

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,188,800	2,105,040	2,001,600	1,972,800	0 %	1,972,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,873,520	2,789,760	2,686,320	2,657,520		2,657,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,859,632	1,542,889	1,381,980	3,052,920	-1.73 %	3,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	72,725	84,000	84,000	108,000	0 %	108,000
เงินประจำตำแหน่ง	151,200	140,000	126,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	890,227	944,040	906,240	1,091,280	9.96 %	1,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	126,755	124,740	108,000	132,000	0 %	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,100,539	2,835,669	2,606,220	4,552,200		4,608,000
รวมงบบุคลากร	5,974,059	5,625,429	5,292,540	7,209,720		7,265,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,450	18,100	0	0	100 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,600	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	58,000	36,000	36,000	108,000	0 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,740	7,060	3,300	32,000	0 %	32,000
รวมค่าตอบแทน	81,790	61,160	39,300	150,000		450,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	267,411.16	190,578.56	82,020	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	230,000	30.43 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,000	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู งาน เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้าง พนักงาน จ้าง	199,960	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	87,374	37,881	0	0	0 %	0
- โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	480	0	0	0 %	0
- โครงการจัดทำรายงานผลงานประจำปี	20,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะใน การปฏิบัติงานของ ผู้บริหาร พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และเจ้า หน้าที่เกี่ยวข้อง	0	26,640	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	193,532	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	300,000	16.67 %	350,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	4,500	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมระเบียบงาน สารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	0	0	3,840	0	0 %	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติหน้าที่	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึกและความ ตระหนักในการต่อต้านการทุจริต	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึกให้เด็กและ เยาวชนในการต่อต้านการทุจริต	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอบรมการบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาล	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมผู้นำและประชาคม ใน การป้องกันและต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบทางราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	65,863.37	118,920.23	46,561.79	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	649,108.53	374,499.79	325,953.79	1,045,000		1,150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	81,835	68,827	37,391	95,000	5.26 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,350	18,740	0	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000	29,905	18,860	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	1,890	15,830	4,690	20,000	250 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,100	0	0	50,000	-20 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	102,494.25	87,387.53	77,371.9	115,000	0 %	115,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	73,590	50,800	16,505	60,000	16.67 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	296,259.25	271,489.53	154,817.9	430,000		485,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	217,505.67	212,699.85	232,595.89	304,000	0 %	304,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,890.07	2,574.27	3,245.31	6,000	0 %	6,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	32,731.3	37,417.9	67,071.6	70,000	0 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	253,127.04	252,692.02	302,912.8	390,000		390,000
รวมงบดำเนินงาน	1,280,284.82	959,841.34	822,984.49	2,015,000		2,475,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	15,000	0	0	0	0 %	0
1. ชั้นเก็บเอกสาร 40 ช่อง	0	8,600	0	0	0 %	0
2. ตู้เอกสารเหล็ก 2 บานเปิด	0	17,200	0	0	0 %	0
3. โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	60,000	0	0	0 %	0
4. เก้าอี้เอนกประสงค์ พนักพิงบุวม ขา A	0	50,000	0	0	0 %	0
5) โต๊ะไฟเบอร์	38,000	0	0	0	0 %	0
5. ชุดโซฟาปรับแขน	0	16,250	0	0	0 %	0
6) เก้าอี้พลาสติก	50,000	0	0	0	0 %	0
6. โฟเต็มม (แท่นบรรยาย)	0	24,000	0	0	0 %	0
7. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	277,200	0	0	0 %	0
8. โต๊ะทำงาน	0	6,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	9,900	0	0	0	0 %	0
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0	32,500	0	0	0 %	0
2) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	79,800	0	0	0	0 %	0
2. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) เครื่องคอมพิวเตอร์	16,000	0	0	0	0 %	0
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	16,000	14,900	0	0 %	0
2) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	17,000	0	0	0	0 %	0
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	3,200	1,750	0	0 %	0
3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	3,100	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	51,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	0	100 %	23,200
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	1,400
รวมค่าครุภัณฑ์	228,800	521,450	16,650	0		110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
2) โครงการต่อเติมอาคารสนามกีฬา เอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัด ราชบุรี	134,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	134,500	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	363,300	521,450	16,650	0		110,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	65,000	65,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	65,000	65,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	65,000	65,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,682,643.82	7,171,720.34	6,132,174.49	9,224,720		9,850,520
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	238,454	252,180	271,500	1,098,960	-4.46 %	1,050,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,000	0	0	48,000	0 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	398,400	407,100	429,000	462,960	4.11 %	482,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	241,529	276,720	284,760	295,440	4.25 %	308,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,903	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	887,286	948,000	997,260	1,959,360		1,942,000
รวมงบบุคลากร	887,286	948,000	997,260	1,959,360		1,942,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	400 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,570	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	80,000	50 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,890	4,800	8,620	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	17,460	4,800	8,620	125,000		205,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,940	55,340	44,035	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	123,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	120,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	123,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	30,782	0	0	0 %	0
- โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0	29,705	0	0	0 %	0
- โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงาน จ้างให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	0	3,790	0	0	0 %	0
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	1,450	0	0	0 %	0
- โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำ ชุมชนเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ	0	10,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- โครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานลูกจ้าง พนักงานจ้าง เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ	0	3,750	0	0	0 %	0
- โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่การจัดเก็บภาษี	0	280	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	60,264	0	0	0	0 %	0
- โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	49,360	0	0	0	0 %	0
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง	420	0	0	0	0 %	0
- โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่การจัดเก็บภาษี	140	0	0	0	0 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	80,000	-100 %	0
(2) โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษี	0	0	0	5,000	-100 %	0
(3) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	30,000	-100 %	0
(4) โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ	0	0	0	10,000	-100 %	0
(5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน “การบริหารงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ให้โปร่งใสของ อบต.บ้านบึง”	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	30,100	0	100 %	80,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	28,890	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ	0	0	15,730	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,156.94	24,476.56	15,560	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	153,280.94	159,573.56	134,315	338,000		373,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	23,020	32,267.05	17,718	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,500	0	8,800	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,541.12	37,465.4	40,469.5	51,700	6.38 %	55,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,290	39,140	83,105	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	93,351.12	108,872.45	150,092.5	231,700		235,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	5,019	4,631	1,528	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,019	4,631	1,528	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	269,111.06	277,877.01	294,555.5	704,700		823,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ชั้นเก็บเอกสาร 40 ช่อง	0	8,600	0	0	0 %	0
1. โต๊ะทำงาน	0	0	13,000	0	0 %	0
2. เก้าอี้ทำงาน	0	0	4,200	0	0 %	0
2. โต๊ะทำงาน	0	6,500	0	0	0 %	0
3. เก้าอี้ทำงาน	0	8,400	0	0	0 %	0
3. เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0	0	25,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เช็ก	0	0	0	0	100 %	27,900
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	22,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1) รถส่วนบุคคล รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	814,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0	8,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) เครื่องคอมพิวเตอร์	16,000	0	0	0	0 %	0
2) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	17,000	0	0	0	0 %	0
3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	3,100	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	34,000
รวมค่าครุภัณฑ์	36,100	23,500	51,100	814,000		83,900
รวมงบลงทุน	36,100	23,500	51,100	814,000		83,900
รวมงานบริหารงานคลัง	1,192,497.06	1,249,377.01	1,342,915.5	3,478,060		2,848,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,875,140.88	8,421,097.35	7,475,089.99	12,702,780		12,699,420
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	1,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		1,000,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		1,000,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	0		1,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	60,000		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	293,310	178,354	159,600	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	197,000	26.9 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการฝึกทบทวน อปพร.	89,617.8	0	0	0	0 %	0
- โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อป พร.	0	77,620	0	0	0 %	0
- โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิด อุบัติเหตุและตั้งจุดบริการประชาชน	0	8,340	0	0	0 %	0
- โครงการอบรมป้องกันและควบคุมการ เกิดอัคคีภัย	0	19,620	0	0	0 %	0
-โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิด อุบัติเหตุ	16,440	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิด อุบัติเหตุและตั้งจุดบริการประชาชน	0	0	5,820	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิด อุบัติเหตุและตั้งจุดบริการประชาชน จำนวน 40,000 บาท	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมการป้องกันและควบคุม การเกิดอัคคีภัย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัย พิบัติทางถนน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,750	15,630	25,640.75	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าใช้จ่าย	404,117.8	299,564	191,060.75	297,000		360,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,990	0	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,480	5,600	27,400	30,000	133.33 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,636.04	42,966.68	38,013.8	60,000	33.33 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	42,000	-52.38 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	50,300	-60.24 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	163,106.04	48,566.68	65,413.8	262,300		240,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	3,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	3,000		0
รวมงบดำเนินงาน	567,223.84	348,130.68	256,474.55	622,300		600,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	0	0	101,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	101,500	0		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	101,500	0		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	65,000	0 %	65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการ ป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนบนท้องถนน ที่สาธารณะ ที่ส่วนบุคคล และวิธีแจ้งเหตุ	0	0	0	0	100 %	16,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	65,000		81,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	65,000		81,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	567,223.84	348,130.68	357,974.55	687,300		731,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	567,223.84	348,130.68	357,974.55	687,300		1,731,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	288,700	296,760	314,580	1,571,880	-25.29 %	1,174,400
เงินประจำตำแหน่ง	0	13,354	18,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	188,520	573,368	717,818	937,560	-75.71 %	227,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,010	56,158	80,799	132,000	-72.73 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	503,230	939,640	1,131,197	2,701,440		1,498,100
รวมงบบุคลากร	503,230	939,640	1,131,197	2,701,440		1,498,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,750	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000	36,000	38,500	94,000	17.02 %	110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	31,750	36,000	38,500	134,000		200,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	31,020	1,920	720	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	-80 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	16,450	6,162	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	45,580	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,500	26,800	13,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	92,970	34,882	59,300	220,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,031	20,000	14,069	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,200	27,100	40,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	31,231	47,100	54,069	60,000		60,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	155,951	117,982	151,869	419,000		385,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โต๊ะทำงาน	0	6,500	0	0	0 %	0
2. ตู้เอกสารเหล็ก 2 บานเปิด	0	4,300	0	0	0 %	0
3. เก้าอี้ทำงาน	0	2,100	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	0	2,100	5,500	-100 %	0
ชั้นเก็บเอกสาร 40 ช่อง	0	0	4,300	0	0 %	0
ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.)	0	0	5,500	0	0 %	0
ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	3,300	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	5,500	8,250	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี	17,000	0	0	0	0 %	0
2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	3,100	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกหรือมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank PrinterX	0	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	20,100	12,900	20,700	39,050		0
รวมงบลงทุน	20,100	12,900	20,700	39,050		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	679,281	1,070,522	1,303,766	3,159,490		1,883,100
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	562,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	705,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		1,364,300
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		1,364,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		75,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่า อุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0	0	0	0	100 %	45,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	0	0	0	100 %	134,300
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	0	0	0	0	100 %	388,000
โครงการสนามเด็กเล่นตามหลักการ พัฒนาสมอง BBL: เล่นตามรอยพระ ยุคลบาท	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		717,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	0	100 %	2,029,300
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		2,129,300
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	0	100 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		24,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		2,945,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเล่นสนาม ชนิดติดตั้งพื้นดิน จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	77,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		77,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างเสารงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งกระทิงบน ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการก่อสร้างหลังคาระหว่างตัวอาคารเรียน พร้อมอ่างล้างหน้าสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งกระทิงบน ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี	0	0	0	0	100 %	272,000
โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ประตูและรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งกระทิงล่าง ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		502,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		579,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,697,000	3,644,000	3,708,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	3,966,160	-1.16 %	3,920,000
รวมเงินอุดหนุน	3,697,000	3,644,000	3,708,000	3,966,160		3,920,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,697,000	3,644,000	3,708,000	3,966,160		3,920,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,697,000	3,644,000	3,708,000	3,966,160		8,808,900
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	44,709	19,800	105,028	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	168,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	360	0	0	0	0 %	0
- โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	5,000	0	0	0 %	0
- โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0	6,565	0	0	0 %	0
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	9,940	0	0	0 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	280,620	486,080	0	0	0 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร	0	0	0	30,000	-100 %	0
(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	0	0	0	499,940	-100 %	0
(3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	0	0	134,300	-100 %	0
(4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0	0	0	105,090	-100 %	0
(6) โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0	0	32,276	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	35,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	470,228	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	6,800	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	325,689	527,385	614,332	1,002,330		35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	40,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,073,566.84	2,073,566.84	2,001,765.6	2,300,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	0	15,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,073,566.84	2,073,566.84	2,001,765.6	2,470,000		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	11,930.71	13,989.66	17,711.98	40,000	-87.5 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,313	7,575.6	8,206.9	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	18,243.71	21,565.26	25,918.88	50,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	2,417,499.55	2,622,517.1	2,642,016.48	3,522,330		50,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	6,500	-100 %	0
(2) เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	5,200	-100 %	0
1. เก้าอี้ทำงาน	0	2,100	0	0	0 %	0
2. ตู้เอกสารเหล็ก ชนิด 2 บานเปิด	0	4,300	0	0	0 %	0
3. ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก	0	6,600	0	0	0 %	0
4. พัดลมติดผนัง	0	1,300	0	0	0 %	0
5. พัดลมโถง	0	3,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เก้าอี้ทำงาน	0	0	2,100	0	0 %	0
ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.)	0	0	5,500	0	0 %	0
ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	6,600	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	5,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
(1) พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	0	0	0	18,000	-100 %	0
(2) เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง	0	0	0	13,000	-100 %	0
เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง	0	0	10,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
(2) โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว	0	0	0	20,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1)เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
1. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก (Inkjet)	0	15,800	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 ี้นิ้ว)	0	0	14,900	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า (ขนาด 800VA)	0	0	1,750	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
1.เครื่องเล่นสนามชิงช้าพนักพิง	0	0	23,800	0	0 %	0
2. เครื่องเล่นสนามกระดานหก จำนวน 2 ชุด	0	0	27,800	0	0 %	0
3. เครื่องเล่นสนามม้าหมุน จำนวน 2 ชุด	0	0	23,000	0	0 %	0
4. เครื่องเล่นสนามบาร์โหนดำระดับ จำนวน 2 ชุด	0	0	17,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	33,900	139,250	67,600		0
รวมงบลงทุน	0	33,900	139,250	67,600		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	2,417,499.55	2,656,417.1	2,781,266.48	3,589,930		50,000
รวมแผนงานการศึกษา	6,793,780.55	7,370,939.1	7,793,032.48	10,715,580		10,742,000
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	115,765	163,560	293,760	781,440	-2.52 %	761,710
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,971	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	229,080	231,480	237,360	245,160	2.3 %	250,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,000	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	382,816	431,040	567,120	1,128,600		1,114,510
รวมงบบุคลากร	382,816	431,040	567,120	1,128,600		1,114,510
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,060	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	3,060	0	0	102,000		132,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	21,576	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	7,300	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	14,380	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	6,630	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,300	21,576	21,010	120,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,513	7,482	9,191	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	40,000	12.5 %	45,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,490	9,380	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	13,003	16,862	9,191	110,000		125,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	23,363	38,438	30,201	337,000		382,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โต๊ะทำงาน	0	6,500	0	0	0 %	0
2. เก้าอี้ทำงาน	0	2,100	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
3. ตูเอกสารเหล็กบานเลื่อนทึบ	0	3,300	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	5,500	-100 %	0
ชั้นเก็บเอกสาร ชนิด 40 ช่อง	0	0	8,600	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	8,250	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) สะพายหลัง	0	0	0	0	100 %	89,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	0	100 %	4,300
1) เครื่องคอมพิวเตอร์	16,000	0	0	0	0 %	0
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	16,000	0	0	0 %	0
2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	3,100	0	0	0	0 %	0
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	3,200	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,100	31,100	8,600	13,750		93,300
รวมงบลงทุน	19,100	31,100	8,600	13,750		93,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	425,279	500,578	605,921	1,479,350		1,589,810
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านสาธารณสุข	49,640	0	0	0	0 %	0
- โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อฉับพลัน	0	3,300	0	0	0 %	0
- โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	42,500	0	0	0 %	0
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	20,598.8	8,300	0	0	0 %	0
- โครงการหน้าบ้านนำมองสิ่งแวดล้อมดี	0	550	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อฉับพลัน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	49,980	50,000	0 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	7,521.4	40,000	0 %	40,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	12,060	7.79 %	13,000
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้นำชุมชนทางด้านสาธารณสุขในการจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและชุมชนเพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อ	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	70,238.8	54,650	57,501.4	182,060		173,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,016.12	9,237.58	11,114.3	40,000	0 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	18,000	66,000	18,900	160,300	6.05 %	170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเครื่องแต่งกาย	11,490	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	42,506.12	75,237.58	30,014.3	230,300		230,000
รวมงบดำเนินงาน	112,744.92	129,887.58	87,515.7	412,360		403,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. เครื่องพ่นหมอกควัน	0	59,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	59,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	59,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	97,500	105,000	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	280,000
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	280,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	97,500	105,000	0	280,000		280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	97,500	105,000	0	280,000		280,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	210,244.92	293,887.58	87,515.7	692,360		683,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	635,523.92	794,465.58	693,436.7	2,171,710		2,272,810

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้ สูงอายุ	0	45,310	0	0	0 %	0
โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	45,310	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	45,310	0	0		10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	45,310	0	0		10,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	45,310	0	0		10,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	193,195	493,990	552,060	805,140	0 %	805,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	38,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	577,965	643,386	639,440	836,040	0 %	836,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	89,773	104,440	99,220	132,000	0 %	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	860,933	1,280,316	1,332,720	1,839,180		1,839,180
รวมงบบุคลากร	860,933	1,280,316	1,332,720	1,839,180		1,839,180

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,200	19,600	2,800	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	400	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	10,500	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	1,400	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	11,600	30,100	4,200	180,000		180,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	92,400	59,400	4,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	17,280	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	2,328	29,112	0	0 %	0
- โครงการตัดแยกขยะในครัวเรือน	0	0	4,650	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการตัดแยกขยะในครัวเรือน	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,307	28,627.45	38,035	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	149,987	90,355.45	75,797	290,000		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,134	9,755	35,390	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	34,900	2,710	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	67,248.55	74,680	91,278	130,000	0 %	130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	116,282.55	87,145	156,668	260,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	277,869.55	207,600.45	236,665	730,000		620,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โต๊ะทำงาน	0	6,500	7,000	0	0 %	0
2. เก้าอี้ทำงาน	0	2,100	0	0	0 %	0
3. เครื่องถ่ายเอกสาร	0	99,000	0	0	0 %	0
3. ตู้เก็บเอกสารเหล็ก ชนิดมี มอก. 2 บานเปิด	0	0	5,500	0	0 %	0
4. ชั้นเก็บเอกสาร 40 ช่อง	0	4,300	4,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. รถจักรยานยนต์	0	38,000	0	0	0 %	0
1. รถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	804,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว	0	0	8,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน	0	0	9,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	32,000	0	0	0 %	0
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	21,300	0	0 %	0
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	6,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts)	0	0	1,750	0	0 %	0
3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	8,200	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	188,300	870,450	0		0
รวมงบลงทุน	0	188,300	870,450	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน	1,138,802.55	1,676,216.45	2,439,835	2,569,180		2,459,180
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	68,900	61,000	400,000	0 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	68,900	61,000	430,000		430,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	68,900	61,000	480,000		480,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
- กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์	110,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	110,000	0	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายบ้าน ร่องเจริญ - อ่างเก็บน้ำตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	890,000	0	0	0	0 %	0
1. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยสวน พล-บ้านห้วยอีว็อก ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสวนพล ตำบลบ้านบึง อำเภ บ้านคา จังหวัดราชบุรี	0	1,451,000	0	0	0 %	0
1. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายชัยตัวนอนหมู่ที่ 1 บ้านโป่ง กระทิงบน ตำบลบ้านบึง อำเภ บ้านคา จังหวัดราชบุรี	0	0	870,000	0	0 %	0
2) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงยาง 1 ตันไทร (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัด ราชบุรี	858,000	0	0	0	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกดงคา - วัดป่าพชะเอม หมู่ที่ 9 บ้านดงคา ตำบล บ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	0	1,428,000	0	0	0 %	0
3) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยสวน พลขายน้า (ช่วงที่ 2)หมู่ที่ 6 บ้านห้วย สวนพล ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	858,000	0	0	0	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสาวิต เชื่อมต่อ สาย สปก. หมู่ที่ 12 บ้านโป่งกระทิง กลาง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	0	1,549,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
4) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งกระเจี๊หมูที่ 10 บ้านห้วยมะกรูด ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	858,000	0	0	0	0 %	0
4. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายพุดหินเชื่อมต่อนถนนสายขายน้-ห้วยสวนพลู (ช่วง 2) หมู่ที่ 13 บ้านพุดหิน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	0	915,500	0	0	0 %	0
5. โครงการก่อสร้างถนนผิวลูกรังยกกระดืบ สาย สปก. เชื่อมต่อบ้านหนองตาแว่น หมู่ที่ 10 บ้านห้วยมะกรูดตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	0	0	1,095,000	0	0 %	0
ค่าเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้(ค่าK) ในงานก่อสร้าง	0	0	0	112,000	0 %	112,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิตยบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000	50 %	150,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้านหมู่กระเหรียง หมู่ที่ 2 บ้านโป่งกระตังล่าง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	0	0	0	1,210,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทิวทอง หมู่ที่ 14 บ้านพบนกลาง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	1,044,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงคา หมู่ที่ 9 บ้านดงคา ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	1,044,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนมะกอก 1 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสวนพลู ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	590,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านร่องเจริญ - อ่างเก็บน้ำท่าเคยล่าง หมู่ที่ 3 บ้านร่อง เจริญ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	0	0	0	1,023,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยมะกรูด หมู่ที่ 10 บ้านห้วยมะกรูด ตำบล บ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	1,044,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายพุเต้าเมา หมู่ที่ 7 บ้านพุเต้เตียน ตำบลบ้านบึง อำเภอ บ้านคา จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	1,253,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,464,000	5,343,500	1,965,000	2,445,100		5,237,000
รวมงบลงทุน	3,574,000	5,343,500	1,965,000	2,445,100		5,237,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	182,323.57	0	87,391.89	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	182,323.57	0	87,391.89	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	182,323.57	0	87,391.89	100,000		100,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,756,323.57	5,412,400	2,113,391.89	3,025,100		5,817,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการตัดแยกขยะในครัวเรือน	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		60,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	0		60,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	4,895,126.12	7,088,616.45	4,553,226.89	5,594,280		8,336,180
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดทำเวทีประชาคมตำบล	15,076	25,990	0	0	0 %	0
- โครงการดาสืบประรด ปากหอย ปากปู	19,940	0	0	0	0 %	0
- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน และเจ้า หน้าที่ท้องถิ่น	283,935	0	0	0	0 %	0
- โครงการเยาวชนประชาธิปไตย	16,320	0	0	0	0 %	0
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมกลุ่มสตรีตำบลบ้านบึง	98,800	49,610	0	0	0 %	0
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	15,345	0	0	0 %	0
- โครงการอบรมเครือข่ายประชาธิปไตย	0	11,910	0	0	0 %	0
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	17,555	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- โครงการองค์การบริหารส่วนตำบล สัญจร	23,050	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำเวทีประชาคมตำบล	0	0	18,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนและเจ้า หน้าที่ท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	350,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน และเจ้า หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง	0	0	280,310	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม สตรีตำบลบ้านบึง	0	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการหน้าบ้านนำมองสิ่งแวดล้อมดี	0	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการอบรมเครือข่ายประชาธิปไตย	0	0	17,200	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	474,676	102,855	315,510	550,000		600,000
รวมงบดำเนินงาน	474,676	102,855	315,510	550,000		600,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	474,676	102,855	315,510	550,000		600,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	474,676	102,855	315,510	550,000		600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา	85,945	100,880	0	0	0 %	0
- โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านบึง “บ้านบึงเกมส์”	49,912	0	0	0	0 %	0
- โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง	16,650	12,740	0	0	0 %	0
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลตำบลบ้านบึง	52,360	59,618	0	0	0 %	0
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬามวลชนตำบลบ้านบึง	99,992	97,600	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	304,859	270,838	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	304,859	270,838	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	304,859	270,838	0	0		0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	1,000	1,000	0	0	0 %	0
- โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	16,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถฯ	16,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถฯ	0	19,500	0	0	0 %	0
- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	35,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ/รัฐพิธีต่างๆ	31,700	68,821	0	0	0 %	0
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา	2,160	1,440	0	0	0 %	0
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณีท้องถิ่น	35,000	17,650	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	0	0	1,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	5,000	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ/รัฐพิธี	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ/รัฐพิธีต่างๆ	0	0	7,920	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา	0	0	1,440	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	136,860	108,411	15,360	70,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	136,860	108,411	15,360	70,000		150,000

งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	100,000	0	300,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น "ประเพณีเทศกาลเดือนเก้า เรียกขวัญ ผูกข้อมือ (กินข้าวห่อ)"	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	100,000	0	300,000	0		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	0	300,000	0		40,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมทอ้งถิ่น	236,860	108,411	315,360	70,000		190,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	100,000	100,000	0	0 %	0
1) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	100,000	100,000	100,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	100,000	100,000	100,000		50,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	20,000	100,000	100,000	100,000		70,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	561,719	479,249	415,360	170,000		260,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้น้ำ หมักสุมไพรไล่แมลง	29,150	0	0	0	0 %	0
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้สาร ชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี	29,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	59,050	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	59,050	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	59,050	0	0	0		0
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก (อถล.)	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		20,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	50,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	59,050	0	0	50,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	130,000		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	4,265	0	960	100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	282,590	464,000	500,000	0 %	500,000
วัสดุอื่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	4,265	282,590	464,960	630,000		630,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	232,113.54	222,860.88	248,388.61	300,000	0 %	300,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	232,113.54	222,860.88	248,388.61	300,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	236,378.54	505,450.88	713,348.61	1,060,000		1,060,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ อุปกรณ์ระบบประปา	0	488,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสวนพลู ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	654,900
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	488,000	0	0		654,900
รวมงบลงทุน	0	488,000	0	0		654,900
รวมงานกิจการประปา	236,378.54	993,450.88	713,348.61	1,060,000		1,714,900
รวมแผนงานการพาณิชย์	236,378.54	993,450.88	713,348.61	1,060,000		1,714,900
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	117,647	156,809	156,100	214,000	12.15 %	240,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	6,000	16.67 %	7,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	9,306,600	9,593,300	10,860,000	10.5 %	12,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,602,400	1,738,400	1,810,000	24.64 %	2,256,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	91,000	84,000	85,500	120,000	0 %	120,000
สำรองจ่าย	494,791	43,025	359,523	150,000	33.33 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	170,000	166,700	166,700	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินสมทบกลุ่มออมบุญวันละบาทตำบลบ้านบึง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	166,700	22.98 %	205,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	189,000	225,500	243,000	230,000	3.78 %	238,690
รวมงบกลาง	1,062,438	11,585,034	12,342,523	13,956,700		15,396,690
รวมงบกลาง	1,062,438	11,585,034	12,342,523	13,956,700		15,396,690
รวมงบกลาง	1,062,438	11,585,034	12,342,523	13,956,700		15,396,690
รวมแผนงานงบกลาง	1,062,438	11,585,034	12,342,523	13,956,700		15,396,690
รวมทุกแผนงาน	24,161,056.85	37,229,148.04	34,659,502.22	47,658,350		53,783,000