

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
					(%)	
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	0	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	2,404,800	0 %	2,404,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0	3,089,520		3,089,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,663,560	25.0 %	2,080,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0	0	0	154,500	- %	80,000

เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	151,200	0 %	151,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	695,640	48.8 %	1,035,600
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	120,000	27.7 %	153,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	2,784,900		3,500,100
รวมงบบุคลากร	0	0	0	5,874,420		6,589,620
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	621,000	- %	280,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	200 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	707,000		438,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	315,000	3.17 %	325,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100,000	-30 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานของ	0	0	0	150,000	100 %	200,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	200,000	100 %	300,000
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	60,000	100 %	100,000
- โครงการจัดทำรายงานผลงานประจำปี	0	0	0	50,000	100 %	50,000
- โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	50000	100 %	20,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	200,000	25 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	1,155,000		1,315,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	80,000	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	250,000	20 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	550,000		600,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	90,000	- %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	305,000		255,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	2,717,000		2,608,000

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	0	11,250	33.3 %	15,000
2) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 1 บาน 4 ลื่นชัก	0	0	0	0	100 %	4,800
3) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 1 บาน 6 ลื่นชัก	0	0	0	0	100 %	4,800
4) ชั้นเก็บแฟ้ม 20 ช่อง	0	0	0	0	100 %	2,800
5) โต๊ะไฟเบอร์	0	0	0	0	100 %	38,000
6) เก้าอี้พลาสติก	0	0	0	0	100 %	50,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	0	896,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1) กล้องถ่ายนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	10,000
2) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	0	100 %	92,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	16,000
1) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA	0	0	0	12,000	-100 %	0
2) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	0	100 %	19,000
3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	3,100
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	919,250		255,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1) โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง	0	0	0	0	100 %	1,980,000
2) โครงการต่อเติมอาคารสนามกีฬาเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	0	100 %	135,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		2,115,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	919,250		2,370,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	65,000	0 %	65,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	65,000		65,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	65,000		65,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	0	9,575,670		11,633,120
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	697,560	14.6 %	800,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	35,220	- %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	364,320	7.05 %	390,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	149,160	76.9 %	264,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	4,100	443. %	22,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,297,360		1,538,300
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,297,360		1,538,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	300,000	-60 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	67,000	- %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	392,000		187,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	128,000	- %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	60000	100 %	48,300
- โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	50000	100 %	50,000
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง	0	0	0	10000	100 %	5,000
- โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่การจัดเก็บภาษี	0	0	0	10000	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	308,000		198,300

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	150,000	- %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	270,000		220,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	980,000		615,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	15,000	6.67 %	16,000
2) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	0	100 %	19,000
2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาที)	0	0	0	5,500	-100 %	0
3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	3,000	3.33 %	3,100
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	23,500		38,100
รวมงบลงทุน	0	0	0	23,500		38,100
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	0	2,300,860		2,191,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	0	11,876,530		13,824,820

แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	300,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	300,000		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	108,000	168. %	290,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการฝึกอบรมทวน อปพร.	0	0	0	200,000	100 %	200,000
-โครงการอบรมป้องกันและควบคุมการเกิดอัคคีภัย	0	0	0	20,000	100 %	20,000
-โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	0	0	0	70,000	100 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	448,000		630,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	170,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	918,000		800,000

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ ดิจิตอล	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	0	9,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
1) ชุดดับเพลิง	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	49,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	49,500		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	967,500		800,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	967,500		800,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	159,720	231. %	530,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	362,400	9 %	395,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	55,600	- %	30,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	629,720		1,007,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	629,720		1,007,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	205,000	0 %	205,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	15,000	233. %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	7,000	42.8 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	232,000		270,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	75 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	70,000	- %	58,300
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	140,000		143,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	- %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	55,000		45,000

ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	2,000		2,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	429,000		460,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	0	100 %	19,000
2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	3,100
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		22,100
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		22,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	0	1,058,720		1,489,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	3,800,000	- %	3,684,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	3,800,000		3,684,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	3,800,000		3,684,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0	3,800,000		3,684,000

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	80,000	0 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
- โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	10,000	-100 %	0
- โครงการมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	618,000	- %	538,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	878,000		668,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	2,100,000	1.43 %	2,130,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	2,145,000		2,145,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	3,063,000		2,853,000

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) พัดลม (แบบติดผนัง)	0	0	0	4,200	-100 %	0
2) โต๊ะขาวหน้าเรียบ	0	0	0	5,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	9,600		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	9,600		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	55,000	- %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	55,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	55,000		25,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	0	3,127,600		2,878,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	0	7,986,320		8,051,400
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	297,840	142. %	721,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	48,300	- %	30,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	108,000	0 %	108,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	454,140		871,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	454,140		871,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	150 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	15,000	166. %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	17,000	17.6 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	57,000		115,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	25,000	-80 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	30,000	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	75,000		55,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	162,000		200,000

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	16,000
2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	3,100
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		19,100
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		19,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	616,140		1,090,100
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านสาธารณสุข	0	0	0	50,000	100 %	50,000
- โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อฉับพลัน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
- โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	50,000	0 %	50,000
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	150,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	200,000	0 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	30,000

รวมค่าวัสดุ	0	0	0	230,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	380,000		410,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	195,000	0 %	195,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	195,000		195,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	195,000		195,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	575,000		605,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	0	1,191,140		1,695,100
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการสนับสนุนนโยบายการแก้ไขปัญหาคาความยากจน	0	0	0	50,000	-100 %	0
-โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	150,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	150,000		30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	150,000		30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	150,000		30,000

แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	532,920	5.08 %	560,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	563,040	22.5 %	690,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	36,000	200 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,183,960		1,410,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,183,960		1,410,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	299,000	- %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	16.6 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	50,000	60 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	390,000		277,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	158,000	- %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	50,000	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	500,000	-80 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	708,000		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	50,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	350,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,448,000		877,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	0	0	0	2,631,960		2,287,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	70,000	- %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	70,000		430,000

ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	150,000	- %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	150,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	220,000		530,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
- กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์	0	0	0	0	100 %	110,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		110,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายบ้านร่องเจริญ - อ่างเก็บน้ำตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	891,000
2) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงยาง 1 ต้นไทร (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านพุร้อน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	865,000

3) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยสวนพลูขायน้ำ (ช่วงที่ 2)หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสวนพลู ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	865,000
4) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งกระเจี๊ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยมะกรูด ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	865,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	2,969,000		3,486,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	2,969,000		3,596,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	120,000	0 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	120,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	120,000		120,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	3,309,000		4,246,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	0	5,940,960		6,533,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดทำเวทีประชาคมตำบล	0	0	0	20,000	0 %	20,000

- โครงการตาสัประรด ปากหอย ปากปู	0	0	0	20,000	0 %	20,000
- โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	0	100 %	20,000
- โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน และ	0	0	0	300,000	100 %	300,000
- โครงการเยาวชนประชาธิปไตย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีตำบลบ้านบึง	0	0	0	150,000	- %	100,000
-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	20,000	100 %	20,000
- โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลลัญจกร	0	0	0	25,000	100 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	555,000		525,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	555,000		525,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	60,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	60,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	615,000		525,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	615,000		525,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

- โครงการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา	0	0	0	250,000	-20 %	200,000
- โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านบึง “บ้านบึงเกมส์”	0	0	0	50,000	0 %	50,000
- โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตำบลบ้านบึง	0	0	0	80,000	0 %	80,000
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬามวลชนตำบลบ้านบึง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
- โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	530,000		480,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	130,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	130,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	660,000		480,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	25,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	25,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	25,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	685,000		480,000
งานศาสนวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
- โครงการจัดกิจกรรมแสดงวัฒนธรรมระดับจังหวัดและระดับภาคกลาง	0	0	0	10,000	-100 %	0
- โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
- โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถฯ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	40,000	0 %	40,000
- โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ/รัฐพิธีต่างๆ	0	0	0	150,000	- %	50,000
- โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	20,000	-100 %	0
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณีท้องถิ่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	330,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	330,000		200,000
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	430,000		300,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000

รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	20,000		20,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	1,135,000		800,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้น้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี	0	0	0	30,000	0 %	30,000
- โครงการสนับสนุนคลินิกเกษตรประจำตำบล	0	0	0	30,000	-100 %	0
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรประจำตำบล	0	0	0	50,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	140,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	140,000		80,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	140,000		80,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	140,000		80,000

แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	200,000		200,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	264,000	-5.3 %	250,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	264,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	464,000		450,000
รวมงานกิจการประปา	0	0	0	464,000		450,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	0	464,000		450,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	105,900	51.0 %	160,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	120,000	58.3 %	190,000
สำรองจ่าย	0	0	0	400,000	0 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	323,000	- %	170,000

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	176,000	7.39 %	189,000
รวมงบกลาง	0	0	0	1,124,900		1,109,000
รวมงบกลาง	0	0	0	1,124,900		1,109,000
รวมงบกลาง	0	0	0	1,124,900		1,109,000
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	0	1,124,900		1,109,000
รวมทุกแผนงาน	0	0	0	31,591,350		33,898,320

