

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน  
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	244,800.00	244,800.00	244,800.00	318,400.00	61.75 %	515,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	21,000.00	21,000.00	21,000.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	21,000.00	21,000.00	21,000.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,195,200.00	1,195,200.00	1,281,600.00	1,281,600.00	6.74 %	1,368,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>1,568,400.00</b>	<b>1,568,400.00</b>	<b>1,568,400.00</b>	<b>1,800,000.00</b>		<b>2,083,000</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,699,763.87	1,675,875.00	2,461,740.00	3,016,920.00	14.85 %	3,465,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	132,000.00	111,872.00	132,000.00	252,000.00	-33.33 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	887,674.00	856,360.00	947,612.00	1,332,600.00	1.91 %	1,358,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	136,103.00	116,990.00	100,177.00	200,000.00	-42.5 %	115,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,855,540.87</b>	<b>2,761,097.00</b>	<b>3,641,529.00</b>	<b>4,851,520.00</b>		<b>5,156,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,423,940.87</b>	<b>4,329,497.00</b>	<b>5,209,929.00</b>	<b>6,651,520.00</b>		<b>7,239,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,550.00	0.00	25,500.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	100,800.00	73,800.00	82,200.00	250,000.00	-40 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,702.00	25,000.00	0.00	100,000.00	-60 %	40,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>112,052.00</b>	<b>98,800.00</b>	<b>107,700.00</b>	<b>410,000.00</b>		<b>230,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	362,868.00	464,437.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	742,414.00	0.00	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	1,780,000.00	-43.82 %	1,000,000
ค่าจ้างเหมาบริการประเมินความพึงพอใจ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่ารับวารสาร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,650.00	34,410.00	6,775.00	40,000.00	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,770.00	85,464.00	81,432.00	150,000.00	-46.67 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน	36,090.00	196,240.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	9,500.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการจัดอบรมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-20 %	40,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง และผู้นำชุมชน	0.00	0.00	228,200.00	300,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้ บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้าน คุณธรรมและจริยธรรม	0.00	0.00	47,175.00	100,000.00	-30 %	70,000
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาหรือนายก องค์การบริหารส่วนตำบล กรณีมีเหตุ	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ "องค์พ่อหลวง" ของ ปวงชนชาวไทยเสด็จสู่สวรรคาลัย ผองท้องถัน ไทย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตราบนิจันรินทร์	35,870.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ธนาคารชยะ	0.00	4,110.00	0.00	0.00	0 %	0
น้อมถวายอาลัย เสด็จสู่สวรรคาลัยและถวาย สัตย์ปฏิญาณทำดีเพื่อพ่อ	79,440.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	174,321.78	297,249.89	217,091.01	400,000.00	-50 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>738,384.78</b>	<b>1,081,910.89</b>	<b>1,332,587.01</b>	<b>3,782,000.00</b>		<b>2,332,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	48,108.00	43,884.00	49,962.00	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	87,200.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	6,000.00	43,600.00	150,000.00	-46.67 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	136,274.00	183,630.00	84,900.00	200,000.00	-30 %	140,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-50 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	16,382.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,400.00	55,950.00	49,850.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>244,164.00</b>	<b>289,464.00</b>	<b>315,512.00</b>	<b>610,000.00</b>		<b>400,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	235,774.47	235,108.55	293,539.48	300,000.00	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	22,428.52	16,034.59	18,077.01	25,000.00	-20 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,623.75	8,397.36	5,581.68	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,223.00	674.00	531.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	29,964.00	29,964.00	29,964.00	140,000.00	-50 %	70,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>297,013.74</b>	<b>290,178.50</b>	<b>347,693.17</b>	<b>485,000.00</b>		<b>410,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,391,614.52</b>	<b>1,760,353.39</b>	<b>2,103,492.18</b>	<b>5,287,000.00</b>		<b>3,372,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	9,900.00	8,950.00	9,000.00	-100 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องเจาะกระดาษ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 15,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,900
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,300
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000
โต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ	0.00	0.00	0.00	33,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	33,812.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก(Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	0.00	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>35,900.00</b>	<b>84,062.00</b>	<b>144,700.00</b>		<b>144,200</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>35,900.00</b>	<b>84,062.00</b>	<b>644,700.00</b>		<b>144,200</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน สถานที่กลาง สำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมการ ช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
<b>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน สถานที่กลาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน สถานที่กลาง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>5,832,555.39</b>	<b>6,125,750.39</b>	<b>7,417,483.18</b>	<b>12,603,220.00</b>		<b>10,775,200</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	623,280.00	655,200.00	691,680.00	1,013,340.00	-9.61 %	916,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-27.78 %	13,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	212,700.00	223,620.00	234,780.00	248,160.00	5.98 %	263,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	271,080.00	284,760.00	297,720.00	453,240.00	1.71 %	461,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,620.00	34,080.00	21,120.00	25,020.00	87.85 %	47,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,195,680.00</b>	<b>1,239,660.00</b>	<b>1,287,300.00</b>	<b>1,799,760.00</b>		<b>1,742,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,195,680.00</b>	<b>1,239,660.00</b>	<b>1,287,300.00</b>	<b>1,799,760.00</b>		<b>1,742,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	45,600.00	40,900.00	72,000.00	-35 %	46,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	43,350.00	17,750.00	58,850.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>85,350.00</b>	<b>63,350.00</b>	<b>99,750.00</b>	<b>172,000.00</b>		<b>126,800</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,560.00	250.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	70,620.00	150,000.00	-13.33 %	130,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	75,110.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,464.00	35,212.00	10,216.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	497,550.00	0.00	0 %	0
โครงการแผนที่ภาษี	0.00	477,755.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,500.00	7,000.00	11,400.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>33,524.00</b>	<b>595,327.00</b>	<b>589,786.00</b>	<b>501,000.00</b>		<b>451,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	29,828.50	29,423.00	29,811.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,550.00	12,493.00	20,479.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	23,000.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	29,720.00	49,920.00	80,000.00	0 %	80,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>58,378.50</b>	<b>71,636.00</b>	<b>123,210.00</b>	<b>270,000.00</b>		<b>260,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	10,211.00	2,587.00	5,347.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>10,211.00</b>	<b>2,587.00</b>	<b>5,347.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>187,463.50</b>	<b>732,900.00</b>	<b>818,093.00</b>	<b>963,000.00</b>		<b>857,800</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเหล็ก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องพิมพ์	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	12,000.00	0.00	55,000.00	25,000.00		0
รวมงบลงทุน	12,000.00	0.00	55,000.00	25,000.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,395,143.50	1,972,560.00	2,160,393.00	2,787,760.00		2,599,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,227,698.89	8,098,310.39	9,577,876.18	15,390,980.00		13,375,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	17,126.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	0.00	15,352.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเหตุและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเหตุและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	0.00	810.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	18,208.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	18,208.00	17,936.00	15,352.00	250,000.00		400,000
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	90,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	18,208.00	17,936.00	15,352.00	370,000.00		520,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	18,208.00	17,936.00	15,352.00	370,000.00		520,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดไม่เกิน 0.8 แรงม้า บาร์ โซ่ขนาดไม่เกิน 11.5 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า บาร์โซ่ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	18,208.00	17,936.00	15,352.00	370,000.00		580,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	339,540.00	359,400.00	382,740.00	1,046,040.00	-43.76 %	588,300
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	288,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	381,540.00	401,400.00	424,740.00	1,430,040.00		630,300
รวมงบบุคลากร	381,540.00	401,400.00	424,740.00	1,430,040.00		630,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	3,874.00	2,487.00	1,200.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	3,874.00	2,487.00	1,200.00	5,000.00		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.สามเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของอบต.สามเรือน	0.00	0.00	0.00	108,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,496.00	51,708.00	25,128.00	60,000.00	33.33 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	38,000.00	13,100.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>50,496.00</b>	<b>64,808.00</b>	<b>61,128.00</b>	<b>188,000.00</b>		<b>208,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	10,346.00	20,000.00	17,475.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,980.00	8,710.00	4,300.00	10,000.00	200 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>14,326.00</b>	<b>28,710.00</b>	<b>21,775.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	13,662.46	24,648.33	0.00	0.00	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,275.00	5,715.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>15,937.46</b>	<b>30,363.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>84,633.46</b>	<b>126,368.33</b>	<b>84,103.00</b>	<b>223,000.00</b>		<b>263,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก(Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>0.00</b>		<b>41,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>0.00</b>		<b>41,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>466,173.46</b>	<b>527,768.33</b>	<b>516,743.00</b>	<b>1,653,040.00</b>		<b>934,300</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	236,580.00	246,360.00	256,550.00	0.00	100 %	290,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	107,666.00	108,000.00	108,000.00	0.00	100 %	288,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	100 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>356,246.00</b>	<b>366,360.00</b>	<b>376,550.00</b>	<b>0.00</b>		<b>632,700</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>356,246.00</b>	<b>366,360.00</b>	<b>376,550.00</b>	<b>0.00</b>		<b>632,700</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,600.00	5,200.00	6,000.00	0 %	6,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>5,200.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>6,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในภารกิจตาม อำนาจหน้าที่ของ อบต.	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	272,390.00	309,200.00	-100 %	0
การเรียนรู้นอกสถานที่	6,050.00	4,385.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	310,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครู	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	107,340.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	103,780.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	17,500.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>109,830.00</b>	<b>111,725.00</b>	<b>289,890.00</b>	<b>575,200.00</b>		<b>546,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,832.20	3,469.00	29,997.00	30,000.00	-50 %	15,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	327,133.90	324,422.94	331,592.28	383,240.00	0 %	383,240
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
วัสดุการศึกษา	56,100.00	39,100.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>388,066.10</b>	<b>366,991.94</b>	<b>361,589.28</b>	<b>463,240.00</b>		<b>453,240</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	27,159.52	40,000.00	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,159.52</b>	<b>60,000.00</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>497,896.10</b>	<b>481,316.94</b>	<b>683,838.80</b>	<b>1,104,440.00</b>		<b>1,065,240</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงานมีเท้าแขนมีล้อ หนังสื PVC สีดำ รุ่น PR/150 จำนวน 4,000 บาท	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าซื้อตู้เย็น	0.00	14,990.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>14,990.00</b>	<b>7,700.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>14,990.00</b>	<b>7,700.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	632,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	614,120.00	640,000.00	0 %	640,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>632,000.00</b>	<b>620,000.00</b>	<b>614,120.00</b>	<b>640,000.00</b>		<b>640,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>632,000.00</b>	<b>620,000.00</b>	<b>614,120.00</b>	<b>640,000.00</b>		<b>640,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>1,486,142.10</b>	<b>1,482,666.94</b>	<b>1,682,208.80</b>	<b>1,744,440.00</b>		<b>2,337,940</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>1,952,315.56</b>	<b>2,010,435.27</b>	<b>2,198,951.80</b>	<b>3,397,480.00</b>		<b>3,272,240</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	144,000.00	-30.56 %	100,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>						
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,855.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0 %</b>	<b>20,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดฝึกอบรมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ สู่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	39,000.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
อบรมส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพ	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>2,310.00</b>	<b>42,855.00</b>	<b>70,000.00</b>		<b>120,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>32,310.00</b>	<b>42,855.00</b>	<b>214,000.00</b>		<b>320,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>0.00</b>	<b>32,310.00</b>	<b>42,855.00</b>	<b>214,000.00</b>		<b>320,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>0.00</b>	<b>32,310.00</b>	<b>42,855.00</b>	<b>214,000.00</b>		<b>320,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	275,400.00	289,020.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	80,500.00	138,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,495.00	21,420.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>368,395.00</b>	<b>448,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>368,395.00</b>	<b>448,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
เยี่ยมบ้านคนพิการและผู้ป่วยติดเตียง	0.00	360.00	0.00	0.00	0 %	0
อบรมทำดอกไม้จันทร์	15,590.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อบรมปฏิบัติการทำยาหม่องและสมุนไพร	12,368.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>27,958.00</b>	<b>360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>27,958.00</b>	<b>360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>	<b>396,353.00</b>	<b>448,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านคนพิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง	0.00	0.00	320.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	320.00	105,000.00		105,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	320.00	105,000.00		105,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	320.00	105,000.00		105,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	396,353.00	448,800.00	320.00	105,000.00		105,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	594,120.00	626,580.00	664,560.00	605,600.00	23.35 %	747,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	412,178.00	432,240.00	449,640.00	467,760.00	-0.59 %	465,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,224.00	46,020.00	28,620.00	10,500.00	109.52 %	22,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,113,522.00</b>	<b>1,146,840.00</b>	<b>1,184,820.00</b>	<b>1,125,860.00</b>		<b>1,276,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,113,522.00</b>	<b>1,146,840.00</b>	<b>1,184,820.00</b>	<b>1,125,860.00</b>		<b>1,276,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	600.00	1,200.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>15,500.00</b>	<b>600.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	453,621.50	800,000.00	0 %	800,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในภารกิจตาม อำนาจหน้าที่ของอบต.สามเรือน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	8 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,488.00	42,024.00	26,920.00	100,000.00	-20 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดตรวจสอบที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดอบรมปลูกจิตสำนึกการกำจัดขยะและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,000.00	102,900.00	11,153.13	50,000.00	300 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>206,488.00</b>	<b>144,924.00</b>	<b>491,694.63</b>	<b>1,150,000.00</b>		<b>1,426,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	19,950.00	13,890.00	19,868.00	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	89,748.00	110,679.50	79,375.00	100,000.00	50 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	60 %	8,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	19,725.45	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	25,000.00	25,000.00	50,000.00	-20 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>129,698.00</b>	<b>149,569.50</b>	<b>143,968.45</b>	<b>225,000.00</b>		<b>348,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>351,686.00</b>	<b>295,093.50</b>	<b>636,863.08</b>	<b>1,385,000.00</b>		<b>1,784,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดทำป้ายจราจร พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	109,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	34,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 และ A4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,500.00</b>		<b>56,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว เพิ่มแอมป์ หมู่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบและรับรองแบบ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-20 %	80,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>280,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,500.00</b>		<b>336,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>1,465,208.00</b>	<b>1,441,933.50</b>	<b>1,821,683.08</b>	<b>2,720,360.00</b>		<b>3,396,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าซ่อมแซมและบำรุงทรัพย์สินของ อบต.	0.00	0.00	349,000.00	900,000.00	0 %	900,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	291,500.00	160,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>291,500.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>349,000.00</b>	<b>900,000.00</b>		<b>900,000</b>
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	15,700.00	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	37,000.00	60,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,700.00</b>	<b>110,000.00</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>291,500.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>401,700.00</b>	<b>1,010,000.00</b>		<b>940,000</b>
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
กระจกโค้งส่องทาง	118,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>118,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์	292,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างรางระบายน้ำ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4	0.00	218,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,6	1,464,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ขุดลอกคลองตาเฉื่อย	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ขุดลอกคลองตาสา	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (เลียบบคลองขุดฝั่งซ้าย)	0.00	0.00	1,360,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	0.00	0.00	790,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (บริเวณบ้านนายบุตร แดงเหลือง)	0.00	0.00	0.00	67,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (บริเวณบ้านนายสังวาล)	0.00	0.00	0.00	406,000.00	-100 %	0
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำตำบลสามเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการดีเส้นจราจรภายในตำบลสามเรือน	0.00	0.00	0.00	480,000.00	-100 %	0
โครงการเทศบาลคอนกรีต บริเวณหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย หมู่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอกอนกรีต (เสริมผิวจราจร) (ระหว่างสะพานหมู่ 3 - สะพานหมู่ 2) หน้าบ้านนายไพลิน พิกุลแก้ว ถึงสะพานวัดโพธิ์ฯ	0.00	0.00	0.00	1,960,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอกอนกรีต (เสริมผิวจราจร) บริเวณบ้านนายสายัญ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	900,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอกอนกรีต (เสริมผิวจราจร) บริเวณสะพาน หมู่ที่ 7- สะพานหมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,061,000.00</b>	<b>387,000.00</b>	<b>2,150,000.00</b>	<b>4,953,500.00</b>		<b>800,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>2,179,500.00</b>	<b>387,000.00</b>	<b>2,150,000.00</b>	<b>4,953,500.00</b>		<b>800,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนการไฟฟ้า	0.00	0.00	435,037.04	1,000,000.00	-20 %	800,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>435,037.04</b>	<b>1,000,000.00</b>		<b>800,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>435,037.04</b>	<b>1,000,000.00</b>		<b>800,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,471,000.00	547,000.00	2,986,737.04	6,963,500.00		2,540,000
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการติดตั้งราวลูกรังเหล็กพร้อมประตูเหล็กศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	42,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	42,000.00	0.00		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	0.00	42,000.00	0.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดอบรมปลูกจิตสำนึกการกำจัดขยะและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะ	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	530,000.00		500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>630,000.00</b>		<b>500,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบ ประจำเรือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>630,000.00</b>		<b>590,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ชุดลอกคลองชุด หมู่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
ชุดลอกคลองตาเฉื่อย หมู่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ชุดลอกคลองตาสา หมู่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ชุดลอกคลองหนองขี้เหล็ก หมู่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ชุดลอกคลองหนองสองสลึง หมู่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 (บริเวณหน้า รพ.สต.บ้านญวน จากบ้านพักเกษตรกรถึง รพ.สต.บ้านญวน)	0.00	0.00	358,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักซอย 1, ซอย 2 (เลียบบถนน) หมู่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 5 ถนนหน้าบ้านนางยุพิน ล้ำเลิศ มาบรรจบรางระบายซอยใหม่แยกสะพานวัดท่ามะขาม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการวางท่อ คสล. ระบายน้ำข้างซุ้มวัด เกาะเจริญธรรมถึงคลองสามเรือนบางป่า หมู่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	358,000.00	0.00		2,000,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	358,000.00	0.00		2,000,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	358,000.00	0.00		2,000,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,936,208.00	1,988,933.50	5,208,420.12	10,313,860.00		8,526,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กีฬากระชับมิตร	25,120.00	35,375.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อเสริมสร้างอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	32,920.00	100,000.00	-70 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	17,420.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลสามเรือน	0.00	0.00	291,715.35	350,000.00	-5.71 %	330,000
โครงการส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ และผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสร้าง ความปลอดภัยของสมานฉันท	0.00	0.00	3,175.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
พักริมรั้ว	10,480.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
สร้างพลังชุมชนลดขยะ	9,228.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>109,828.00</b>	<b>35,375.00</b>	<b>345,230.35</b>	<b>600,000.00</b>		<b>480,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>109,828.00</b>	<b>35,375.00</b>	<b>345,230.35</b>	<b>600,000.00</b>		<b>480,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>109,828.00</b>	<b>35,375.00</b>	<b>345,230.35</b>	<b>600,000.00</b>		<b>480,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>109,828.00</b>	<b>35,375.00</b>	<b>345,230.35</b>	<b>600,000.00</b>		<b>480,000</b>
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	25,235.93	30,431.59	25,575.40	40,000.00	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	5,400.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>25,235.93</b>	<b>30,431.59</b>	<b>30,975.40</b>	<b>60,000.00</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>25,235.93</b>	<b>30,431.59</b>	<b>30,975.40</b>	<b>60,000.00</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>25,235.93</b>	<b>30,431.59</b>	<b>30,975.40</b>	<b>60,000.00</b>		<b>60,000</b>
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการชั้กพระแข่งเรือ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา	0.00	0.00	5,120.00	10,000.00	0 %	10,000
ประเพณีสงกรานต์	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0 %	0
สร้งน้ำพระและขอพรผู้สูงอายุ	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>19,500.00</b>	<b>15,200.00</b>	<b>5,120.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>19,500.00</b>	<b>15,200.00</b>	<b>5,120.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>19,500.00</b>	<b>15,200.00</b>	<b>5,120.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>50,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	6,644.57	12,171.94	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	6,644.57	12,171.94	15,000.00	15,000.00		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	6,644.57	12,171.94	15,000.00	15,000.00		15,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	6,644.57	12,171.94	15,000.00	15,000.00		15,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	51,380.50	57,803.53	51,095.40	125,000.00		125,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพแก่เกษตรกร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	33.33 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	30,000.00		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	31,850.00	50,000.00	-40 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	39,031.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	70,881.00	130,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	70,881.00	160,000.00		120,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	70,881.00	160,000.00		120,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกำจัดผักตบชวาคลองท่าวีว หมู่ที่ 4	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	199,000.00	0.00	0.00	0.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,560.00	51,062.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุการเกษตร	63,676.69	82,708.05	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	113,236.69	133,770.05	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	312,236.69	133,770.05	0.00	0.00		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	34,240.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	34,240.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	34,240.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	346,476.69	133,770.05	0.00	0.00		0
รวมแผนงานการเกษตร	346,476.69	133,770.05	70,881.00	160,000.00		120,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	93,060.00	102,476.00	98,177.00	250,000.00	-20 %	200,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	4,464.00	5,000.00	0 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,396,000.00	5,593,700.00	6,036,000.00	7,000,000.00	0 %	7,000,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เบี้ยยังชีพคนพิการ	827,200.00	1,058,400.00	1,223,200.00	1,500,000.00	0 %	1,500,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000.00	7,500.00	6,000.00	12,000.00	0 %	12,000
สำรองจ่าย	233,105.75	23,098.00	26,240.00	234,596.00	101.82 %	473,460
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	115,284.00	100,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	0.00	0.00	86,346.00	90,000.00	0 %	90,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0.00	0.00	27,000.00	100,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	163,119.00	191,072.00	214,487.00	273,414.00	-9.92 %	246,300
รวมงบกลาง	6,839,768.75	7,076,546.00	7,721,914.00	9,665,010.00		9,726,760
รวมงบกลาง	6,839,768.75	7,076,546.00	7,721,914.00	9,665,010.00		9,726,760
รวมงบกลาง	6,839,768.75	7,076,546.00	7,721,914.00	9,665,010.00		9,726,760
รวมแผนงานงบกลาง	6,839,768.75	7,076,546.00	7,721,914.00	9,665,010.00		9,726,760
รวมทุกแผนงาน	20,878,237.39	19,900,219.74	25,232,895.85	40,341,330.00		36,630,000