรพงษ์ หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	0	0	0	650,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภักดีอนุสรณ์ หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	0	0	263,000	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหนองหาร หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	0	0	0	277,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	485,000	494,000	482,000	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	0	486,000	0	0	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระท่อน 2 หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	0	459,000	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกสายปลวกล้าน หมู่ที่ 4 บ้านศรี ปทุมวัลย์ (เชื่อมต่อตำบลกรูด - หมู่ที่ 5 ตำบลบางเคียน)	796,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เหล็กถนนสายห้วยมุด หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	0	0	0	600,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายข้าง สถานีตำรวจภูธรบางมะเดื่อ หมู่ที่ 1 บ้าน บางบาน	0	0	0	145,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาประชาคมร่วมใจ หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	0	164,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายราษฎร์สุต หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำ เม่น	0	0	483,000	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 บ้าน ท่าม่วง	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านแหลมเคียร หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเคียร	0	0	0	0	100 %	290,000
โครงการติดตั้งหลักน้ำโค้ง หมู่ที่ 3 บ้าน ท่าม่วง	40,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการบุกเบิกถนนสายตอนตาเพลิน หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	0	0	446,000	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบบคลองบางบาน หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	448,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อเมนประปา ข้าง สภ.บางมะเดื่อ-วัดหาดน้อย หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	0	149,500	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเคียร	0	0	0	0	100 %	110,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายโรงเรียนบ้านท่าม่วง 2 หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	0	150,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายวัดหาดน้อย หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	0	0	0	323,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนาคสุภารัตน์ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	0	0	448,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายข้างสถานีตำรวจภูธรบางมะเดื่อ-วัดหาดน้อย หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	0	370,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายคลองบางบาน หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	0	480,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงถนนสายควนกลม-หนองหัววัว หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	0	458,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายบางปะกาศภิบาล หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	0	0	0	0	100 %	450,000
โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	0	0	0	600,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์หนองหาร หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	0	0	0	0	100 %	1,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,276,500	3,936,500	4,063,000	4,275,000		5,820,000
รวมงบลงทุน	3,301,500	3,936,500	4,063,000	4,275,000		5,820,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,836,162	4,406,210	4,510,605	4,823,000		6,220,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	274,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		314,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		314,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	223,437.5	244,028.5	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	192,847.5	0	0 %	0
ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าจ้างเหมาขนขยะ	0	0	0	276,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารขยะอย่างมีประสิทธิภาพ	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	223,437.5	244,028.5	192,847.5	476,000		270,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	20,000	400 %	100,000
วัสดุอื่น	150,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	150,000	0	0	20,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	373,437.5	244,028.5	192,847.5	496,000		370,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย	0	0	0	2,400,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ถังขยะ	51,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	51,000	0	0	2,400,000		0
รวมงบลงทุน	51,000	0	0	2,400,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	424,437.5	244,028.5	192,847.5	2,896,000		684,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,599,068.5	6,154,779.52	6,114,474.4	9,333,840		8,559,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน	19,200	29,100	29,100	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมชุมชนห่างไกล ปลอดภัยจากยาเสพติด	9,900	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพระยะสั้น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบางมะเดื่อ	41,990	19,600	10,250	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	71,090	48,700	39,350	90,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	71,090	48,700	39,350	90,000		90,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	71,090	48,700	39,350	90,000		90,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	71,090	48,700	39,350	90,000		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานอื่น	0	9,994	7,720	10,000	0 %	10,000
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีประจำตำบลบางมะเดื่อ	289,662	226,924	199,333	250,000	0 %	250,000
โครงการสอนศิลปะมวยไทย	30,000	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	319,662	266,918	237,053	290,000		290,000
รวมงบดำเนินงาน	319,662	266,918	237,053	290,000		290,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	319,662	266,918	237,053	290,000		290,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จ	0	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม	5,280	4,320	0	50,000	0 %	50,000
โครงการรณรงค์ผู้สูงอายุตำบลบางมะเดื่อ	54,904	51,154	54,954	5,000	1,000 %	55,000
โครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง และแข่งขันเรือยาว	0	6,150	178,006	0	100 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	60,184	61,624	232,960	205,000		425,000
รวมงบดำเนินงาน	60,184	61,624	232,960	205,000		425,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	45,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญ หลักของชาติฯ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	45,000	0	0	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000	0	0	20,000		20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	105,184	61,624	232,960	225,000		445,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	424,846	328,542	470,013	515,000		735,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	35,000		35,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	40,000		40,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	9,400	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,400	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	9,400	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	9,400	0	0	40,000		40,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในวันสำคัญ	19,175	0	19,580	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,175	0	19,580	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	19,175	0	19,580	20,000		20,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	19,175	0	19,580	20,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	28,575	0	19,580	60,000		60,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	85,074	87,568	90,096	119,000	9.24 %	130,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	3,766	4,500	11.11 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,122,800	5,231,700	5,405,700	5,820,000	8.48 %	6,313,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	966,400	963,200	1,022,400	1,152,000	2.08 %	1,176,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	6,000	18,000	-66.67 %	6,000
สำรองจ่าย	0	0	0	100,500	-0.5 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	181,116	136,530	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	20,000	-36.1 %	12,780
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	0	0	92,034	0	100 %	92,500
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	178,000	174,000	176,000	178,000	2.81 %	183,000
รวมงบกลาง	6,533,390	6,592,998	6,795,996	7,432,000		8,039,080
รวมงบกลาง	6,533,390	6,592,998	6,795,996	7,432,000		8,039,080
รวมงบกลาง	6,533,390	6,592,998	6,795,996	7,432,000		8,039,080
รวมแผนงานงบกลาง	6,533,390	6,592,998	6,795,996	7,432,000		8,039,080
รวมทุกแผนงาน	24,900,945.63	26,122,936.77	26,912,387.1	35,200,000		35,600,000