

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	2,188,800	2,404,800	-14.37 %	2,059,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	2,873,520	3,089,520		2,743,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,859,632	2,510,000	7.76 %	2,704,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	72,725	120,000	-60 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	151,200	168,000	50 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	890,227	956,000	1.99 %	975,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	126,755	130,000	10.77 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	3,100,539	3,884,000		4,123,740
รวมงบบุคลากร	0	0	5,974,059	6,973,520		6,867,660

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	4,450	160,000	0 %	160,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	9,600	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	58,000	108,000	0 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	9,740	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	81,790	318,000		318,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	267,411.16	449,000	-5.57 %	424,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	4,000	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู งาน เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้าง พนักงาน จ้าง	0	0	199,960	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	87,374	200,000	-100 %	0
- โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	25,000	-100 %	0
- โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	10,000	-100 %	0
- โครงการจัดทำรายงานผลงานประจำปี	0	0	20,000	30,000	-100 %	0
- โครงการฝึกอบรมระเบียบงาน สารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	0	0	0	20,000	-100 %	0
- โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะใน การปฏิบัติงานของ ผู้บริหาร พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และเจ้า หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	4,500	0	100 %	10,000
โครงการจัดทำรายงานผลงานประจำปี	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมระเบียบงานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานของ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	65,863.37	250,000	20 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	649,108.53	1,034,000		1,494,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	81,835	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,350	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	1,890	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,100	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	102,494.25	150,000	66.67 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	73,590	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	296,259.25	460,000		570,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	217,505.67	225,000	42.22 %	320,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	2,890.07	10,000	20 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	32,731.3	40,000	65 %	66,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	253,127.04	285,000		408,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,280,284.82	2,097,000		2,790,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	15,000	0	0 %	0
1. ชั้นเก็บเอกสาร 40 ช่อง	0	0	0	8,600	-100 %	0
2. ตู้เอกสารเหล็ก 2 บานเปิด	0	0	0	17,200	-100 %	0
3. โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	0	80,000	-100 %	0
4. เก้าอี้เอนกประสงค์ พนักพิงบุวม ขา A	0	0	0	53,000	-100 %	0
5) โต๊ะไฟเบอร์	0	0	38,000	0	0 %	0
5. ชุดโซฟาปรับแขน	0	0	0	25,000	-100 %	0
6) เก้าอี้พลาสติก	0	0	50,000	0	0 %	0
6. โปเตียม (แทนบรราย)	0	0	0	25,000	-100 %	0
7. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	278,000	-100 %	0
8. โต๊ะทำงาน	0	0	0	6,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. เครื่องผสมสัญญาณ Mixer	0	0	0	0	100 %	19,000
2. ตู้ลำโพง	0	0	0	0	100 %	16,000
3. เพาเวอร์ แอมป์	0	0	0	0	100 %	12,000
4. ไมค์ลอย	0	0	0	0	100 %	6,000
5. ไมค์สาย	0	0	0	0	100 %	2,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	9,900	0	0 %	0
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0	0	0	33,000	-100 %	0
2) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	79,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	16,000	0	0 %	0
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	0 %	16,000
2) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	17,000	0	0 %	0
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	3,200	-12.5 %	2,800
3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	3,100	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	228,800	557,500		73,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1) โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมิ่ง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	0	0	1,976,000	0	0 %	0
2) โครงการต่อเติมอาคารสนามกีฬา เอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมิ่ง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	0	0	134,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,110,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	2,339,300	557,500		73,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	65,000	65,000	0 %	65,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	65,000	65,000		65,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	65,000	65,000		65,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	9,658,643.82	9,693,020		9,796,460

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	238,454	731,000	33.26 %	974,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	1,000	20,000	20 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	398,400	418,000	7.14 %	447,840
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	241,529	280,000	6.76 %	298,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	7,903	20,000	80 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	887,286	1,511,000		1,822,860
รวมงบบุคลากร	0	0	887,286	1,511,000		1,822,860
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	12,570	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	32,000	125 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,890	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	17,460	107,000		147,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	19,940	70,000	75.71 %	123,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	50,000	-100 %	0
- โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	0	0	0	5,000	-100 %	0
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	10,000	-100 %	0
- โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ	0	0	0	10,000	-100 %	0
- โครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานลูกจ้าง พนักงานจ้าง เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ	0	0	0	5,000	-100 %	0
- โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่การจัดเก็บภาษี	0	0	0	10,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	55,994	0	0 %	0
- โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	49,360	0	0 %	0
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมิ่ง	0	0	420	0	0 %	0
- โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่การจัดเก็บภาษี	0	0	140	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่การจัดเก็บภาษี	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	23,156.94	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	149,010.94	240,000		313,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	23,020	40,000	25 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	2,500	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	39,541.12	40,000	25 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	28,290	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	93,351.12	150,000		170,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	5,019	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	5,019	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	264,841.06	507,000		640,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ชั้นเก็บเอกสาร 40 ช่อง	0	0	0	8,600	-100 %	0
1. โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	13,000
2. เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	4,200
2. โต๊ะทำงาน	0	0	0	6,500	-100 %	0
3. เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	8,400	-100 %	0
3. เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	25,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	9,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	16,000	0	0 %	0
2) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	17,000	0	0 %	0
3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	3,100	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	36,100	23,500		51,200
รวมงบลงทุน	0	0	36,100	23,500		51,200
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	1,188,227.06	2,041,500		2,514,060
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	10,846,870.88	11,734,520		12,310,520
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	293,310	216,000	0 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการฝึกทบทวน อปพร.	0	0	89,617.8	0	0 %	0
- โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร.	0	0	0	90,000	-100 %	0
- โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและตั้งจุดบริการประชาชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
- โครงการอบรมป้องกันและควบคุมการเกิดอัคคีภัย	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร.	0	0	0	0	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
-โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	0	0	16,440	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและตั้งจุดบริการประชาชน	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการอบรมป้องกันและควบคุมการเกิดอัคคีภัย	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางถนน	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	4,750	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	404,117.8	376,000		446,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	14,990	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	14,480	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	33,636.04	60,000	0 %	60,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	100,000	0	100 %	80,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	163,106.04	110,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	567,223.84	486,000		636,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		120,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		120,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	567,223.84	486,000		756,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	567,223.84	486,000		756,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	288,700	1,689,900	-0.84 %	1,675,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	20,000	20 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	60,000	0 %	60,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	188,520	649,000	36.12 %	883,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	26,010	72,000	33.33 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	503,230	2,490,900		2,823,080
รวมงบบุคลากร	0	0	503,230	2,490,900		2,823,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	82,000	0 %	82,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,750	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	30,000	108,000	77.78 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	125 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	31,750	220,000		329,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	31,020	143,000	0 %	143,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	16,450	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	45,500	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	92,970	273,000		273,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	18,031	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	13,200	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	31,231	60,000		70,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	155,951	558,000		677,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โต๊ะทำงาน	0	0	0	6,500	-100 %	0
2. ตู้เอกสารเหล็ก 2 บานเปิด	0	0	0	4,300	-100 %	0
3. เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	2,100	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	2,600
ชั้นเก็บเอกสาร 40 ช่อง	0	0	0	0	100 %	4,300
ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.)	0	0	0	0	100 %	5,500
ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	3,300
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	6,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	17,000	0	0 %	0
2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	3,100	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	20,100	12,900		22,200
รวมงบลงทุน	0	0	20,100	12,900		22,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	679,281	3,061,800		3,522,280
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	3,697,000	4,140,000	-2.3 %	4,044,800
รวมเงินอุดหนุน	0	0	3,697,000	4,140,000		4,044,800
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	3,697,000	4,140,000		4,044,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	3,697,000	4,140,000		4,044,800
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	44,709	160,000	-32.5 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	0	0	360	0	0 %	0
- โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	5,000	-100 %	0
- โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	10,000	-100 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	280,620	1,139,200	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	761,200
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	325,689	1,344,200		939,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	2,073,566.84	2,471,000	-15.82 %	2,080,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	2,073,566.84	2,481,000		2,080,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	11,930.71	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	6,313	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	18,243.71	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,417,499.55	3,850,200		3,044,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	2,100	-100 %	0
2. ตู้เอกสารเหล็ก ชนิด 2 บานเปิด	0	0	0	4,300	-100 %	0
3. ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	6,600	-100 %	0
4. พัดลมติดผนัง	0	0	0	1,400	-100 %	0
5. พัดลมโถง	0	0	0	4,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	2,600
ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.)	0	0	0	0	100 %	5,500
ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	6,600
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	6,500
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง	0	0	0	0	100 %	20,400
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	15,800	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า (ขนาด 800VA)	0	0	0	0	100 %	2,800
ครุภัณฑ์อื่น						
1. เครื่องเล่นสนามชิงช้าพนักพิง	0	0	0	0	100 %	23,800
2. เครื่องเล่นสนามกระดานหก จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	100 %	27,800
3. เครื่องเล่นสนามม้าหมุน จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	100 %	23,000
4. เครื่องเล่นสนามบาร์โหนดต่างระดับ จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	100 %	17,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	34,200		152,800
รวมงบลงทุน	0	0	0	34,200		152,800
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	2,417,499.55	3,884,400		3,197,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	6,793,780.55	11,086,200		10,764,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	115,765	701,300	32.7 %	930,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	7,971	20,000	20 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	229,080	233,200	2.45 %	238,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	30,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	382,816	1,032,500		1,271,520
รวมงบบุคลากร	0	0	382,816	1,032,500		1,271,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,060	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	3,060	122,000		122,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	30,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	7,300	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	7,300	85,000		85,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	9,513	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	3,490	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	13,003	30,000		30,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	23,363	242,000		242,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โต๊ะทำงาน	0	0	0	6,500	-100 %	0
2. เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	2,100	-100 %	0
3. ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนทึบ	0	0	0	3,300	-100 %	0
ชั้นเก็บเอกสาร ชนิด 40 ช่อง	0	0	0	0	100 %	8,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	16,000	0	0 %	0
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนั กงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	3,100	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	3,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	19,100	31,100		8,600
รวมงบลงทุน	0	0	19,100	31,100		8,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	425,279	1,305,600		1,522,120
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านสาธารณสุข	0	0	49,640	0	0 %	0
- โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อฉับพลัน	0	0	0	20,000	-100 %	0
- โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	50,000	-100 %	0
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	20,598.8	40,000	-100 %	0
- โครงการหน้าบ้านนำมองสิ่งแวดล้อมดี	0	0	0	100,000	-100 %	0
- โครงการอบรมให้ความรู้ผู้นำชุมชนทางด้านสาธารณสุขในการจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและชุมชนเพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อฉับพลัน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้นำชุมชนทางด้านสาธารณสุขในการจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและชุมชนเพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	70,238.8	240,000		190,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	13,016.12	30,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	18,000	200,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	11,490	25,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	42,506.12	255,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	112,744.92	495,000		190,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	59,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	59,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	59,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	97,500	105,000	0 %	105,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	97,500	105,000		105,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	97,500	105,000		105,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	210,244.92	659,000		295,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	635,523.92	1,964,600		1,817,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้ สูงอายุ	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้ สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	60,000		60,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	60,000		60,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	60,000		60,000
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	193,195	898,800	-36.5 %	570,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	10,000	140 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	577,965	663,900	25.1 %	830,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	89,773	108,000	22.22 %	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	860,933	1,722,700		1,599,240
รวมงบบุคลากร	0	0	860,933	1,722,700		1,599,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	11,200	75,000	60 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	400	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	72,000	-72.22 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	11,600	187,000		180,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	92,400	153,000	6.54 %	163,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	17,280	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	50,000	0 %	50,000
- โครงการตัดแยกขยะในครัวเรือน	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	40,307	30,000	400 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	149,987	233,000		423,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	14,134	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	34,900	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	67,248.55	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	150 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	116,282.55	205,000		240,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	0	0	277,869.55	625,000		843,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โต๊ะทำงาน	0	0	0	6,500	15.38 %	7,500
2. เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	2,100	104.76 %	4,300
3. เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	100,000	-100 %	0
3. ตู้เก็บเอกสารเหล็ก ชนิดมี มอก. 2 บานเปิด	0	0	0	0	100 %	5,500
4. ชั้นเก็บเอกสาร 40 ช่อง	0	0	0	4,300	0 %	4,300
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. รถจักรยานยนต์	0	0	0	38,000	-100 %	0
1. รถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	0	0	100 %	952,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	9,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	0	0	100 %	9,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	32,000	-100 %	0
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	22,000
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	6,400	-100 %	0
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts)	0	0	0	0	100 %	2,800
3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	8,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	189,300		1,025,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	189,300		1,025,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	0	1,138,802.55	2,537,000		3,467,740
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	350,000	-30 %	245,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	380,000		275,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	430,000		325,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
- กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์	0	0	110,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	110,000	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายบ้าน ร่องเจริญ - อ่างเก็บน้ำตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	0	0	890,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยสวน พล-บ้านห้วยอีวอก ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสวนพล ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้าน คา จังหวัดราชบุรี	0	0	0	1,456,000	-100 %	0
1. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายชัยตัวนอนหมู่ที่ 1 บ้านโป่ง กระทิงบน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้าน คา จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	874,000
2) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงยาง 1 ต้นไทร (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัด ราชบุรี	0	0	858,000	0	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกดงคา - วัดป่าพุชเชม หมู่ที่ 9 บ้านดงคา ตำบล บ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	0	0	0	1,433,000	-100 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดห้วยสวนพล หมู่ที่ 3 บ้าน ร่องเจริญ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	917,000
3) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยสวน พลขายน้ํา (ช่วงที่ 2)หมู่ที่ 6 บ้านห้วย สวนพล ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	0	0	858,000	0	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสาริตีต เชื่อมต่อ สาย สปก. หมู่ที่ 12 บ้านโป่งกระทิง กลาง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	0	0	0	1,553,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
3. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าพบบอน เชื่อมต่อ รบ 4023 หมู่ที่ 11 บ้านพบบอนล่าง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัด ราชบุรี	0	0	0	0	100 %	835,000
4) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งกระเจี หมู่ที่ 10 บ้านห้วยมะกรูด ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	0	0	858,000	0	0 %	0
4. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 5 สุขสม หมู่ที่ 14 บ้านพ บบอนกลาง ตำบลบ้านบึง อำเภ บ้านคา จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	917,000
4. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาด ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพหิน เชื่อมต่อถนนสายชายน้ำ-ห้วยสวนพลู (ช่วง 2) หมู่ที่ 13 บ้านพหิน ตำบล บ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	0	0	0	923,000	-100 %	0
5. โครงการก่อสร้างถนนผิวลูกรังยก ระดับ สาย สปก. เชื่อมต่อบ้านหนองตาแวน หมู่ที่ 10 บ้านห้วยมะกรูดตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	1,100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	3,464,000	5,365,000		4,643,000
รวมงบลงทุน	0	0	3,574,000	5,365,000		4,643,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	182,323.57	295,000	-66.1 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	182,323.57	295,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	182,323.57	295,000		100,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	3,756,323.57	6,090,000		5,068,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมแผนงานคณะและชุมชน	0	0	4,895,126.12	8,627,000		8,535,740
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดทำเวทีประชาคมตำบล	0	0	15,076	30,000	-100 %	0
- โครงการตาสับปะรด ปากหอย ปากปู	0	0	19,940	0	0 %	0
- โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	20,000	-100 %	0
- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน และเจ้า หน้าที่ท้องถิ่น	0	0	283,935	0	0 %	0
- โครงการพลังท้องถิ่นขับเคลื่อนประชา รัฐ	0	0	0	20,000	-100 %	0
- โครงการเยาวชนประชาธิปไตย	0	0	16,320	0	0 %	0
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมกลุ่มสตรีตำบลบ้านมิ่ง	0	0	98,800	50,000	-100 %	0
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	30,000	-100 %	0
- โครงการองค์การบริหารส่วนตำบล สัญจร	0	0	0	30,000	-100 %	0
- โครงการอบรมเครือข่ายประชาธิปไตย	0	0	0	40,000	-100 %	0
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	0	0	17,555	0	0 %	0
- โครงการองค์การบริหารส่วนตำบล สัญจร	0	0	23,050	0	0 %	0
โครงการจัดทำเวทีประชาคมตำบล	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการพลังท้องถิ่นขับเคลื่อนประชารัฐ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีตำบลบ้านบึง	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการหน้าบ้านนามองสิ่งแวดล้อมดี	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลสัญจร	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมเครือข่ายประชาธิปไตย	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	474,676	220,000		550,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	474,676	220,000		550,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	474,676	220,000		550,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	474,676	220,000		550,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา	0	0	85,945	150,000	-100 %	0
- โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ตำบลบ้านบึง “บ้านบึงเกมส์”	0	0	49,912	50,000	-100 %	0
- โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง	0	0	16,650	13,000	-100 %	0
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ตำบลบ้านบึง	0	0	52,360	60,000	-100 %	0
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬามวลชน ตำบลบ้านบึง	0	0	99,992	100,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	304,859	373,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	304,859	373,000		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	304,859	373,000		50,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ พวงมาลา	0	0	1,000	10,000	-100 %	0
- โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0	0	16,000	0	0 %	0
- โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถฯ	0	0	16,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ	0	0	0	20,000	-100 %	0
- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	35,000	0	0 %	0
- โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ/รัฐพิธีต่างๆ	0	0	31,700	97,000	-100 %	0
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา	0	0	2,160	10,000	-100 %	0
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณีท้องถิ่น	0	0	35,000	50,000	-100 %	0
คำพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานประเพณีเดือนเก้า เรียกขวัญ (กินข้าวห่อ)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ/รัฐพิธีต่างๆ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	136,860	187,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	136,860	187,000		120,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	100,000	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	100,000	0		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	100,000	0		100,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	236,860	187,000		220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว ในงานประเพณี	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	20,000	100,000	0 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	100,000		100,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	20,000	150,000		100,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	561,719	710,000		370,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการเกษตรประจำตำบล	0	0	0	20,000	-100 %	0
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม เกษตรกรตำบลบ้านบึง	0	0	0	30,000	-100 %	0
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้น้ำ หมักสุมุนไพรรไลแมลง	0	0	29,150	0	0 %	0
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้สาร ชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี	0	0	29,900	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม เกษตรกรตำบลบ้านบึง	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	59,050	50,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	59,050	50,000		30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	59,050	50,000		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	59,050	50,000		30,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	4,265	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	522,000	-4.21 %	500,000
วัสดุอื่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	4,265	672,000		650,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	232,113.54	230,000	-13.04 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	232,113.54	230,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	236,378.54	902,000		860,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ระบบประปา	0	0	0	488,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการขยายเขตประปาตำบลบ้านมิ่ง	0	0	0	0	100 %	1,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	488,000		1,000,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	488,000		1,000,000
รวมงานกิจการประปา	0	0	236,378.54	1,390,000		1,860,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	236,378.54	1,390,000		1,860,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	117,647	160,000	25 %	200,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	9,381,400	17.25 %	11,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	1,606,600	43.16 %	2,300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	91,000	120,000	0 %	120,000
สำรองจ่าย	0	0	494,791	400,000	0 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	170,000	326,700	-18.37 %	266,700
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	189,000	225,500	7.76 %	243,000
รวมงบกลาง	0	0	1,062,438	12,220,200		14,529,700
รวมงบกลาง	0	0	1,062,438	12,220,200		14,529,700
รวมงบกลาง	0	0	1,062,438	12,220,200		14,529,700
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	1,062,438	12,220,200		14,529,700
รวมทุกแผนงาน	0	0	26,132,786.85	48,548,520		51,583,160