

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติในคราว ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้ตั้งรับไว้ทั้งสิ้น ๖๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) และตั้ง จ่ายไว้ทั้งสิ้น ๖๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล และนายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ได้ใช้อำนาจตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ อนุมัติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วตามหนังสืออำเภอเมืองสุพรรณบุรี ที่ สพ ๐๐๒๓.๖/๓๗๘๒ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดข้อบัญญัติปรากฏตามเอกสารที่แนบ จำนวน ๑ เล่ม

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายปิยพัฒน์ เจริญสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
เขต/อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

288 ม.5 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล สนามชัย
เขต/อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

พื้นที่	15.52 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	11,054 คน
ชาย	5,003 คน
หญิง	6,051 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยจึงขอชี้แจง ให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 100,604,456.98 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 52,242,247.18 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 20,588,342.78 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 1,798,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 17 โครงการ รวม 3,210,358.84 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 58,250,596.07 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	8,116,442.21 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	888,879.60 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	432,822.40 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	21,303.62 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	38,100.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	24,562,584.24 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	24,190,464.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูประสงค์ จำนวน 30,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 36,779,114.16 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	13,919,240.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,625,258.88 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,253,828.20 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,338,990.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,641,797.08 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 30,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	7,492,815.53	5,985,000.00	5,950,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	736,151.30	665,000.00	689,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	417,097.23	300,000.00	605,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	21,322.00	35,000.00	25,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	8,667,386.06	6,985,000.00	7,279,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	29,365,261.84	28,015,000.00	30,452,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,365,261.84	28,015,000.00	30,452,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	23,178,280.00	24,000,000.00	26,769,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,178,280.00	24,000,000.00	26,769,000.00
รวม	61,210,927.90	59,000,000.00	64,500,000.00

ค่าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	15,224,459.50	17,735,460.00	19,516,990.00
งบบุคลากร	14,372,601.65	19,114,340.00	20,006,940.00
งบดำเนินงาน	8,652,875.69	13,244,300.00	13,967,200.00
งบลงทุน	1,726,862.80	7,218,000.00	9,750,870.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	15,000.00	15,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,239,524.84	1,672,900.00	1,143,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	41,216,324.48	59,000,000.00	64,500,000.00
รวม	41,216,324.48	59,000,000.00	64,500,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,388,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	350,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,021,200
แผนงานสาธารณสุข	4,951,770
แผนงานสังคมสงเคราะห์	125,000
แผนงานเคหะและชุมชน	13,740,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	155,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	55,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	95,700
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,616,990
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 64,500,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลนามชัย

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	8,307,440	2,712,000	11,019,440
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,738,440	0	1,738,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,569,000	2,712,000	9,281,000
งบดำเนินงาน	4,563,000	789,100	5,352,100
ค่าตอบแทน	480,000	86,000	566,000
ค่าใช้สอย	2,928,000	421,100	3,349,100
ค่าวัสดุ	520,000	262,000	782,000
ค่าสาธารณูปโภค	635,000	20,000	655,000
งบลงทุน	881,500	105,400	986,900
ค่าครุภัณฑ์	681,500	105,400	786,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000	0	200,000
งบรายจ่ายอื่น	15,000	0	15,000
รายจ่ายอื่น	15,000	0	15,000
เงินอุดหนุน	15,000	0	15,000
เงินอุดหนุน	15,000	0	15,000
รวม	13,781,940	3,606,500	17,388,440

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	130,000	150,000
ค่าใช้จ่าย		20,000	40,000	60,000
ค่าวัสดุ		0	90,000	90,000
งบลงทุน		0	200,000	200,000
ค่าครุภัณฑ์		0	200,000	200,000
รวม		20,000	330,000	350,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,461,200	2,234,300	3,695,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,461,200	2,234,300	3,695,500
งบดำเนินงาน		2,153,000	745,300	2,898,300
ค่าตอบแทน		49,000	12,300	61,300
ค่าใช้จ่าย		1,510,000	195,000	1,705,000
ค่าวัสดุ		588,000	313,000	901,000
ค่าสาธารณูปโภค		6,000	225,000	231,000
งบลงทุน		219,400	200,000	419,400
ค่าครุภัณฑ์		219,400	0	219,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	200,000	200,000
งบเงินอุดหนุน		1,008,000	0	1,008,000
เงินอุดหนุน		1,008,000	0	1,008,000
รวม		4,841,600	3,179,600	8,021,200

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		2,928,000	2,928,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,928,000	2,928,000
งบดำเนินงาน		1,615,800	1,615,800
ค่าตอบแทน		188,000	188,000
ค่าใช้สอย		822,800	822,800
ค่าวัสดุ		600,000	600,000
ค่าสาธารณูปโภค		5,000	5,000
งบลงทุน		287,970	287,970
ค่าครุภัณฑ์		287,970	287,970
งบเงินอุดหนุน		120,000	120,000
เงินอุดหนุน		120,000	120,000
	รวม	4,951,770	4,951,770

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		125,000	125,000
ค่าใช้สอย		125,000	125,000
	รวม	125,000	125,000

แผนงานคณะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานกีฬาถน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	2,364,000	0	0	2,364,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,364,000	0	0	2,364,000
งบดำเนินงาน	1,366,000	0	2,180,000	3,546,000
ค่าตอบแทน	59,000	0	0	59,000
ค่าใช้สอย	440,000	0	2,030,000	2,470,000
ค่าวัสดุ	867,000	0	150,000	1,017,000
งบลงทุน	919,100	6,911,800	0	7,830,900
ค่าครุภัณฑ์	919,100	0	0	919,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	6,911,800	0	6,911,800
รวม	4,649,100	6,911,800	2,180,000	13,740,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	155,000	155,000
ค่าใช้สอย	155,000	155,000
รวม	155,000	155,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานศาสนากิจกรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	55,000	55,000
ค่าใช้สอย	55,000	55,000
รวม	55,000	55,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	20,000	70,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	20,000	70,000
งบลงทุน		0	25,700	25,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	25,700	25,700
	รวม	50,000	45,700	95,700

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		19,616,990	19,616,990
งบกลาง		19,616,990	19,616,990
	รวม	19,616,990	19,616,990

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 64,500,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 64,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,388,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	350,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,021,200
แผนงานสาธารณสุข	4,951,770
แผนงานสังคมสงเคราะห์	125,000
แผนงานเคหะและชุมชน	13,740,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	155,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	55,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	95,700
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,616,990
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	64,500,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

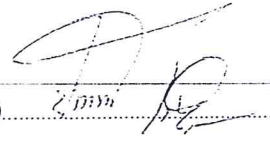
งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลสนามชัยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลสนามชัยมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒

(ลงนาม)

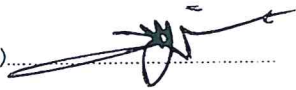


(นายปิยวัฒน์ เจริญสุข)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลสนามชัย

อนุมัติ

(ลงนาม)



(นายสุจินต์ วาจากิจ)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

	รายรับจริง			ปี 2562	ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561			
ดอกเบี้ย	341,512.12	349,209.67	417,097.23	300,000.00	100.00 %	600,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	341,512.12	349,209.67	417,097.23	300,000.00		605,000.00
ค่าขายแบบแปลง	56,500.00	5,000.00	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าบริการongสิ่งานและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	77,089.73	16,217.00	21,262.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	133,589.73	21,217.00	21,322.00	35,000.00		25,000.00
ค่าขายหอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	266,024.61	719,528.37	780,000.00	8.97 %	850,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,179,912.80	9,316,595.61	11,072,861.87	10,200,000.00	17.65 %	12,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,683,278.41	4,631,310.78	4,967,225.97	4,400,000.00	-9.09 %	4,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	142,717.71	120,889.98	173,818.47	140,000.00	-28.57 %	100,000.00
ภาษีสุรา	2,193,876.06	2,240,701.39	0.00	1,000,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	4,719,045.48	5,399,826.72	8,705,652.65	8,000,000.00	25.00 %	10,000,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	10,179.00	18,578.00	12,974.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	132,110.68	212,164.65	214,246.34	160,000.00	0.00 %	160,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	101,891.45	103,107.39	114,018.37	103,000.00	16.50 %	120,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4,369,283.20	4,169,381.20	3,329,541.80	3,200,000.00	0.00 %	3,200,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	12,290.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	6,324.40	3,104.00	7,000.00	-71.43 %	2,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	24,532,294.79	26,484,904.73	29,365,261.84	28,015,000.00		30,452,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	7,910,927.00	22,872,268.00	23,178,280.00	24,000,000.00	26,769,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,910,927.00	22,872,268.00	23,178,280.00	24,000,000.00	26,769,000.00
รวมทุกหมวด	39,107,255.51	57,044,233.05	61,210,927.90	59,000,000.00	64,500,000.00

ประมาณการ

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

11.54 %

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	64,500,000 บาท แยกเป็น		
	<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>		
หมวดภาษีอากร	รวม		5,950,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน		3,000,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน		2,950,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม		689,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน		4,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน		1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน		6,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน		650,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน		2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน		5,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน		20,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน		1,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม		605,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน		5,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน		600,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม		25,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน		25,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม		10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน		10,000 บาท
	<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม		30,452,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน		850,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน		12,000,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,000,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	10,000,000 บาท
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	15,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	160,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	120,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	3,200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	26,769,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	26,769,000 บาท

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	120,000	118,145	168,000	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	4,580,705	4,403,391	5,076,000	6,569,000
รวมงบบุคลากร	0	6,455,225	6,299,371.65	7,041,240	8,307,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	3,900	50,000	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	10,000	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	172,000	102,400	288,000	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	78,580	133,330	100,000	100,000
รวมค่าตอบแทน	0	250,580	239,630	453,000	480,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	520,102.16	521,441.02	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	900,000	900,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	24,185	3,400	25,000	25,000

	รายจ่ายจริง				ปี 2562	ปี 2563	ประมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ งานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่าง ๆ	0	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้	0	0	0	5,000	0	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	339,205	84,588	250,000	198,000	-20.8 %	198,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	0	594,700	700,000	17.71 %	700,000
ค่าใช้จ่ายในวันสำคัญเกี่ยวกับศาสนาและพระมหากษัตริย์	0	0	0	310,000	0	-100 %	0
โครงการกฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้ในชีวิตประจำวัน	0	20,650	0	0	0	0 %	0
โครงการกฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้ในชีวิตประจำวันและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต	0	0	21,870	25,000	25,000	0 %	25,000
โครงการการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบวินัยข้าราชการ	0	0	14,289	15,170	25,000	64.8 %	25,000
โครงการข่าวประชาสัมพันธ์ร่วมใจต่อต้านการทุจริต	0	18,930	0	0	0	0 %	0
โครงการปกป้องเทคโนโลยีสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความสำคัญของ รูปแบบงานสารบรรณกับการใช้ภาษา ราชการสำหรับการพิมพ์และการเสนอ หนังสือราชการ	0	0	33,120	0	0 %
โครงการพนักงานส่วนตำบลและพนักงาน จ้างดีเด่นขององค์การบริหารส่วนตำบล สนามชัย ประจำปี 2560	0	1,250	0	0	0 %
โครงการพนักงานส่วนตำบลและพนักงาน จ้างดีเด่นขององค์การบริหารส่วนตำบล สนามชัย ประจำปี 2561	0	0	950	0	0 %
โครงการพนักงานส่วนตำบลและพนักงาน จ้างดีเด่นขององค์การบริหารส่วนตำบล สนามชัยประจำปี	0	0	0	2,000	150 %
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0	64,150	249,500	210,000	42.86 %
โครงการเยาวชนตำบลสนามชัยรวมใจต่อ ด้านการทุจริต	0	0	20,595	21,545	16.04 %
โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	23,521.35	84,207.47	263,285	-62.02 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,011,993.51	1,033,960.49	2,621,700	
					2,928,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	120,734.04	99,650	100,000	100,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	14,102.6	0	30,000	30,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	15,010	26,685	50,000	50,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	0	8,915	17,510	40,000	50,000	25 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	5,312.8	9,338.1	50,000	50,000	-20 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	78,945.5	79,133.9	150,000	150,000	0 %
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	0	-100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	106,090	67,200	100,000	100,000	0 %
วัสดุอื่น	0	0	0	3,000	0	-100 %
รวมค่าวัสดุ	0	349,109.94	299,517	533,000	520,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	427,011.75	431,245.27	500,000	500,000	0 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	11,865	13,595	25,000	25,000	0 %
ค่าบริการโทรศัพท์	0	22,580.21	26,259.37	40,000	30,000	-25 %
ค่าบริการไปรษณีย์	0	6,750	7,890	25,000	20,000	-20 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	52,586.58	38,520	80,000	60,000	-25 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	520,793.54	517,509.64	670,000	635,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	2,132,476.99	2,090,617.13	4,277,700	4,563,000	
งบลงทุน						

คำครุภัณฑ์	รายจ่ายจริง				ประมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (ประชุม) ชนิดล้อ 5 แถว มีทิวแขน มีพนักพิงหลัง ปรับสูงต่ำได้ ขนาด W54xD54xH85 cm.	0	0	0	0	21,600
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบพอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	0	129,600
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบพอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	46,000	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบพอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2562)	0	0	0	64,800	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบพอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู	0	0	0	0	120,600
จัดซื้อตู้ปลาโพรตีฟท์	0	0	0	0	40,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	0	7,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทับ ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	0	3,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
จัดซื้อโต๊ะประชุมเหล็กหน้าไม้ แบบตรง ขนาด W150xD60xH75 cm.	0	0	0	0	36,000	100 %
จัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	0	0	0	0	6,000	100 %
จัดซื้อโต๊ะกลมประสงคชมชมนักขาน จำนวน 10 ตัว	0	0	21,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาเสพติด						
รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctvX	0	890,000	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	30,000	30,300	0	-100 %
จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอดอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 จอ	0	0	0	13,100	0	-100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ RO พร้อมถังเก็บน้ำ ตันขนาด 100 ลิตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	19,000	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขออน เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด	0	0	0	0	10,900	100 %
ติดตั้งผ่านพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	30,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ติดตั้งผ่านพร้อมอุปกรณ์ ห้องประชุม สนนบันชิลคอปเตอร์ และห้องประชุม สภา อบต.สนมชัย	0	0	0	0	120,000
ตู้ทำน้ำร้อนน้ำเย็น แบบถังคว่ำ จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด)	0	0	0	7,000	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	0	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	30,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	6,600	0	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบสีหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,300	0	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	0	2,500
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,800	0	0

	รายจ่ายจริง				ปี 2562	ปี 2563	ประมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562			
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แบงสิทธิ์การใช้งานประเภทติดตั้ง มาจากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย	0	0	0	0	0	3,800	100 %
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบกระดาษ จำนวน 5 เครื่อง (เกณฑ์ราคาและคุณสมบัติพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562)	0	0	0	0	3,500	0	-100 %
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	15,659.45	98,413	0	0	0	0 %
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	300,000	0	150,000	-50 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	905,659.45	204,113	494,700	0	681,500	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0	200,000	100 %
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมห้องสำนักงาน ภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลสนามชัย	0	0	0	0	200,000	0	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	200,000	200,000	
รวมงบลงทุน	0	905,659.45	204,113	694,700	0	881,500	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	15,000		15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	15,000		15,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	15,000	0	0	0 %	0
การสนับสนุนงบประมาณโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	15,000	0	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	15,000	0	15,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	9,508,361.44	8,594,101.78	12,043,640		13,781,940
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	883,440	960,248	1,089,000	46.92 %	1,600,000

	รายจ่ายจริง			ปี 2562	ปี 2563	ประมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561			
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	583,328	729,850	770,000	950,000	23.38 %
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	0	97,451	105,830	108,000	120,000	11.11 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,606,219	1,837,928	2,009,000	2,712,000	
รวมงบบุคลากร	0	1,606,219	1,837,928	2,009,000	2,712,000	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	15,000	50 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	2,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	42,000	44,000	4.76 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	3,000	25,000	733.33 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	57,000	86,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	172,200	42,300	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	193,000	108,000	-44.04 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	43,840	12,380	71,000	71,000	0 %
โครงการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี	0	35,511	67,800	202,100	207,100	2.47 %

	รายจ่ายจริง				ปี 2563	ประมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562		
โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษีเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	6,996	9,990	10,000	15,000	50 %
โครงการฝึกอบรมโปรแกรมระบบบัญชี คอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	0	46,360	0	0	0	0 %
โครงการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่	0	1,200	0	5,000	5,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	7,595.93	19,560.36	15,000	15,000	0 %
รวมค่าใช้สอย	0	313,702.93	152,030.36	496,100	421,100	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	51,635.2	75,141.7	100,000	80,000	-20 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	40,000	100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	49,875.4	58,486.3	60,000	60,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	2,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	39,800	69,260	80,000	80,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	141,310.6	202,888	262,000	262,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	19,599	19,398	30,000	20,000	-33.33 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	19,599	19,398	30,000	20,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	474,612.53	374,316.36	845,100	789,100	

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ปี 2563	ประมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561		
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 5 ตัว	0	0	0	7,500	-100 %
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 32,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานกระจกเลื่อน	0	0	0	0	100 %
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานกระจกเลื่อน จำนวน 4 ตู้	0	0	0	14,000	-100 %
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทับ ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	0	100 %
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต พร้อมกระจก	0	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
-จัดซื้อกล่องถ่ายภาพนิ่งระบบจัดจัด จำนวน 1 ตัว	0	0	8,800	0	0 %

3,500

6,000

0

	รายจ่ายจริง		ปี 2561	ปี 2562	ประมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2559	ปี 2560			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ รวมงบประมาณ 52,000.00 บาท ดังนี้ 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท (ราคาตามมาตรฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ. 2561) 2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 30,000 บาท (ราคาตามมาตรฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ. 2561)	0	0	52,000	0	0 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	22,000	-100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,100	7,100	-100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)จากโรงงานผู้ผลิต	0	0	0	0	100 %
					4,300

	รายจ่ายจริง				ปริมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	5,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	67,900	55,600	105,400
รวมงบลงทุน	0	0	67,900	55,600	105,400
รวมงานบริหารงานคลัง	0	2,080,831.53	2,280,144.36	2,909,700	3,606,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	11,589,192.97	10,874,246.14	14,953,340	17,388,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาพันธกิจป้องกัน ภัยต่าง ๆ	0	0	0	0	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน	0	0	0	0	20,000

	รายจ่ายจริง			ปี 2563	ประมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561		
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	5,000	0 %
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	5,000	0 %
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในพื้นที่ ตำบลสนามชัย (ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด)	0	0	0	400,000	-100 %
โครงการอบรมให้ความรู้วินัยจราจร	0	0	0	30,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	440,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,900	10,000	0 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	30,000	0 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	98,100	35,000	50,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	98,100	36,900	90,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	98,100	36,900	530,000	

รายละเอียดเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รายจ่ายจริง			ปี 2562	ประมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	49,400	70,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	53,390	0	0	0 %
โครงการแข่งขันกีฬาสิรินธรน้อยเกมส์	0	19,525	0	0	0 %
โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและ การให้ความช่วยเหลือนักเรียน	0	0	0	0	100 %
โครงการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน	0	2,400	0	0	0 %
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	0	0	14,350	15,000	-100 %
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	49,965	0	60,000	16.67 %
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561	0	0	59,850	0	0 %
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาต่าง ประเทศ	0	0	0	2,000	-100 %
โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษา	0	0	7,055	8,000	-100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	814,620	1,000,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร						
สถานศึกษา	0	841,560	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	14,420	26,540	60,000	50,000	-16.67 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,105,858	1,072,315	1,395,000	1,510,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	23,339	22,085	33,000	35,000	6.06 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,936.7	0	0	0	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	39,688	0	0	0	0 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	689,690.94	338,723.3	471,850	483,000	2.36 %
วัสดุก่อสร้าง	0	4,585	0	0	0	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	2,000	2,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	912.5	1,713.45	10,000	10,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,800	2,000	6,000	200 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	27,600	29,940	41,000	50,000	21.95 %
วัสดุอื่น	0	0	0	2,000	2,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	787,752.14	394,261.75	561,850	588,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	98,140.2	0	0	0	0 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	7,321	0	0	0	0 %
ค่าบริการไปรษณีย์	0	4,797	731	6,000	6,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	110,258.2	731	6,000	6,000	

	รายจ่ายจริง			ปี 2563	ปริมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561		
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู	0	2,012,868.34	1,467,307.75	2,011,850	2,153,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 48,000 บีทียู	0	0	0	0	47,000
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์	0	0	0	0	55,900
จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	7,850	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	1,500	0
จัดซื้อเครื่องเคลือบปตร	0	0	0	5,000	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานกระจกเลื่อน	0	0	0	8,000	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	3,600	0
จัดซื้อพัดลมติดเพดาน	0	0	0	20,000	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต	0	0	0	0	20,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทั้ง ขนาด 5 ฟุต	0	0	0	0	4,000
พัดลมติดเพดาน	0	0	0	0	2,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมือพิมพ์ดีดไปรษณีย์	0	0	0	0	27,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
จอร์บภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	0	13,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ - เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบออน - เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า - รัศมีตัดหญ้าไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	0	0	13,000	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	30,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	8,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	7,500
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม กฎหมาย	0	0	0	0	3,800
รวมครุภัณฑ์	0	0	13,000	45,950	219,400
รวมงบลงทุน	0	0	13,000	45,950	219,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	
งบเงินอุดหนุน				ปี 2563
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,073,600	1,006,680	0 %
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของ โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่	0	0	0	-3.08 %
รวมเงินอุดหนุน	0	1,073,600	1,006,680	1,008,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,073,600	1,006,680	1,008,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	5,767,048.34	3,393,647.75	4,841,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,270,520	1,352,100
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	585,291	628,700
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	0	0	102,722	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,958,533	2,172,800
รวมงบบุคลากร	0	0	1,958,533	2,172,800
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,260	18,300
รวมค่าตอบแทน	0	0	4,260	21,300
				3,000
				0 %
				-49.18 %
				9,300
				12,300

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง			ปริมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	3,400	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	29,250	70,000	70,000
โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	0	10,000	0
โครงการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน	0	0	0	3,000	5,000
โครงการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปี 2561	0	0	1,920	0	0
โครงการพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัย	0	0	0	20,000	0
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา/แผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการประสบการณ์ปฐมวัย และการจัดทำหลักสูตรปฐมวัย	0	0	0	0	40,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย	0	0	0	6,000	0
เงินสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	34,570	129,000	195,000

	รายจ่ายจริง				ปี 2563	ประมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562		
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	27,785.2	20,000	20,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	22,729.6	25,000	30,000	20 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	249,200	211,000	-15.33 %
วัสดุก่อสร้าง	0	0	12,081	105,000	50,000	-52.38 %
วัสดุการศึกษา	0	0	0	2,000	2,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	62,595.8	401,200	313,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	116,088.11	157,000	180,000	14.65 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	6,507	12,000	15,000	25 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	16,000	30,000	87.5 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	122,595.11	185,000	225,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	224,020.91	736,500	745,300	
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาตามหลัง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลนามชัย	0	0	0	0	120,000	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
โครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล สนามชัย	0	0	0	0	80,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	200,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	200,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	2,182,553.91	2,909,300	3,179,600
รวมแผนงานการศึกษา	0	5,767,048.34	5,576,201.66	7,029,400	8,021,200
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	382,740	406,020	520,000	1,180,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	18,000	18,000	60,000	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,160,419	1,233,000	1,520,000	1,520,000
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	0	128,935	137,000	168,000	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,690,094	1,794,020	2,268,000	2,928,000
รวมงบบุคลากร	0	1,690,094	1,794,020	2,268,000	2,928,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	1,40 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	5,600	29,800	32,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	5,600	29,800	44,000	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	0	242,571.67	218,832.01	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	0	100,000	50 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	11,350	17,000	30,000	0 %
โครงการกิจกรรมอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %
โครงการสาธารณสุข รวมใจกักตัก รักษาสิ่ง แวดล้อม	0	0	0	0	100 %
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด ออก	0	42,300.95	56,616.11	80,000	25 %
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	30,600	32,500	0	0 %
โครงการผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ	0	0	0	0	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	24,595	0	0	0
โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปกติจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	55,000	82,800
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	0	50,984.61	71,535.6	200,000	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	402,402.23	396,483.72	465,000	822,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	7,119	14,457	15,000	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	2,805	0	10,000	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	101,864.8	86,100	100,000	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	351,103.6	390,414.75	400,000	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	20,000	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	17,400	23,200	40,000	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	480,292.4	514,171.75	600,000	600,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	240	0	5,000	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	240	0	5,000	5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	888,534.63	940,455.47	1,114,000	1,615,800

งบลงทุน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	
คำครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %
จัดซื้อโต๊ะเหล็ก 4 พุด	0	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต	0	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล	0	0	0	0	100 %
แบบที่ 2					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์หรือ LED ขาว	0	0	0	0	100 %
คำขมวด Network แบบที่ 1					
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %
จัดซื้อชุดไปรแกมระบบปฏิบัติการสำหรับ					
คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก					
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก					
โรงงาน (OEM)มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม					
กฎหมาย					
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องออกกำลังกลางแรง					
(ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อ					
สุขภาพ)	0	0	0	143,200	-100 %
					0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	0	0	127,870
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	62,525.45	117,559.8	0	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	200,000	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	62,525.45	117,559.8	343,200	287,970
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	0	0	0	22,300	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	22,300	0
งบเงินอุดหนุน	0	62,525.45	117,559.8	365,500	287,970
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	120,000	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	120,000	120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	120,000	120,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	2,641,154.08	2,852,035.27	3,867,500	4,951,770
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	2,641,154.08	2,852,035.27	3,867,500	4,951,770

	รายจ่ายจริง			ปี 2562	ปี 2563	ประมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561			
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตต ใส จิตใจแข็งแรง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลนาม ชัย	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		125,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		125,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		125,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		125,000
แผนงานคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	905,983	936,089	899,000	64.4 %	1,478,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	60,000	60,000	60,000	-30 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงาน	0	341,419	522,000	880,000	-13.64 %	760,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	0	37,935	58,000	120,000	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,345,337	1,576,089	1,959,000	2,364,000
รวมงบบุคลากร	0	1,345,337	1,576,089	1,959,000	2,364,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	0	33,000	36,000	12,000	250 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	2,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	33,000	36,000	29,000	59,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	0	162,690.89	306,591.02	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	400,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	12,420	2,480	20,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	27,891.2	17,030	20,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	203,002.09	326,101.02	440,000	440,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	18,691	17,919	30,000	30,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	98,086.9	99,424.4	300,000	300,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	13,749.5	30,000	30,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	0	49,974.35	49,792.45	90,000	100,000	11.11 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	17,880	11,060	50,000	50,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	153,267.07	142,696.8	200,000	200,000	0 %
วัสดุการเกษตร	0	89,460	89,330	100,000	120,000	20 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	5,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	26,370	26,240	30,000	30,000	0 %
วัสดุอื่น	0	0	0	2,000	2,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	453,729.32	450,212.15	837,000	867,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	689,731.41	812,313.17	1,306,000	1,366,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)	0	0	0	0	729,000	100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเชื้อแข็ง	0	0	0	0	9,500	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต คอร์ริง 10 นิ้ว						
พร้อมฐาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	91,000	0	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์						
สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	0	60,000	100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด						
หมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank	0	0	0	0	8,000	100 %
Printer)						
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	5,000	100 %
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ						
คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก						
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก	0	0	0	0	7,600	100 %
โรงงาน (OEM) มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม						
กฎหมาย						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	77,450	84,890	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	77,450	84,890	191,000	919,100	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างต่อเติมกันสาดรอบอาคาร						
อนบกประสงค์ หมู่ที่ 2	0	34,440	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลองชลประทานจากเขตตำบลนามชัยถึงเขตไร่ขวาง	0	0	0	161,000	-100 %
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน					
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน					
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	34,440	0	261,000	0
รวมงบลงทุน	0	111,890	84,890	452,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	2,146,958.41	2,473,292.17	3,717,000	919,100
งานไฟฟ้าถนน					4,649,100
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก					
จากขอยจ้างช่างบ้านนายตาวเรือง คำพุด หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก					
จากขอยจ้างวัดสนามชัยถึงบ้านนายอนันต์ สุกพราหมณ์ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %
					225,600
					850,300

	รายจ่ายจริง				ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปริมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อ จากถนนคส.ล.เดิม ถึงบ้านนางลุ่ม สุดโต หมู่ที่ 4	0	0	0	0	0	0	0	0	46,100	100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อ จากถนนคอนกรีตเดิม ถึง บ้านนางนิตยา เพชรน้อย หมู่ที่ 6	0	0	0	0	0	0	0	0	1,283,600	100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อ จากถนนคอนกรีตเดิมซอยรักสุพรรณถึง บ้านนายรุ่งศักดิ์ ทัพใจทัศน์ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	0	0	0	0	269,000	100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อ จากถนนคอนกรีตเดิมบริเวณอาคารเอนก ประสงค์ดอนชะคราม หมู่ที่ 6	0	0	0	0	0	0	0	0	106,800	100 %
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านนาย เล็งถึงบ้านนางนิต หมู่ที่ 4	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล. .ขอยหนองสำโรงถึงบริเวณบ้านนางสุนันทา เทียนศรี หมู่ที่ 2	0	0	0	0	0	0	0	0	72,200	100 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล.ขอยสำปะตัว 6 ถึงบริเวณบ้านคุณวิภา ใจผ่องใส หมู่ที่ 3	0	0	0	0	0	0	0	0	63,900	100 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยหนอง สำโรงต่อจากถนน คสล.เดิมถึงคลองยายส้ม หมู่ที่ 2	0	0	0	0	0	0	0	0	597,300	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสนมชัย 3 จากค.ส.ล.เดิม หมู่ที่ 4	0	0	198,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสามัคคี 2 ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง บริเวณท้ายประตู เทพประสิทธิ์ หมู่ที่ 2	0	0	0	273,500	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหนองกก 1 ถึงบ้านนางอุบล หมู่ที่ 5	0	344,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกจากขอยสันติสุข ถึง บ้านปลัดอ้อด หมู่ ที่ 5	0	233,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนดินจากบ้าน นางจับ เนตรอนงค์ จนถึงทาง หมู่ที่ ๕	0	0	78,400	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงอุกจาก สวนนายเต็มถึงบ้านนายเอียง หมู่ที่ 6	0	0	185,500	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนเสริมถนนคอกพร้อมเท คอนกรีตจากถนน คสล. เดิม ถึงบ้านนายรุ่ง หมู่ที่ 1	0	0	0	610,000	-100 %
โครงการก่อสร้างประตูเปิด - ปิด บานฝา ทองนิตริบ้น้ำทางเดียวการอบสี่เหลี่ยม บริเวณหน้าร้านค่านางแฉล้ม	0	0	0	29,800	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
โครงการวางท่อระบายน้ำจากลำราง สาธารณประโยชน์ถึงที่นานาอันญา ใจ ประดิษฐ์ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	86,100
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการซ่อมแซมบ้านผ่านน้ำทางเดียว กอบสีเหลี่ยมคลองท่าบางริมถนนสาย 340 (เดิม) หมู่ที่ 1	0	0	0	0	12,500
โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ คอน ขะคราม หมู่ที่ 6	0	0	98,500	0	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ขอยสนามชัย 3 หมู่ที่ 5	0	0	30,500	0	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอยโมพันน์ โดยการปูเอสฟัลด์ ตัดคอนกรีตทับผิวการจราจรเดิม หมู่ที่ 4	0	0	0	0	293,500
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอยสันตสุข บริเวณตรงข้าม สะพาน หมู่ที่ 5	0	0	0	100,000	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็กถนนภายในหมู่บ้านบัวคลี่ 8 โดย การปูเอสฟัลด์ตัดคอนกรีตทับผิวการจราจร เดิมหมู่ที่ 5	0	0	0	0	248,300

ยอดต่าง (%)

	รายจ่ายจริง			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ประมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561										
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 340 ถึงขอยดงมะม่วง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5	0	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	-100 %
โครงการปรับปรุงถนน คลส.ข้างศูนย์ราชการโดยการปูแอสฟัลต์ติกทับผิวจราจร เดิมหมู่ที่ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952,400	100 %
โครงการปรับปรุงถนน คลส.ขอยสามัคคี 2 โดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจร เดิม หมู่ที่ 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,500	100 %
โครงการปรับปรุงถนน คลส.ขอยหัวเกาะ 4 (เจ้าพ่อสำภา) โดยการปูแอสฟัลต์ติกทับผิวจราจรเดิม หมู่ที่ 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,500	100 %
โครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 2	0	0	68,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %
โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 5	0	0	0	0	341,800	0	0	0	0	0	0	0	-100 %
โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1	0	0	0	0	255,800	0	0	0	0	0	0	0	-100 %
โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 2	0	0	135,000	0	384,100	0	0	0	0	0	0	0	-100 %
โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 4	0	0	0	0	214,700	0	0	0	0	0	0	76,800	-64.23 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	
โครงการลงทุนปลูกปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6	0	0	0	296,000	-100 %
โครงการลงทุนปลูกปรับปรุงซ่อมแซมถนน ภายใน หมู่ที่ ๔	0	0	122,000	0	0 %
โครงการลงทุนปลูกปรับปรุงซ่อมแซมถนน ภายใน หมู่ที่ 5	0	181,000	61,000	0	0 %
โครงการลงทุนปลูกปรับปรุงซ่อมแซมถนน ภายใน หมู่ที่ 6	0	89,000	216,500	0	0 %
โครงการเสริมดินถนนเลนคูกรังบดอัดแน่น พร้อมฝังเปลี่ยนท่อ คลส. ขอยสำปะจิว 9 หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %
โครงการเสริมดินถนนเลนคูกรังบดอัดแน่น ปูบัวถึงวัดโพธิ์เจริญพร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %
โครงการเสริมปากบ่อพัก คลส. พร้อมเสริม ดินลงที่นคตฤทไธลทาง ขอย 16 หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	847,000	1,193,400	3,755,700	
รวมงบลงทุน	0	847,000	1,193,400	3,755,700	
				752,900	
				365,400	
				74,100	
				6,911,800	
				6,911,800	

	รายจ่ายจริง			ปี 2562	ปี 2563	ประมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561			
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	114,500.7	232,844.84	0	0	0 %
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด สุพรรณบุรี	0	0	0	497,900	0	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	114,500.7	232,844.84	497,900	0	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	114,500.7	232,844.84	497,900	0	
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	961,500.7	1,426,244.84	4,253,600	6,911,800	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	2,026,492.5	2,138,390	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ (กองสาธารณสุขฯ)	0	0	0	20,000	30,000	50 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	2,026,492.5	2,138,390	2,020,000	2,030,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	80,000	150,000	150,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	80,000	150,000	150,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	2,026,492.5	2,218,390	2,170,000	2,180,000	

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัตโนมัติ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์มากกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด (แบบอัตโนมัติ) (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์) จำนวน 1 คัน	0	0	0	2,400,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	2,400,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	2,400,000	0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	2,026,492.5	2,218,390	4,570,000	2,180,000
รวมแผนงานและโครงการชุมชน	0	5,134,951.61	6,117,927.01	12,540,600	13,740,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการครอบครัวคุณธรรมนำตั้งแคมป์					
แข่ง เทตไท่องคราซัน	0	0	49,970	50,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ปี 2562	ปี 2563	ประมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561			
โครงการจัดเวทีประชาคมกับการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นและการบูรณาการแผนชุมชน	0	2,700	0	0	0	0 %
โครงการจัดเวทีเสวนาทิศทางในการพัฒนาโบราณสถานวัดสนามชัยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบล	0	15,110	0	0	0	0 %
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่เด็ก/เยาวชน ช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ	0	0	19,855	30,000	0	-100 %
โครงการรณรงค์ให้ความรู้ "เยาวชนวัยใส รักปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด"	0	0	0	0	25,000	100 %
โครงการรณรงค์ให้ความรู้เยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด	0	0	20,000	25,000	0	-100 %
โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็ก/เยาวชน ช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ	0	0	0	0	30,000	100 %
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตสตาไล จิตใจแข็งแรง	0	99,150	85,000	100,000	0	-100 %
โครงการสนับสนุนการบำบัดฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	65,000	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมสร้างอาชีพ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ทำงานด้านเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัว	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	181,960	174,825	305,000		155,000
รวมงบดำเนินงาน	0	181,960	174,825	305,000		155,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	50,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	50,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	50,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	231,960	174,825	305,000		155,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	231,960	174,825	305,000		155,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					ปี 2563
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลสนมชัย (กองการศึกษา)	0	0	27,275	30,000	-100 %
โครงการตลาด แข็งแรง สมวัย ก้าวไกลกับ BBL (กองการศึกษา)	0	0	24,900	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	52,175	30,000	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	52,175	30,000	0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	52,175	30,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในวันสำคัญเกี่ยวกับศาสนาและพระมหากษัตริย์ (สำนักงาบัต)	0	61,136	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในวันสำคัญเกี่ยวกับศาสนาและพระมหากษัตริย์ (สำนักบัต)	0	0	165,876.9	0	0 %
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย (กองการศึกษาฯ)	0	62,465	63,761	0	0 %
โครงการเดิน - วิ่ง สมานี วิสาขะพุทธบูชา ถือศีล๕ ลดละอบายมุข (กองการศึกษาฯ)	0	10,000	0	0	0 %
โครงการพิธีบวงสรวงโบราณสถานวัดสนามชัย	0	16,583	0	0	0 %
โครงการพิธีบวงสรวงโบราณสถานวัดสนามชัย (กองการศึกษาฯ)	0	0	13,717	15,000	100 %
				30,000	

	รายจ่ายจริง				ปี 2562	ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562		
โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโดย บูรณาการนวัตศิลป์และเพลงพื้นบ้าน	0	0	0	0	0	25,000
โครงการอนุรักษ์แหล่งพื้นบ้าน (กองการ ศึกษา)	0	24,704	18,200	25,000		0
รวมค่าใช้จ่าย	0	174,888	261,554.9	40,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	0	174,888	261,554.9	40,000		55,000
รวมงานศาสนาคณะธรรมท้องถิ่น	0	174,888	261,554.9	40,000		55,000
รวมแผนงานการศาสนาคณะธรรมและนันทนาการ	0	174,888	313,729.9	70,000		55,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร	0	0	0	0	0	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	0	50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	0	50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	0	0	50,000

ปริมาณการ

ยอดต่าง (%)

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการชาวสวนชาย รวมใจกั๊ด รักษาสิ่งแวดล้อม	0	0	0	5,000	-100 %
โครงการชาวสวนชายใส่ใจป้องกันและจัดการน้ำเลย (กองสาธารณสุข)	0	1,400	0	10,000	0 %
โครงการอนุรักษ์แม่ไม้/ลำคลอง (กองสาธารณสุข)	0	0	0	5,000	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,400	0	20,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	1,400	0	20,000	
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำข้ามถนน					
คันคลองยายสุ่ม ขอยthonงลำโรงพร้อมทำประตูเปิด - ปิด	0	0	0	53,400	-100 %
โครงการตลาดคอนกรีตคู่งน้ำขอยสำประช่ว					
9 ต่อจากคลองตลาดคอนกรีตเดิม ถึง บริเวณบ่ยมคลอง 1 อาร	0	0	0	425,600	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
					ยอดต่าง (%)
โครงการตลาดคอนกรีตสูงน้ำเสียบถนน ซอยสามัคคี 2 ต่อจากคลองตากดคอนกรีต เต็ม ถึง บริเวณคลองยายสุ่ม	0	0	0	203,100	-100 %
โครงการตลาดคอนกรีตสูงน้ำเสียบหลังศูนย์ ราชการต่อจากตากดคอนกรีตเต็มถึงบริเวณ หน้าวัดปู่บัว	0	0	0	425,600	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการขุดลอกคิโนเลนพร้อมกำจัดวัชพืช คูส่งน้ำเสียบถนน คลล. ขอยสำปะข้าว 9 พร้อมขนย้าย หมู่ที่ 3	0	0	0	24,800	-100 %
โครงการขุดลอกคลองตอมไฟถึงบ้านนาย จ่านง บุญสิทธิ์ หมู่ที่ 6	0	0	0	31,700	-100 %
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำจากสุดเขต เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา ถึงคลองท่าบาง หมู่ที่1	0	0	45,000	0	0 %
โครงการขุดลอกคูส่งน้ำจากคลองตอมไฟถึง บ้านนางวิเชียร หมู่ที่ 6	0	0	0	27,400	-100 %
โครงการขุดลอกคูส่งน้ำจากบ้านนายเฉลิม พรหมมาตร ถึง บ้านนางอุบล พลายบุญ หมู่ ที่ 5	0	0	0	0	100 %
โครงการขุดลอกคูส่งน้ำจากหลังบ้านนาย บุญธรรม ถึง ถนน คลล. ขอยสามัคคี 2	0	0	0	37,600	-100 %
					25,700
					0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	
โครงการขุดลอกคูคลองน้ำเริ่มจากบริเวณไร่นางศรีนวล เอี่ยมสุกุล ถึง บริเวณไร่นางสมบัติพร้อมฝั่งท่อ คลล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 2 จุด	0	0	0	37,000	-100 %
โครงการขุดลอกคูคลองน้ำเลยถนน 340 เดิมจากเขตตำบลโพธิ์พระยา ถึงคลองท่าบาง	0	49,000	0	0	0 %
โครงการขุดลอกคูคลองน้ำเลยถนนซอยรักสุพรรณ หมู่ที่ 4	0	0	0	27,900	-100 %
โครงการขุดลอกดินเลนพร้อมกำจัดวัชพืชคูส่งน้ำเลยถนน (340) พร้อมขนย้าย หมู่ที่ 3	0	0	0	23,900	-100 %
โครงการขุดลอกลำรางสาธารณะจากหมู่บ้าน กนพรจิตต์ ถึง คลองส่งน้ำ 1 อาร หมู่ที่ 4	0	0	0	9,400	-100 %
โครงการขุดลอกวัชพืชคลองโพธิ์ ถึง คลองท่าโขลง หมู่ที่ 4	0	0	0	55,600	-100 %
โครงการขุดลอกวัชพืชลำรางสาธารณะจากบึงหนองปลับถึงคลองท่าโขลง (ผ่านบ้านบัวคลี่ 8) หมู่ที่ 5	0	0	0	16,000	-100 %
โครงการลอกดินเลนคลองระบายน้ำคลองตาตอคอนกรีตจากบ้านนายอน เขียนทอง - ถึงคลองท่าบาง หมู่ที่ 1 บ้านท่าฉนวน	0	0	1,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง				ปี 2562	ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562		
โครงการลดต้นทุนโครงการบ้านมั่นคง						
คาดคอนกรีตจากบ้านนายธน	0	4,900	0	0	0	0
ถึงคลองท่าบาง หมู่ที่ 1 บ้านหัวถนน						
โครงการลดภาษีพืชเส้นหมู่บ้านคลองโพธิ์						
หมู่ที่ 4	0	0	0	28,300	0	0
โครงการลดภาษีพืชเส้นหลังร้านไซเซ่						
โครงการวางท่อระบายน้ำจากสวนนายเพิ่ม	0	0	0	13,400	0	0
ถึง คลองตอโน้ท พร้อมประตู เปิด - ปิด						
หมู่ที่ 6	0	0	0	120,000	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	53,900	46,000	1,560,700	25,700	
รวมงบลงทุน	0	53,900	46,000	1,560,700	25,700	
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	55,300	46,000	1,580,700	45,700	
รวมแผนงานการเกษตร	0	55,300	46,000	1,580,700	95,700	
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	224,345	237,998	263,000	33.08 %	350,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	0	100 %	15,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	11,323,800	12,019,300	12,604,900	19 %	15,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,830,400	2,133,100	2,556,000	11.58 %	2,852,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
เบี่ยยังชีพผู้วัยเอดส์	0	57,500	68,000	78,000	96,000
สำรองจ่าย	0	49,951	174,494	1,695,260	476,680
รายจ่ายตามข้อมูลพื้นที่	0	257,062.5	247,567.5	0	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	12,000	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	0	150,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	102,300	300,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	300,000	344,000	350,000	377,310
รวมงบกลาง	0	14,043,058.5	15,224,459.5	17,661,460	19,616,990
รวมงบกลาง	0	14,043,058.5	15,224,459.5	17,661,460	19,616,990
รวมงบกลาง	0	14,043,058.5	15,224,459.5	17,661,460	19,616,990
รวมแผนงานงบกลาง	0	14,043,058.5	15,224,459.5	17,661,460	19,616,990
รวมทุกแผนงาน	0	39,833,653.5	41,216,324.48	59,000,000	64,500,000

รายจ่ายจริง

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

เบี่ยยังชีพผู้วัยเอดส์

สำรองจ่าย

รายจ่ายตามข้อมูลพื้นที่

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

รวมงบกลาง

รวมงบกลาง

รวมงบกลาง

รวมแผนงานงบกลาง

รวมทุกแผนงาน