

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	532,080	532,080	532,080	532,080	0 %	532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600	45,600	45,600	45,600	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600	45,600	45,600	45,600	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720	90,720	90,720	90,720	0 %	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,160,520	1,181,980.65	1,251,240	1,224,440	2.19 %	1,251,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,874,520	1,895,980.65	1,965,240	1,938,440		1,965,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,364,425	3,157,354	3,286,654.48	3,772,800	18.29 %	4,463,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	19,000	0 %	19,000
เงินประจำตำแหน่ง	231,500	209,777	252,000	270,000	0 %	270,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	864,780	918,115	1,075,258	1,300,000	8.46 %	1,410,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	120,000	118,145	131,124	180,000	0 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,580,705	4,403,391	4,745,036.48	5,541,800		6,342,000
รวมงบบุคลากร	6,455,225	6,299,371.65	6,710,276.48	7,480,240		8,307,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	3,900	0	450,000	44.44 %	650,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	4,620	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	172,000	102,400	108,193	250,000	20 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	78,580	133,330	18,400	100,000	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	250,580	239,630	131,213	820,000		1,080,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	520,102.16	521,441.02	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	467,479.52	900,000	-11.11 %	800,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	24,185	3,400	7,925	10,000	150 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ งานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่าง ๆ	0	0	0	1,439,000	-68.73 %	450,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	339,205	84,588	141,808.56	198,000	-39.39 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในวันสำคัญเกี่ยวกับศาสนาและพระมหากษัตริย์	0	0	262,852	0	0 %	0
โครงการกฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้ในชีวิตประจำวัน	20,650	0	0	0	0 %	0
โครงการกฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้ในชีวิตประจำวันและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต	0	21,870	17,620	0	100 %	25,000
โครงการการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบวินัยข้าราชการ	0	14,289	15,170	16,000	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมกับการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นและการบูรณาการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการชาวตำบลสนามชัยร่วมใจต่อต้านการทุจริต	18,930	0	0	0	0 %	0
โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความสำคัญของรูปแบบงานสารบรรณกับการใช้ภาษาราชการสำหรับการพิมพ์และการเสนอหนังสือราชการ	0	33,120	0	0	0 %	0
โครงการพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างดีเด่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ประจำปี 2560	1,250	0	0	0	0 %	0
โครงการพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างดีเด่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ประจำปี 2561	0	950	0	0	0 %	0
โครงการพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างดีเด่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยประจำปี	0	0	890	5,000	0 %	5,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	64,150	249,500	209,145	169,000	77.51 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเยาวชนตำบลสนามชัยร่วมใจต่อต้านการทุจริต	0	20,595	21,545	0	100 %	25,000
โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรณีผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ตลอดจนกระบวนการทางวินัยและการต่อสู้คดี	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,521.35	84,207.47	204,936.55	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,011,993.51	1,033,960.49	1,349,371.63	2,942,000		2,283,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	120,734.04	99,650	60,734	80,000	25 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,102.6	0	28,462	50,000	-40 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,010	26,685	27,361	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	8,915	17,510	39,411.95	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,312.8	9,338.1	13,200	60,000	-33.33 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	78,945.5	79,133.9	121,063.45	140,000	7.14 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	106,090	67,200	82,740	130,000	-23.08 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	349,109.94	299,517	372,972.4	540,000		520,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	427,011.75	431,245.27	472,952.72	500,000	0 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	11,865	13,595	9,315	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	22,580.21	26,259.37	26,513.22	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	6,750	7,890	8,773	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	52,586.58	38,520	35,310	60,000	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	520,793.54	517,509.64	552,863.94	635,000		635,000
รวมงบดำเนินงาน	2,132,476.99	2,090,617.13	2,406,420.97	4,937,000		4,518,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	1,500	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	160,800	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (ประชุม) ชนิดล้อ 5 แถว มีเท้าแขน มีพนักพิงหลัง ปรับสูงต่ำได้ ขนาด W54xD54xH85 cm.	0	0	0	21,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ขนาด 32,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	169,200
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	235,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	129,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	0	46,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2562)	0	0	64,400	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู	0	0	0	120,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก ส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง)แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ขนาด 30,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	80,400
จัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์	0	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	7,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	3,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุมเหล็กหน้าไม้ แบบตรง ขนาด W150xD60xH75 cm.	0	0	0	36,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	0	0	0	6,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ชนิดขาพับ จำนวน 10 ตัว	0	21,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 5 ตู้	0	0	0	17,500	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctvX	890,000	0	0	0	0 %	0
ติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สาย	0	0	0	0	100 %	175,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	30,000	30,000	0	0 %	0
จัดซื้อจอร์บภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 จอ	0	0	13,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ RO พร้อมถังเก็บน้ำ ดื่มขนาด 100 ลิตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0	19,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน เป็นเครื่อง ตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่ น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด	0	0	0	10,900	-100 %	0
ติดตั้งผ้าฆ่าเชื้อพร้อมอุปกรณ์	0	0	29,100	0	0 %	0
ติดตั้งผ้าฆ่าเชื้อพร้อมอุปกรณ์ ห้องประชุม สนามบินเฮลิคอปเตอร์ และห้องประชุม สภา อบต.สนามชัย	0	0	0	120,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณ 34,000 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)	0	0	0	34,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 22,000 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 10,000 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)	0	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณ 5,000 บาท (ตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)	0	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	22,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	0	6,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	4,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	2,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง มาจากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย	0	0	0	3,800	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม กฎหมาย จำนวน 3 ชุด	0	0	0	11,400	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	15,659.45	98,413	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	91,431.5	150,000	-33.33 %	100,000
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบเสียงไว้ สายและหอกระจายข่าวภายในตำบล	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	905,659.45	204,113	273,931.5	949,700		959,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	120,000	-16.67 %	100,000
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมห้องสำนักงานภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย	0	0	190,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	190,000	120,000		100,000
รวมงบลงทุน	905,659.45	204,113	463,931.5	1,069,700		1,059,600
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	0	0	0	0 %	0
การสนับสนุนงบประมาณโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	15,000	15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	15,000	0	15,000	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	0	15,000	15,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,508,361.44	8,594,101.78	9,595,628.95	13,501,940		13,914,840
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	883,440	960,248	1,052,763.29	1,105,000	24.25 %	1,373,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	583,328	729,850	765,578	950,000	-8.42 %	870,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	97,451	105,830	100,424	120,000	0 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,606,219	1,837,928	1,960,765.29	2,217,000		2,405,000
รวมงบบุคลากร	1,606,219	1,837,928	1,960,765.29	2,217,000		2,405,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	350,000	-85.71 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	22,000	-77.27 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	41,193	44,000	118.18 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0	0	1,000	25,000	-60 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	42,193	441,000		161,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	172,200	42,300	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	119,200	238,000	26.05 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	43,840	12,380	55,060	71,000	-1.41 %	70,000
โครงการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี	35,511	67,800	27,183	107,100	86.74 %	200,000
โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	6,996	9,990	10,000	15,000	0 %	15,000
โครงการฝึกอบรมโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	46,360	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่	1,200	0	1,200	5,000	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,595.93	19,560.36	5,560.45	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	313,702.93	152,030.36	218,203.45	451,100		610,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	51,635.2	75,141.7	93,921	80,000	0 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,875.4	58,486.3	44,940	60,000	0 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,800	69,260	74,250	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	141,310.6	202,888	233,111	262,000		262,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	19,599	19,398	11,465	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	19,599	19,398	11,465	30,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	474,612.53	374,316.36	504,972.45	1,184,100		1,053,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 5 ตัว	0	0	7,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 32,000 บีทียู	0	0	0	84,600	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานกระจกเลื่อน	0	0	0	7,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานกระจกเลื่อน จำนวน 4 ตู้	0	0	14,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	3,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต พร้อมกระจก	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
-จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว	0	8,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
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	52,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	0	7,100	7,100	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)จากโรงงาน ผู้ผลิต	0	0	0	4,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	4,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	67,900	55,500	105,400		0
รวมงบลงทุน	0	67,900	55,500	105,400		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,080,831.53	2,280,144.36	2,521,237.74	3,506,500		3,458,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,589,192.97	10,874,246.14	12,116,866.69	17,008,440		17,372,840
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การป้องกัน ภัยต่าง ๆ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	1,480	5,000	0 %	5,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	4,260	5,000	0 %	5,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ตั้งไว้ 230,000 บาท - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องในโครงการ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดหรือตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทำป้ายโครงการ ฯลฯ	0	0	0	230,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย	0	0	0	0	100 %	230,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมให้ความรู้วินัยจราจร	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	5,740	240,000		320,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,900	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	98,100	35,000	13,500	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	98,100	36,900	13,500	90,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	98,100	36,900	19,240	330,000		410,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
-จัดซื้อชุดดับเพลิง จำนวน 2 ชุด	65,000	0	0	0	0 %	0
-จัดซื้อหัวฉีดน้ำฟ็อกซ์ (หัวฉีดดับเพลิงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์)	33,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	98,000	0	0	200,000		100,000
รวมงบลงทุน	98,000	0	0	200,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	196,100	36,900	19,240	530,000		510,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	196,100	36,900	19,240	550,000		530,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,864,160	648,660	686,700	750,520	24.39 %	933,600
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	682,015	216,000	216,000	216,600	-0.28 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	116,405	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,680,580	906,660	944,700	1,051,120		1,233,600
รวมงบบุคลากร	2,680,580	906,660	944,700	1,051,120		1,233,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	230,000	-95.65 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	9,000	0	0	36,000	66.67 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	9,000	0	0	269,000		73,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	124,598	100,500	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	107,200	220,000	13.64 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	49,400	20,622	60,000	16.67 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	53,390	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสิหนุ่่น้อยเกมส์	19,525	0	0	0	0 %	0
โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน	2,400	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	0	14,350	14,563	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	49,965	0	59,996	70,000	0 %	70,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561	0	59,850	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ	0	0	1,695	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษา	0	7,055	6,793	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	814,620	742,780	750,000	16 %	870,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	841,560	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,420	26,540	52,462.6	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,105,858	1,072,315	1,006,111.6	1,280,000		1,390,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	23,339	22,085	32,935.55	35,000	0 %	35,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,936.7	0	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,688	0	0	0	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	689,690.94	338,723.3	343,321.96	483,000	-5.8 %	455,000
วัสดุก่อสร้าง	4,585	0	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	912.5	1,713.45	1,002	5,000	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,800	0	1,000	400 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,600	29,940	38,200	65,000	15.38 %	75,000
วัสดุอื่น	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	787,752.14	394,261.75	415,459.51	591,000		584,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	98,140.2	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,321	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	4,797	731	3,501	6,000	-16.67 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	110,258.2	731	3,501	6,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	2,012,868.34	1,467,307.75	1,425,072.11	2,146,000		2,052,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว งบประมาณ 3,000 บาท	0	0	0	3,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	0	47,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 48,000 บีทียู	0	0	0	55,900	-100 %	0
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,850	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	1,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร	0	0	4,990	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานกระฉกเลื่อน	0	0	8,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	3,600	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดเพดาน	0	0	19,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต	0	0	0	20,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาด 5 ฟุต	0	0	0	4,000	-100 %	0
โต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 6,000 บาท	0	0	0	6,000	-100 %	0
พัดลมติดเพดาน	0	0	0	2,500	-100 %	0
พัดลมติดเพดาน จำนวน 2 ตัวๆละ 2,500 บาท งบประมาณ 5,000 บาท รายละเอียดคุณลักษณะ(ตามราคาท้องตลาด - ขนาดใบพัด ไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว - พร้อมติดตั้ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดเพดาน จำนวน 2 ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนโพ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 - 1/2563 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 17	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	27,700	-100 %	0
จอร์บบภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบเซ็น จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ - เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเซ็นชนิดสูบนอน - เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า - รัศมีตัดหญ้าไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	0	13,000	0	0	0 %	0
ชั้นวางแก้วน้ำดื่ม	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
<p>เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 17,000 บาท</p> <p>- สำหรับใช้การปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4 (วัดลาวทอง)</p> <p>- ตามเกณฑ์ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2562</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 - 1/2563 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 15</p>	0	0	0	17,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<p>เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 17,000 บาท</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำหรับใช้การปฏิบัติ งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอน โพ</p> <p>- ตามเกณฑ์ราคากลางและรายละเอียด คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน มีนาคม 2562</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 - 1/2563 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 1</p>	0	0	0	17,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<p>เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 17,000 บาท</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำหรับใช้การปฏิบัติ งานในสำนักงาน</p> <p>- ตามเกณฑ์ราคากลางและรายละเอียด คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน มีนาคม 2562</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 - 1/2563 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 14</p>	0	0	0	17,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<p>เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 17,000 บาท</p> <p>- สำหรับใช้การปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย - ตามเกณฑ์ราคากลางและรายละเอียด คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน มีนาคม 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 - 1/2563 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 2</p>	0	0	0	17,000	-100 %	0
<p>เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอ ภาพแสดงขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)</p>	0	0	0	0	100 %	68,000
<p>เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)</p>	0	0	0	8,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 8,000 บาท - เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคอนโพ - ตามเกณฑ์ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 - 1/2563 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 5	0	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	5,200
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 2,600 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)	0	0	0	2,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	7,500	33.33 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<p>เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 2,500 บาท</p> <p>- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนโพ</p> <p>- ตามเกณฑ์ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2562</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 - 1/2563 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 3</p>	0	0	0	2,500	-100 %	0
<p>เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 2,500 บาท</p> <p>- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4 (วัดลาวทอง)</p> <p>- ตามเกณฑ์ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2562</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 - 1/2563 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 16</p>	0	0	0	2,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<p>เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่องๆละ 2,500 บาท งบประมาณ 5,000 บาท</p> <p>- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย</p> <p>- ตามเกณฑ์ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2562</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 - 1/2563 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 4</p>	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM)ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 3,800 บาท -เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสนมชัย - ตามเกณฑ์ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 - 1/2563 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 7	0	0	0	3,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<p>ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM)ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 3,800 บาท</p> <p>-เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4 (วัดลาวทอง)</p> <p>- ตามเกณฑ์ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2562</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 - 1/2563 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 6</p>	0	0	0	3,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM)ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุดงบประมาณ 3,800 บาท -เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนโพ - ตามเกณฑ์ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 - 1/2563 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 8	0	0	0	3,800	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	0	0	3,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	13,000	45,140	303,400		103,200
รวมงบลงทุน	0	13,000	45,140	303,400		103,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,073,600	1,006,680	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของ โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่	0	0	1,009,200	1,008,000	-6.75 %	940,000
รวมเงินอุดหนุน	1,073,600	1,006,680	1,009,200	1,008,000		940,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,073,600	1,006,680	1,009,200	1,008,000		940,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	5,767,048.34	3,393,647.75	3,424,112.11	4,508,520		4,328,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,270,520	1,322,940	1,394,880	7.71 %	1,502,400
เงินวิทยฐานะ	0	0	77,000	136,500	35.9 %	185,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	585,291	531,842.5	641,000	3.59 %	664,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	102,722	84,955.25	108,000	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,958,533	2,016,737.75	2,280,380		2,459,900
รวมงบบุคลากร	0	1,958,533	2,016,737.75	2,280,380		2,459,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	4,260	5,630	9,300	2.15 %	9,500
รวมค่าตอบแทน	0	4,260	5,630	12,300		12,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	3,400	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	29,250	34,060	90,000	-22.22 %	70,000
โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	3,793	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน	0	0	1,920	5,000	0 %	5,000
โครงการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปี 2561	0	1,920	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัย	0	0	11,197	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา/แผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย และการจัดทำหลักสูตรปฐมวัย	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการผลิตสื่อ การเรียนการสอน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย	0	0	2,493	0	0 %	0
เงินสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการที่ สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	34,570	53,463	195,000		135,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	27,785.2	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	22,729.6	20,730	30,000	33.33 %	40,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	149,005.14	211,000	9 %	230,000
วัสดุก่อสร้าง	0	12,081	83,588	50,000	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	29,000	-13.79 %	25,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	0	62,595.8	253,323.14	340,000		367,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	116,088.11	119,245.97	180,000	0 %	180,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	6,507	8,119	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	11,363.4	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	122,595.11	138,728.37	225,000		225,000
รวมงบดำเนินงาน	0	224,020.91	451,144.51	772,300		739,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาด้านหลัง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลสนามชัย	0	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอ่างล้างจานบริเวณศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล สนามชัย	0	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	200,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	200,000		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	2,182,553.91	2,467,882.26	3,252,680		3,199,400
รวมแผนงานการศึกษา	5,767,048.34	5,576,201.66	5,891,994.37	7,761,200		7,528,200
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	382,740	406,020	425,940	1,027,920	-23.83 %	783,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	5,000	-60 %	2,000
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,160,419	1,233,000	1,467,581.12	1,520,000	0 %	1,520,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	128,935	137,000	163,064.12	168,000	0 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,690,094	1,794,020	2,074,585.24	2,780,920		2,533,000
รวมงบบุคลากร	1,690,094	1,794,020	2,074,585.24	2,780,920		2,533,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	178,580	-13.76 %	154,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	22,500	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,600	29,800	29,800	32,000	0 %	32,000
รวมค่าตอบแทน	5,600	29,800	29,800	235,080		188,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	242,571.67	218,832.01	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	56,320.32	140,000	-28.57 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,350	17,000	670	30,000	0 %	30,000
โครงการกิจกรรมอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการชาวสวนยาง ชัย รวมใจภักดิ์ รักษาสิ่ง แวดล้อม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด ออก	42,300.95	56,616.11	65,681.85	100,000	0 %	100,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	30,600	32,500	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่น ละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด 19)	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาน ศึกษา	24,595	0	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	0	0	51,679	82,800	0 %	82,800
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,984.61	71,535.6	148,391.45	189,100	-20.68 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	402,402.23	396,483.72	322,742.62	551,900		942,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,119	14,457	14,538	25,000	20 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,805	0	4,760	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	101,864.8	86,100	96,150	110,900	-9.83 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	351,103.6	390,414.75	380,734.79	400,000	0 %	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	1,380	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	4,620	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,400	23,200	27,100	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	480,292.4	514,171.75	529,282.79	620,900		615,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	240	0	1,120	105,000	-95.24 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	240	0	1,120	105,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	888,534.63	940,455.47	882,945.41	1,512,880		1,750,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	1,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็ก 4 พุต	0	0	0	4,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต	0	0	0	9,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	0	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	8,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	0	0	3,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	0	127,870	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	62,525.45	117,559.8	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	14,080	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	62,525.45	117,559.8	14,080	287,970		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	0	0	22,300	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	22,300	0		0
รวมงบลงทุน	62,525.45	117,559.8	36,380	287,970		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	120,000	120,000	0 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	120,000	120,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	120,000	120,000		120,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,641,154.08	2,852,035.27	3,113,910.65	4,701,770		4,503,800
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,641,154.08	2,852,035.27	3,113,910.65	4,701,770		4,503,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตสวดใส จิตใจแข็งแรง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลสนามชัย	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
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	905,983	936,089	775,527.09	792,800	54.26 %	1,223,000
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	46,790.32	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	341,419	522,000	631,732	650,000	16.92 %	760,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,935	58,000	70,192.67	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,345,337	1,576,089	1,524,242.08	1,568,800		2,109,000
รวมงบบุคลากร	1,345,337	1,576,089	1,524,242.08	1,568,800		2,109,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	120,000	-91.67 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000	36,000	12,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	33,000	36,000	12,000	169,000		59,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	162,690.89	306,591.02	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	239,039.01	400,000	-25 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,420	2,480	11,930	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,891.2	17,030	4,052	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	203,002.09	326,101.02	255,021.01	440,000		340,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,691	17,919	28,721	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	98,086.9	99,424.4	295,162.71	300,000	0 %	300,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	13,749.5	5,305	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	49,974.35	49,792.45	89,693	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,880	11,060	37,900	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	153,267.07	142,696.8	132,005.55	200,000	0 %	200,000
วัสดุการเกษตร	89,460	89,330	94,850	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	500	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,370	26,240	28,090	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	453,729.32	450,212.15	712,227.26	867,000		847,000
รวมงบดำเนินงาน	689,731.41	812,313.17	979,248.27	1,476,000		1,246,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกขนาด 118 x 40 x 88 ซม. จำนวน 6 ตู้	0	0	0	21,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)	0	0	0	854,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	9,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	60,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	8,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก โรงงาน (OEM)มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม กฎหมาย	0	0	0	7,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	77,450	84,890	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	62,520	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	77,450	84,890	62,520	1,065,100		100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างต่อเติมกันสาดรอบอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ 2	34,440	0	0	0	0 %	0
โครงการกันห้องกระจกอลูมิเนียมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย	0	0	0	169,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลองชล ประทานจากเขตตำบลสนามชัยถึงเขตไผ่ ขวาง	0	0	160,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,440	0	160,000	169,000		0
รวมงบลงทุน	111,890	84,890	222,520	1,234,100		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุดหนุนสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ตามโครงการประเมินผลและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 370,200 บาท - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 – 1/2563 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1	0	0	0	370,200	-100 %	0
อุดหนุนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ตามโครงการประเมินผลผังเมืองรวมเมือง / ชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	370,200		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	370,200		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,146,958.41	2,473,292.17	2,726,010.35	4,649,100		3,465,000
งานไฟฟ้าถนน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากซอยข้างบ้านนายดาวเรือง คำพูด หมู่ ที่ 4	0	0	0	225,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากซอยข้างวัดสนามชัยถึงบ้านนายธนิศ สกุลพรหมณ์ หมู่ที่ 5	0	0	0	850,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อ จากถนนค.ส.ล.เดิม ถึงบ้านนางลุ่ม สุดโต หมู่ที่ 4	0	0	0	46,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อ จากถนนคอนกรีตเดิม ถึง บ้านนางนิตยา เพชรน้อย หมู่ที่ 6	0	0	0	1,283,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อ จากถนนคอนกรีตเดิมซอยรักสุพรรณถึง บ้านนายรุ่งศักดิ์ ทิมใจทัศน์ หมู่ที่ 4	0	0	0	269,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อ จากถนนคอนกรีตเดิมบริเวณอาคารเอนก ประสงค์ตอนชะคราม หมู่ที่ 6	0	0	0	106,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้น ผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	517,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล. ซอยหนองสำโรงถึงบริเวณบ้านนางสุนันทา เทียนศรี หมู่ที่ 2	0	0	0	72,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล. ซอยสำปะชิว 6 ถึงบริเวณบ้านคุณวิภา ใจผ่องใส หมู่ที่ 3	0	0	0	63,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองสำโรงต่อจากถนน คสล. เดิมถึงคลองยายสุ่ม หมู่ที่ 2	0	0	0	597,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสนามชัย 3 จากค.ส.ล. เดิม หมู่ที่ 4	0	198,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองกก 1 ถึงบ้านนางอุบล หมู่ที่ 5	344,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกจากซอยสันติสุข ถึง บ้านปลัดอ้อ หมู่ที่ 5	233,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบริเวณถนน 340 ข้างร้านสนามชัย พันธุ์ไม้ถึงบริเวณบ้านนายหมึก วงศ์บัวงาม หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	340,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยข้ามโรงน้ำแข็ง ถึงบ้านนางสุกัญญา สงเคราะห์ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	136,400
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยข้ามโรงน้ำแข็งถึงบ้านนางยอแสง ไล่ฉิม หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	91,400
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยข้ามสหกรณ์การเกษตร ถึง บ้านนาย ณรงค์ฤทธิ์ ไล่ฉิม หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	300,200
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสันติสุขถึงบ้านนายสุทธิรักษ์ สุดโต หมู่ ที่ 5	0	0	0	0	100 %	485,600
โครงการก่อสร้างถนนดินจากบ้าน นางจิบ เนตรอนงค์ จนสุดทาง หมู่ที่ ๕	0	78,400	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรังจาก สวนนายเต็มถึงบ้านนายเอียง หมู่ที่ 6	0	185,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนเสริมหินคลุกพร้อมเท คอนกรีตจากถนน คสล. เดิม ถึงบ้านนายรุ่ง หมู่ที่ 1	0	0	500,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างประตูเปิด - ปิด บานฝา ท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม บริเวณหน้าร้านค้าบางแฉล้ม	0	0	29,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้งบานฝาท่อรับน้ำทางเดียว กรอบสี่เหลี่ยม ข้างศูนย์ราชการ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	47,200
โครงการวางท่อระบายน้ำจากลำราง สาธารณประโยชน์ถึงที่นายนายธัญญา ใจ ประดิษฐ์ หมู่ที่ 6	0	0	0	86,100	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ทรุด้ว บริเวณซอยลาวทอง 1 หมู่ที่ 3,5	0	0	0	0	100 %	1,694,800
โครงการซ่อมแซมบานฝาท่อรับน้ำทางเดียว กรอบสี่เหลี่ยมคลองท่าบางริมถนนสาย 340 (เดิม) หมู่ที่ 1	0	0	0	12,500	-100 %	0
โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ดอน ชะคราม หมู่ที่ 6	0	98,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ซอยสนามชัย 3 หมู่ที่ 5	0	30,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยโมพันธ์ โดยการปูแอสฟัลต์ ติกคอนกรีตทับผิวการจราจรเดิม หมู่ที่ 4	0	0	0	293,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยสันติสุข บริเวณตรงข้าม สะพาน หมู่ที่ 5	0	0	93,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่บ้านบัวคลี่ 8 โดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวการจราจรเดิมหมู่ที่ 5	0	0	0	248,300	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล.ข้างศูนย์ราชการโดยการปูแอสฟัลต์ติกทับผิวจราจรเดิมหมู่ที่ 1	0	0	0	952,400	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยสามัคคี 2 โดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หมู่ที่ 2	0	0	0	267,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยหัวเกาะ 4 (เจ้าพ่อสำเภา) โดยการปูแอสฟัลต์ติกทับผิวจราจรเดิม หมู่ที่ 3	0	0	0	267,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยหัวถนน 9 ถึงวัดโพธิ์เจริญ โดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	654,500
โครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 2	0	68,000	0	0	0 %	0
โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1	0	0	252,000	0	0 %	0
โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 2	0	135,000	378,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 4	0	0	212,000	76,800	-100 %	0
โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน ภายใน หมู่ที่ ๔	0	122,000	0	0	0 %	0
โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน ภายใน หมู่ที่ 5	181,000	61,000	0	0	0 %	0
โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน ภายใน หมู่ที่ 6	89,000	216,500	0	0	0 %	0
โครงการเสริมดินถนนลงลูกรังบดอัดแน่น พร้อมฝังเปลี่ยนท่อ คสล.ซอยสำปะชิว 9 หมู่ที่ 3	0	0	0	752,900	-100 %	0
โครงการเสริมดินถนนลงลูกรังบดอัดแน่นวัด ปู่บัวถึงวัดโพธิ์เจริญพร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 1	0	0	0	365,400	-100 %	0
โครงการเสริมปากบ่อกัก คสล.พร้อมเสริม ดินลงหินคลุกไหล่ทาง ซอย 16 หมู่ที่ 1	0	0	0	74,100	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	847,000	1,193,400	1,464,800	6,911,800		4,268,400
รวมงบลงทุน	847,000	1,193,400	1,464,800	6,911,800		4,268,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	114,500.7	232,844.84	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ (หมู่ที่ 2 ซอยคั่นคลอง)	0	0	0	0	100 %	137,840
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ (หมู่ที่ 5 ซอยสันติสุข)	0	0	0	0	100 %	92,310
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี	0	0	497,597.08	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	114,500.7	232,844.84	497,597.08	0		230,150
รวมงบเงินอุดหนุน	114,500.7	232,844.84	497,597.08	0		230,150
รวมงานไฟฟ้าถนน	961,500.7	1,426,244.84	1,962,397.08	6,911,800		4,498,550
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,026,492.5	2,138,390	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,107,170	2,111,000	-5.26 %	2,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ (กองสาธารณสุขฯ)	0	0	14,033	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,026,492.5	2,138,390	2,121,203	2,141,000		2,030,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	80,000	150,000	150,000	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0	80,000	150,000	150,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	2,026,492.5	2,218,390	2,271,203	2,291,000		2,180,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,026,492.5	2,218,390	2,271,203	2,291,000		2,180,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,134,951.61	6,117,927.01	6,959,610.43	13,851,900		10,143,550
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมเข้มแข็ง เทิดไถ่องคราชน	0	49,970	50,000	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดเวทีประชาคมกับการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นและการบูรณาการแผนชุมชน	2,700	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดเวทีเสวนาทิศทางในการพัฒนาโบราณสถานวัดสนามชัยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบล	15,110	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่เด็ก/เยาวชน ช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ	0	19,855	28,718	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ให้ความรู้ "เยาวชนวัยใส รักปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด"	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการรณรงค์ให้ความรู้เยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด	0	20,000	23,905	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็ก/เยาวชน ช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสอใส จิตใจแข็งแรง	99,150	85,000	99,605	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	65,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมสร้างอาชีพ	0	0	50,000	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ทำงานด้านเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัว	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	181,960	174,825	252,228	50,000		155,000
รวมงบดำเนินงาน	181,960	174,825	252,228	50,000		155,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	231,960	174,825	252,228	50,000		155,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	231,960	174,825	252,228	50,000		155,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลสนมชัย (กองการศึกษา)	0	27,275	29,487	0	0 %	0
โครงการตลาด แข็งแรง สมวัย ก้าวไปกับ BBL (กองการศึกษา)	0	24,900	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	52,175	29,487	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	52,175	29,487	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	52,175	29,487	0		0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในวันสำคัญเกี่ยวกับศาสนาและพระมหากษัตริย์ (สำนักงานปลัด)	61,136	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในวันสำคัญเกี่ยวกับศาสนาและพระมหากษัตริย์ (สำนักปลัด)	0	165,876.9	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย (กองการศึกษาฯ)	62,465	63,761	0	0	0 %	0
โครงการเดิน - วิ่ง สมานี วิสาขะพุทธบูชา ถิ่นศิลป์ สดละอบายมุข (กองการศึกษาฯ)	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเดินวิ่งสมานี วิสาขะ พุทธบูชา	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพิธีบวงสรวงโบราณสถานวัดสนามชัย	16,583	0	0	0	0 %	0
โครงการพิธีบวงสรวงโบราณสถานวัดสนามชัย (กองการศึกษา)	0	13,717	14,717	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโดย บูรณาการนาฏศิลป์และเพลงพื้นบ้าน	0	0	0	25,000	0 %	25,000
โครงการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน (กองการ ศึกษา)	24,704	18,200	24,880	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	174,888	261,554.9	39,597	25,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	174,888	261,554.9	39,597	25,000		75,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโบราณ สถานวัดสนามชัย	0	0	0	0	100 %	360,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		360,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		360,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	174,888	261,554.9	39,597	25,000		435,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	174,888	313,729.9	69,084	25,000		435,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	0		50,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการชาวสวนมาชัย รวมใจรักดี รักษาสิ่งแวดล้อม	0	0	3,696	0	0 %	0
โครงการชาวสวนมาชัยใส่ใจป้องกันและจัดการน้ำเสีย (กองสาธารณสุขฯ)	1,400	0	3,780	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอนุรักษ์แม่ น้ำ/ลำคลอง (กองสาร ธารณสุขฯ)	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,400	0	7,476	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	1,400	0	7,476	20,000		20,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำข้ามถนน คันคลองยายสู่ม ซอยหนองสำโรงพร้อมทำ ประตูเปิด - ปิด	0	0	53,400	0	0 %	0
โครงการฝังท่อ คสล. บริเวณคลองดอนโพ ถึงบ้านนายสุชาติ ม่วงพันธ์ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	117,900
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามัคคี 2 หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	158,900
โครงการขุดลอกคลองดอนโพถึงบ้านนาย จ้านง บุญสิทธิ์ หมู่ที่ 6	0	0	30,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำจากสุดเขตเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา ถึงคลองท่าบาง หมู่ที่ 1	0	45,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคูส่งน้ำจากคลองดอนโพถึงบ้านนางวิเชียร หมู่ที่ 6	0	0	26,700	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคูส่งน้ำจากคันคลองยายสุ่มถึงที่นายฉันทา ใจประดิษฐ์ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	45,300
โครงการขุดลอกคูส่งน้ำจากถนนเลียงเมืองถึงหมู่บ้านคอนชะคราม หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	78,300
โครงการขุดลอกคูส่งน้ำจากที่นางนางระเบียบถึงถนน 340 เดิม หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	69,800
โครงการขุดลอกคูส่งน้ำจากบ้านนายเฉลิมพรหมมาตร ถึง บ้านนางอุบล พลายบุญ หมู่ที่ 5	0	0	0	25,700	-100 %	0
โครงการขุดลอกคูส่งน้ำจากหลังบ้านนายบุญธรรม ถึง ถนน คสล. ซอยสามัคคี 2	0	0	37,600	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคูส่งน้ำเลียบบถนน 340 เดิมจากเขตตำบลโพธิ์พระยา ถึงคลองท่าบาง	49,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคูส่งน้ำเลียบบถนนซอยรักสุพรรณ หมู่ที่ 4	0	0	27,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการขุดลอกลำรางสาธารณะจากหมู่บ้าน กนกพรชิต์ ถึง คลองส่งน้ำ 1 อาร์ หมู่ที่ 4	0	0	9,200	0	0 %	0
โครงการขุดลอกวัชพืชลำรางสาธารณะจากบึงหนองพลับถึงคลองท่าโหลง (ผ่านบ้านบัวคลี่ 8) หมู่ที่ 5	0	0	16,000	0	0 %	0
โครงการลอกดินเลนคลองระบายน้ำคลองดาดคอนกรีตจากบ้านนายธน เทียนทอง - ถึงคลองท่าบาง หมู่ที่1 บ้านหัวถนน	0	1,000	0	0	0 %	0
โครงการลอกดินเลนคลองระบายน้ำคลองดาดคอนกรีตจากบ้านนายธน ถึงคลองท่าบาง หมู่ที่1 บ้านหัวถนน	4,900	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำจากสวนนายเต็ม ถึง คลองดอนโพ พร้อมประตู เปิด - ปิด หมู่ที่ 6	0	0	120,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,900	46,000	321,200	25,700		470,200
รวมงบลงทุน	53,900	46,000	321,200	25,700		470,200
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	55,300	46,000	328,676	45,700		490,200
รวมแผนงานการเกษตร	55,300	46,000	328,676	45,700		540,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	224,345	237,998	238,918	350,000	0 %	350,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	15,000	0 %	15,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,323,800	12,019,300	12,601,500	14,900,000	7.38 %	16,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,830,400	2,133,100	2,546,400	2,952,000	1.63 %	3,000,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	57,500	68,000	76,000	96,000	4.17 %	100,000
สำรองจ่าย	49,951	174,494	86,000	1,452,146	-79.01 %	304,800
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	257,062.5	247,567.5	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	10,464	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	150,000	66.67 %	250,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	189,000	58.73 %	300,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	300,000	344,000	350,000	377,310	-8.14 %	346,610
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0	0	0	24,534	-100 %	0
รวมงบกลาง	14,043,058.5	15,224,459.5	15,909,282	20,505,990		20,666,410
รวมงบกลาง	14,043,058.5	15,224,459.5	15,909,282	20,505,990		20,666,410

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบกลาง	14,043,058.5	15,224,459.5	15,909,282	20,505,990		20,666,410
รวมแผนงานงบกลาง	14,043,058.5	15,224,459.5	15,909,282	20,505,990		20,666,410
รวมทุกแผนงาน	39,833,653.5	41,216,324.48	44,660,892.14	64,500,000		62,000,000