

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	2,145,600.00	2,145,600.00	2,145,600.00	2,149,680.00	3.83 %	2,232,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,830,320.00	2,830,320.00	2,830,320.00	2,834,400.00		2,916,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,191,363.00	1,249,345.71	1,084,476.77	1,252,245.35	30.35 %	1,632,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,800.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	118,525.00	126,000.00	96,193.54	126,000.00	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,723,740.00	1,550,557.35	1,510,940.00	1,520,630.00	27.6 %	1,940,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	233,940.00	205,923.41	223,046.66	253,200.00	2.01 %	258,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,347,368.00	3,215,826.47	2,998,656.97	3,236,075.35		4,040,860
รวมงบบุคลากร	6,177,688.00	6,046,146.47	5,828,976.97	6,070,475.35		6,957,580
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	285,375.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	23,400.00	53,000.00	56,020.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,920.00	13,800.00	17,030.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	33,320.00	66,800.00	358,425.00	80,000.00		80,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	243,739.99	178,733.40	276,303.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	16,870.00	7,700.00	25,000.00	0 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	13,800.00	155,000.00	-80.65 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	17,720.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานฯ	140,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพิสูจน์รังวัดที่สาธารณะ ฯ	0.00	0.00	6,915.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	233.33 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในวันสำคัญต่าง ๆ วันเฉลิม ฯ	0.00	129,804.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในวันสำคัญต่าง ๆ วันเฉลิม ฯ	117,538.40	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในวันสำคัญต่าง ๆ วันเฉลิม ฯ งานรัฐพิธี	0.00	0.00	148,976.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชน	0.00	0.00	0.00	33,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าพวงมาลัย ค่าดอกไม้	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	146,694.06	254,421.30	169,255.90	597,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	666,492.45	579,828.70	623,949.90	1,335,000.00		710,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	133,289.50	179,135.70	56,606.80	88,131.00	-31.78 %	60,124
วัสดุงานบ้านงานครัว	64,431.20	60,148.20	14,254.80	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	91,180.00	40,100.00	48,630.00	25,200.00	-40.48 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	273,141.20	292,538.20	346,782.40	320,000.00	0 %	320,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,591.00	2,690.00	2,808.00	6,800.00	47.06 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,392.00	5,850.00	7,800.00	60,000.00	-66.67 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	3,200.00	4,100.00	17,320.00	73.21 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	579,024.90	583,662.10	480,982.00	547,451.00		485,124
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	527,578.30	430,455.30	414,278.63	480,000.00	-6.25 %	450,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,368.00	2,392.00	1,000.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,546.11	7,093.05	8,365.81	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,969.00	3,880.00	2,915.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	116,218.00	95,807.80	113,227.40	120,000.00	0 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	653,679.41	539,628.15	539,786.84	616,000.00		586,000
รวมงบดำเนินงาน	1,932,516.76	1,769,918.95	2,003,143.74	2,578,451.00		1,861,124
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	55,000.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
คอมพิวเตอร์ขนาด ๓๒,๐๐๐ ปีที่ยู	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ขนาด ๒๕,๐๐๐ ปีที่ยู	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0 %	0
โครงการเครื่องโทรสาร	17,655.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	33,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย	0.00	0.00	305,378.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	37,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	78,000
จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรรอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการส่งเสริมปกป้องเทตทุนสถาบัน	0.00	0.00	0.00	65,000.00	30.77 %	85,000
รวมค่าครุภัณฑ์	72,655.00	49,900.00	335,578.00	115,800.00		163,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มบอเขตเข้าพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	156,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	228,655.00	49,900.00	335,578.00	115,800.00		163,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	149,887.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมรายจ่ายอื่น	149,887.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	149,887.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	33,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	29,839.88	30,000.00	30,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	29,839.88	30,000.00	30,000.00	0.00		33,000
รวมงบเงินอุดหนุน	29,839.88	30,000.00	30,000.00	0.00		33,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,518,586.64	7,895,965.42	8,197,698.71	8,774,726.35		9,024,704
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	949,944.33	828,480.00	875,940.00	932,040.00	5.85 %	986,520
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220,800.00	224,760.00	228,960.00	372,480.00	-0.48 %	370,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	36,000.00	36,000.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,248,744.33	1,131,240.00	1,182,900.00	1,406,520.00		1,459,200
รวมงบบุคลากร	1,248,744.33	1,131,240.00	1,182,900.00	1,406,520.00		1,459,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	87,337.00	20,000.00	50 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,200.00	840.00	6,010.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,000.00	2,000.00	13,500.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	5,200.00	2,840.00	106,847.00	65,000.00		75,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,700.00	22,500.00	24,900.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	10,850.00	0.00	40,000.00	-25 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ	416.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	225,098.00	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,970.00	21,841.00	4,480.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	25,086.00	55,191.00	149,380.00	295,098.00		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	5,680.00	24,559.00	47,400.00	-28.69 %	33,800
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,995.50	3,600.00	5,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	3,995.50	9,280.00	29,559.00	72,400.00		58,800
รวมงบดำเนินงาน	34,281.50	67,311.00	285,786.00	432,498.00		203,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,400.00	0.00	50,500.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	6,400.00	0.00	50,500.00	0.00		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	49,299.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	49,299.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	49,299.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,338,724.83	1,198,551.00	1,519,186.00	1,839,018.00		1,663,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,857,311.47	9,094,516.42	9,716,884.71	10,613,744.35		10,687,704

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	3,390.00	0.00	1,800.00	20,000.00	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,390.00	4,500.00	1,800.00	20,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	3,390.00	4,500.00	1,800.00	20,000.00		40,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการต่อเติมป้อมสายตรวจชุมชน หมู่ที่ 9	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	70,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	70,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	3,390.00	74,500.00	1,800.00	20,000.00		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานเทคนิค						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย	0.00	129,000.00	0.00	192,850.00	157.17 %	495,950
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	129,000.00	0.00	192,850.00		495,950
รวมงบลงทุน	0.00	129,000.00	0.00	192,850.00		495,950
รวมงานเทคนิค	0.00	129,000.00	0.00	192,850.00		495,950
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	9,600.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	9,600.00	0.00		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โรงงาน						
โครงการจัดซื้อเสื่อยยนต์	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	26,000.00	3,000.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการจัดทำคันดินป้องกันน้ำท่วม	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	250,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	26,000.00	253,000.00	0.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	26,000.00	262,600.00	0.00		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,390.00	229,500.00	264,400.00	212,850.00		535,950
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	246,360.00	261,420.00	280,200.00	6.06 %	297,180
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	131,800.00	267,360.00	384,840.00	392,000.00	39.44 %	546,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	48,000.00	54,000.00	59,760.00	-45.08 %	32,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	155,800.00	561,720.00	700,260.00	731,960.00		876,600
รวมงบบุคลากร	155,800.00	561,720.00	700,260.00	731,960.00		876,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	87,500.00	91,300.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	156,000
จ้างเหมาบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	112,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจ้างเหมาทำอาหาร	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการทัศนศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการวันเด็ก	0.00	0.00	0.00	44,042.00	13.53 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	391,980.00	324,400.00	355,580.00	8.75 %	386,700
รวมค่าใช้จ่าย	270,000.00	479,480.00	415,700.00	511,622.00		622,700
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	395,031.00	374,862.00	452,297.00	707,400.00	-2.45 %	690,100
รวมค่าวัสดุ	395,031.00	374,862.00	452,297.00	707,400.00		690,100
รวมงบดำเนินงาน	665,031.00	854,342.00	867,997.00	1,219,022.00		1,312,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	98,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	16,000.00		98,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดกระโตงทอง	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
- โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดกระโตงทอง (หลังเก่าและหลังใหม่) หมู่ที่ 7 ต.บ้านโพธิ์ อ.เสนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	221,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่รอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดกลาง	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดกระโถงทอง	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	215,000.00	312,000.00	73,000.00	0.00		221,000
รวมงบลงทุน	215,000.00	312,000.00	73,000.00	16,000.00		319,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,444,000.00	1,390,000.00	1,342,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	1,229,260.00	0.87 %	1,240,000
รวมเงินอุดหนุน	1,444,000.00	1,390,000.00	1,342,000.00	1,229,260.00		1,240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,444,000.00	1,390,000.00	1,342,000.00	1,229,260.00		1,240,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,479,831.00	3,118,062.00	2,983,257.00	3,196,242.00		3,748,400
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการวันเด็ก	79,565.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	79,565.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	79,565.00	0.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	43,000.00	35,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการวันเด็ก	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	43,000.00	35,000.00	40,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	43,000.00	35,000.00	40,000.00		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	79,565.00	43,000.00	35,000.00	40,000.00		0
รวมแผนงานการศึกษา	2,559,396.00	3,161,062.00	3,018,257.00	3,236,242.00		3,748,400
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	209,608.50	98,582.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	209,608.50	98,582.00	0.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	35,780.00	54,585.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	35,780.00	54,585.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	245,388.50	153,167.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	226,350.00	222,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	226,350.00	222,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	226,350.00	222,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	471,738.50	375,167.00	0.00		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	186,390.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	186,390.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	34,800.00	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	34,800.00	0.00	0.00	70,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	221,190.00	0.00	0.00	170,000.00		170,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	316,350.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	460,800.00	-56.51 %	200,400
รวมเงินอุดหนุน	316,350.00	0.00	240,000.00	460,800.00		440,400
รวมงบเงินอุดหนุน	316,350.00	0.00	240,000.00	460,800.00		440,400
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	537,540.00	0.00	240,000.00	630,800.00		610,400
รวมแผนงานสาธารณสุข	537,540.00	471,738.50	615,167.00	630,800.00		610,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากไร้	0.00	0.00	12,481.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการค่าจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	3,750.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากไร้	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	12,850.00	0.00	16,231.00	70,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	12,850.00	0.00	16,231.00	70,000.00		70,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	22,850.00	10,000.00	26,231.00	80,000.00		80,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	22,850.00	10,000.00	26,231.00	80,000.00		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	211,119.00	212,700.00	484,397.41	624,000.00	5.4 %	657,720
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	29,806.45	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	693,820.00	618,449.03	695,280.00	716,640.00	1.72 %	728,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,000.00	85,763.20	88,340.00	82,200.00	15.18 %	94,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,000,939.00	916,912.23	1,297,823.86	1,464,840.00		1,523,360
รวมงบบุคลากร	1,000,939.00	916,912.23	1,297,823.86	1,464,840.00		1,523,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	56,812.00	28,500.00	5.26 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,000.00	16,800.00	29,400.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	28,000.00	43,500.00	4.83 %	45,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,970.00	4,200.00	4,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	5,970.00	21,000.00	118,212.00	102,000.00		85,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	220,200.00	254,500.00	116,900.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-30.4 %	174,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,880.00	25,100.00	10,500.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	226,080.00	279,600.00	127,400.00	295,000.00		219,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	2,380.00	5,131.00	30,000.00	-12 %	26,400
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	62,922.00	41,711.00	86,017.00	123,000.00	5.69 %	130,000
วัสดุก่อสร้าง	232,657.36	234,133.00	127,039.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,300.00	24,650.00	16,620.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุอื่น	241,347.00	161,676.00	186,860.00	147,000.00	-31.97 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	548,226.36	464,550.00	421,667.00	450,000.00		436,400
รวมงบดำเนินงาน	780,276.36	765,150.00	667,279.00	847,000.00		741,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการปรับปรุงคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	31,600.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	31,600.00	0.00		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	24,529.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	24,529.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	24,529.00	0.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	128,665.18	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	128,665.18	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	128,665.18	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,934,409.54	1,682,062.23	1,996,702.86	2,311,840.00		2,264,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะ	0.00	0.00	448,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	99,936.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	547,936.00	0.00		26,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยเข้าบ้านนายวันชัย ไตรพยุ หมู่ที่ 8 (บ้านปลายนาเหนือ) ต.บ้านโพธิ์ อ. .เสนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	116,000
- โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมเทคอนกรีต Slope กันน้ำเขาถนนสายทางเข้า หมู่ที่ 1 (ฝั่งทิศ เหนือ) ต.บ้านโพธิ์ อ.เสนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	498,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- โครงการเสริมยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยเข้าหมู่บ้าน 8 (บ้านปลายนาเหนือ) ต.บ้านโพธิ์ อ.เสนา (จากสะพาน คสล. - ทางโค้ง ศาลพ่อปู่หลวง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	292,000
ก่อสร้างคาน้ำชาเข้ หมู่ที่ 10	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยศูนย์สาธิต ฯ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	498,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมเทคอนกรีต Slope ไหล่ทาง และฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	1,157,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงทางลาดขึ้นลง และปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมถมดินลูกกรังทำทางข้าม หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	65,000.00	-100 %	0
ฝังท่อระบายน้ำลำรางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	38,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	189,500.00	0.00	0.00	400,000.00	0 %	400,000
โครงการซ่อมแซมคันดินที่เสียหายเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ ๓	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมผิวจราจร คสล. คอสะพานข้ามคลองปลายนาหมู่ที่ ๘	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล. หมู่ ๓	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0 %	0
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0 %	0
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง	0.00	667,584.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล. หมู่ที่ 6	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงยกระดับถนน หมู่ที่ 7	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงยกระดับถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 8	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ซ่อมแซมทางที่ชำรุดจำนวน ๖ จุดบริเวณไหล่ทางถนนเลียบบคลองชลประทาน	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
รายจ่ายเพื่อจ่ายออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	65,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	876,500.00	667,584.00	556,000.00	2,158,000.00		1,371,000
รวมงบลงทุน	876,500.00	667,584.00	1,103,936.00	2,158,000.00		1,397,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
ขายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	73,214.65	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	73,214.65		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	73,214.65		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	876,500.00	667,584.00	1,103,936.00	2,231,214.65		1,397,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการขยะ	0.00	0.00	0.00	51,600.00	-3.1 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	51,600.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	51,600.00		50,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	51,600.00		50,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,810,909.54	2,349,646.23	3,100,638.86	4,594,654.65		3,711,360
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการขยะมูลฝอย "บ้านโพธิ์เมืองสะอาด.	0.00	61,680.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการประชุมประชาคม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการจัดประชุมประชาคม	0.00	6,932.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการบายศรีสู่ขวัญโค - กระบือ ประจำปี 2559	119,940.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนากลุ่มสตรี	0.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
โครงการเพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมอาชีพ ฝึกอบรม การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า	17,340.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาว่างาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	11,437.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดประชุมประชาคม	32,932.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัฒนธรรมประเพณีบายศรีสู่ขวัญโค กระบือ และการประกวดโค กระบือ ประจำปี 2560	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	181,649.00	126,112.00	0.00	170,000.00		190,000
รวมงบดำเนินงาน	181,649.00	126,112.00	0.00	170,000.00		190,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	181,649.00	126,112.00	0.00	170,000.00		190,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	181,649.00	126,112.00	0.00	170,000.00		190,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและการ ปรองดองเพื่อความสมานฉันท์แก่ประชาชน และเยาวชน	86,692.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและการ ปรองดองเพื่อความสมานฉันท์แก่ประชาชน และเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	86,692.00	0.00	0.00	0.00		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	4,488.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	4,488.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	86,692.00	4,488.00	0.00	20,000.00		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ 5	96,825.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	96,825.00	0.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
- โครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ (สนามฟุตบอล) บ้านปลายนาเหนือ หมู่ที่ 7 ต.บ้านโพธิ์ อ.เสนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	449,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		449,000
รวมงบลงทุน	96,825.00	0.00	0.00	0.00		449,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	183,517.00	4,488.00	0.00	20,000.00		569,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี วันสงกรานต์ วันลอยกระทง และวันสำคัญทางศาสนา	268,038.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100 %	100,000
โครงการประเพณีแห่หลวงพ่อพุทธเกษร	23,094.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการศึกษาพระพุทธธรรม นำชีวีสดใน ยุคไทย ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๒	0.00	0.00	0.00	84,090.00	-100 %	0
โครงการศึกษาพระพุทธธรรม ประจำปี ๒๕๕๙	73,010.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแห่เทียนพรรษา	1,584.00	2,064.00	0.00	35,910.00	39.24 %	50,000
ศึกษาพระพุทธธรรม นำชีวีสดใจ ยุคไทย ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๑	0.00	0.00	76,450.00	0.00	0 %	0
ศึกษาพระพุทธธรรม ประจำปี 2560	0.00	66,450.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	365,726.00	68,514.00	76,450.00	170,000.00		180,000
รวมงบดำเนินงาน	365,726.00	68,514.00	76,450.00	170,000.00		180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	0.00	16,569.39	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	16,569.39	40,000.00		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	16,569.39	40,000.00		40,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	385,726.00	68,514.00	93,019.39	210,000.00		220,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	569,243.00	73,002.00	93,019.39	230,000.00		789,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	15,000.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	15,000.00	30,000.00		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	14,040.00	35,963.00	32,172.05	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	14,040.00	35,963.00	32,172.05	40,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	14,040.00	35,963.00	47,172.05	70,000.00		70,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	14,040.00	35,963.00	47,172.05	70,000.00		70,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปรับปรุงแก้ไขอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	29,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	29,500.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	29,500.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	29,500.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	43,540.00	35,963.00	47,172.05	120,000.00		120,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,200
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอยโข่ง	0.00	0.00	0.00	18,200.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 , 2 , 12	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 , 2 , 12	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อตู้ควบคุมปั้มน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 220 โวลท์ พร้อมติดตั้ง	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	47,000.00	41,500.00	18,200.00		18,200
รวมงบลงทุน	0.00	47,000.00	41,500.00	18,200.00		18,200
รวมงานกิจการประปา	0.00	47,000.00	41,500.00	18,200.00		18,200
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	47,000.00	41,500.00	18,200.00		18,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	158,044.00	151,862.00	161,067.00	184,138.00	12.53 %	207,216
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	8,000.00	25 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	4,219,700.00	4,550,800.00	4,800,000.00	6.5 %	5,112,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	1,183,200.00	1,180,000.00	1,209,600.00	0 %	1,209,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	16,000.00	12,000.00	7,500.00	6,000.00	0 %	6,000
สำรองจ่าย	489,100.00	624,133.00	619,049.00	443,200.00	1.53 %	450,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	70,000.00	75,000.00	65,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	65,000.00	12.31 %	73,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	130,798.00	141,495.00	141,957.00	149,411.00	4.79 %	156,570
รวมงบกลาง	863,942.00	6,407,390.00	6,725,373.00	6,865,349.00		7,224,386
รวมงบกลาง	863,942.00	6,407,390.00	6,725,373.00	6,865,349.00		7,224,386
รวมงบกลาง	863,942.00	6,407,390.00	6,725,373.00	6,865,349.00		7,224,386
รวมแผนงานงบกลาง	863,942.00	6,407,390.00	6,725,373.00	6,865,349.00		7,224,386
รวมทุกแผนงาน	17,449,771.01	22,005,930.15	23,648,643.01	26,771,840.00		27,715,400