รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	0	0	100 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	0	0	100 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	0	100 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	0	100 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,549,700	2,484,929	2,261,229	2,404,800	7.19 %	2,577,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,549,700**	**2,484,929**	**2,261,229**	**2,404,800**		**3,262,320**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,003,705	2,196,633	2,130,800	2,558,020	13.38 %	2,900,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,048	5,220	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	205,962	210,000	210,000	210,000	0 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,355,495	1,351,285	1,455,120	1,484,640	0.8 %	1,496,520
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	169,512	158,060	163,720	154,200	-5.64 %	145,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,737,722**	**3,921,198**	**3,959,640**	**4,406,860**		**4,752,180**
รวมงบบุคลากร	**6,287,422**	**6,406,127**	**6,220,869**	**6,811,660**		**8,014,500**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	435,000	3.91 %	452,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	19,800	1.01 %	20,000

ค่าเช่าบ้าน	78,000	65,400	62,950	101,400	18.34 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,500	27,765	28,000	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	**103,500**	**93,165**	**90,950**	**581,200**		**617,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,419,106.8	934,444.4	748,721	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการงานต่างๆ ในกิจการของ อบต.	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงโฮมเพจขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง	0	0	0	37,000	-45.95 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไปและพนักงานทำความสะอาดอาคารและบริเวณพื้นที่ในเขต อบต.	0	0	0	1,007,000	4.87 %	1,056,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	15,000	18,920	169,130	50,000	30 %	65,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	39,088	75,238	70,448	140,000	-60.71 %	55,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0	0	0	216,400	131.05 %	500,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	0	500	500	5,000	0 %	5,000
ค่าเสียหายชดใช้คืนเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มพัดประดิษฐ์ตัวอักษร หมู่ที่ 6 ตำบลสำพะเนียง	11,474	0	0	0	0 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม พระบรมราชินีนาถ	15,960	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช	18,714.54	0	0	0	0 %	0
โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ "องค์พ่อหลวง" ปวงชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัย ผองท้องถิ่นไทยน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์	0	67,049	0	0	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนา อบต.	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการปลูกดอกดาวเรืองรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	13,690	0	0	0 %	0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ฯลฯ ของอบต.สำพะเนียง	0	0	106,290	200,000	0 %	200,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพนักงานส่วนตำบล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผู้นำชุมชน ฯลฯ ของ อบต. ตั้งไว้ 200,000 บาท	163,350	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพนักงานส่วนตำบล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และผู้นำชุมชน ฯลฯ ของอบต.	0	110,786	0	0	0 %	0
โครงการพยุงธรรมค้ำไทยถวายองค์ราชินี	0	2,000	0	0	0 %	0
โครงการร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระสตมวาร (100 วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	14,000	0	0	0 %	0
โครงการร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	14,000	0	0	0 %	0
โครงการร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	14,000	0	0	0 %	0
โครงการแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	60,720	0	0	0 %	0
โครงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	20,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	260,314.3	183,933.67	168,126.5	550,000	-45.45 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	**1,943,007.64**	**1,529,281.07**	**1,263,215.5**	**2,375,400**		**2,331,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	173,499	121,958	106,678	100,000	20 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	201,675	185,100	118,135	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,742	13,883	9,984	5,000	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	496,778	558,470	129,735	100,000	20 %	120,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	1,460	0	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	114,780	159,180	269,470	283,040	-3.69 %	272,600
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	7,760	28.87 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,470	79,130	36,940	39,000	2.56 %	40,000
วัสดุสนาม	0	31,458	0	0	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	7,000	-28.57 %	5,000

รวมค่าวัสดุ	**1,026,944**	**1,150,639**	**670,942**	**691,800**		**717,600**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	99,741.92	100,520.07	128,336.25	299,600	4.14 %	312,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,000.66	5,508.79	4,785.11	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,668	2,591	1,131	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,319.22	67,799.49	78,160.84	84,000	0 %	84,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**112,729.8**	**176,419.35**	**212,413.2**	**418,600**		**431,000**
รวมงบดำเนินงาน	**3,186,181.44**	**2,949,504.42**	**2,237,520.7**	**4,067,000**		**4,096,600**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	14,270	0	0	0 %	0
เก้าอี้พักคอยพลาสติก 4 ที่นั่ง	0	0	4,240	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	5,380	5,180	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบกแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	26,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู	21,400	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 6 ถังๆละ 7,800 บาท	46,740	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	28,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0	0	22,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	0	6,643	0	0	0 %	0
ชั้นเก็บแฟ้ม 40 ช่อง มีล้อเลื่อน	0	17,550	0	0	0 %	0
ชุดโต๊ะเก้าอี้ลงนาม	0	0	0	0	100 %	15,000
ตู้เก็บแฟ้ม 20 ช่อง	0	0	0	7,400	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	5,500	0 %	5,500
ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 20 ช่อง	0	0	0	0	100 %	3,400
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด	0	5,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	0	0	7,800	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต	0	0	7,800	0	0 %	0

โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าโต๊ะเหล็ก	0	0	0	0	100 %	42,000
โต๊ะหมู่บูชา	0	3,500	0	0	0 %	0
พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว	0	13,180	0	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	0	4,792	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0	0	51,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	118,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	17,655	0	0	0	0 %	0
เครื่องตัดคอนกรีต	30,495	0	0	0	0 %	0
เลื่อยจิ๊กซอว์ปรับรอบแบบเตะ	2,398.94	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ป้ายไฟหยุดตรวจพร้อมไฟไซเลนแบบต่อไฟฟ้า	0	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล	0	0	0	19,300	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	24,000	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	0	0	100 %	24,400
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้ทำน้ำเย็น 2 ก๊อกสแตนเลส	0	10,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว	0	14,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	32,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนด LED ขาวดำ (18หน้า/นาที)	3,700	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6,200	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	32,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ Mulitfunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	7,700	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	12,800	10,900	0	0 %	0
จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	0	2,800	-100 %	0

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	2,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โรงน้ำตู้หยอดเหรียญ	96,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**400,588.94**	**149,915**	**157,120**	**65,100**		**106,300**
รวมงบลงทุน	**400,588.94**	**149,915**	**157,120**	**65,100**		**106,300**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่างๆ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**0**	**20,000**		**20,000**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**0**	**20,000**		**20,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	35,000	40,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี	0	0	0	15,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	40,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	285,364.44	247,379.48	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะหัน	0	0	0	306,254	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**320,364.44**	**287,379.48**	**0**	**321,254**		**40,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**320,364.44**	**287,379.48**	**0**	**321,254**		**40,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**10,194,556.82**	**9,792,925.9**	**8,615,509.7**	**11,285,014**		**12,277,400**
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	468,840	530,217	678,185	728,220	5.15 %	765,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	1,071	385	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	179,500	183,480	194,220	205,380	5.38 %	216,420

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	267,880	412,571	483,600	490,080	1.35 %	496,680
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	31,844	36,278	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**990,064**	**1,205,617**	**1,434,390**	**1,501,680**		**1,556,820**
รวมงบบุคลากร	**990,064**	**1,205,617**	**1,434,390**	**1,501,680**		**1,556,820**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	120,000	4.17 %	125,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,500	233.33 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	0	21,450	26,900	2.6 %	27,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,870	2,100	9,300	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	**41,870**	**2,100**	**30,750**	**173,400**		**182,600**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	62,895	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการงานต่างๆ ในกิจการของ อบต.	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไปและพนักงานทำความสะอาดอาคารและบริเวณพื้นที่ในเขต อบต.	0	0	0	24,000	300 %	96,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	0	6,195	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,600	34,572	57,400	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	94,905	490,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	1,500	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,071	11,980	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	**68,495**	**37,143**	**170,480**	**604,000**		**186,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	42,231	81,063	41,250	80,000	-62.5 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	4,945	15,642	-68.03 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,300	22,200	29,600	4,100	7.32 %	4,400
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,400	22,030	29,840	50,000	-1.8 %	49,100
รวมค่าวัสดุ	**100,931**	**125,293**	**105,635**	**154,742**		**93,500**
รวมงบดำเนินงาน	**211,296**	**164,536**	**306,865**	**932,142**		**462,100**

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เซฟ	5,590	0	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น	0	18,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	36,000
ชั้นเก็บแฟ้ม 20 ช่อง มีล้อเลื่อน	0	3,420	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	5,500	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 20 ช่อง	0	0	0	0	100 %	6,800
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด	0	5,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4.5 ฟุต	0	8,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	32,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6,200	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	7,700	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น	0	22,000	0	0	100 %	22,000
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	6,400	2,500	0	0 %	0
โปรแกรมระบบบัญชีค่าน้ำประปา	0	20,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**43,790**	**106,120**	**48,200**	**5,500**		**64,800**
รวมงบลงทุน	**43,790**	**106,120**	**48,200**	**5,500**		**64,800**
รวมงานบริหารงานคลัง	**1,245,150**	**1,476,273**	**1,789,455**	**2,439,322**		**2,083,720**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**11,439,706.82**	**11,269,198.9**	**10,404,964.7**	**13,724,336**		**14,361,120**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	48,300	50,000	0 %	50,000

รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**48,300**	**50,000**		**50,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	48,030	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าขนส่ง เดินสายไฟ พร้อมอุปกรณ์ต่อพวง	0	0	0	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	14,200	19,300	12,312	23,000	-34.78 %	15,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	13,375	22,995	0	0	100 %	15,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่างเทศกาลสงกรานต์	0	0	8,600	15,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**27,575**	**90,325**	**20,912**	**118,000**		**30,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	60,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	2,500	0	35,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**0**	**2,500**	**0**	**95,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**27,575**	**92,825**	**69,212**	**263,000**		**80,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง (POWER MIXER)	0	0	26,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 1	0	154,000	0	0	0 %	0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป	0	0	66,000	99,000	-100 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง	0	18,800	0	0	0 %	0
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง	0	0	64,000	0	0 %	0
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	0	48,000	24,000	24,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	11,600	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	2,500	-100 %	0

จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	3,000	0	0	0 %	0
จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	0	2,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
กระจกโค้งเนื้อโพลีคาร์บอเนต	0	0	17,334	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**235,400**	**197,834**	**128,300**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**235,400**	**197,834**	**128,300**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**27,575**	**328,225**	**267,046**	**391,300**		**80,000**
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**20,000**		**150,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**0**		**25,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**20,000**		**175,000**
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**0**	**0**	**0**	**20,000**		**175,000**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**27,575**	**328,225**	**267,046**	**411,300**		**255,000**
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	473,160	492,720	512,640	7.09 %	549,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	38,500	9.09 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52,780	234,277	291,840	383,640	0 %	383,640
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	28,936	27,000	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**52,780**	**736,373**	**811,560**	**1,006,780**		**1,046,640**
รวมงบบุคลากร	**52,780**	**736,373**	**811,560**	**1,006,780**		**1,046,640**

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,800	9,800	-2.04 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**4,800**	**9,800**		**9,600**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	11,600	47,400	10,000	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	292,100	358,460	346,700	425,150	-9.09 %	386,500
รวมค่าใช้สอย	**292,100**	**370,060**	**394,100**	**435,150**		**406,500**
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	442,148.8	231,880.32	437,968	488,631	-9.8 %	440,726
รวมค่าวัสดุ	**442,148.8**	**231,880.32**	**437,968**	**488,631**		**440,726**
รวมงบดำเนินงาน	**734,248.8**	**601,940.32**	**836,868**	**933,581**		**856,826**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู	0	0	0	51,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ครุภัณฑ์เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก	0	0	240,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่นดีวีดี	0	0	6,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**246,000**	**51,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**246,000**	**51,000**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**787,028.8**	**1,338,313.32**	**1,894,428**	**1,991,361**		**1,903,466**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการแข่งขันกีฬาสีเพื่อสุขภาพดีสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	48,700	0	0	380	13,057.89 %	50,000
โครงการยิ้มสดใสเด็กศูนย์ฟันดี	0	0	0	5,000	0 %	5,000

โครงการศึกษานอกสถานที่	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**48,700**	**0**	**0**	**25,380**		**105,000**
รวมงบดำเนินงาน	**48,700**	**0**	**0**	**25,380**		**105,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	790,000	808,000	801,640	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	0	0	0	732,000	-1.64 %	720,000
รวมเงินอุดหนุน	**790,000**	**808,000**	**801,640**	**732,000**		**720,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**790,000**	**808,000**	**801,640**	**732,000**		**720,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**838,700**	**808,000**	**801,640**	**757,380**		**825,000**
รวมแผนงานการศึกษา	**1,625,728.8**	**2,146,313.32**	**2,696,068**	**2,748,741**		**2,728,466**
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	35,624	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**35,624**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**35,624**	**0**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	105,000	0	105,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**105,000**	**0**	**105,000**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**105,000**	**0**	**105,000**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**105,000**	**0**	**140,624**	**0**		**0**
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด"	0	0	192,004	0	0 %	0

โครงการจังหวัดสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง	0	0	10,608	4,620	116.45 %	10,000
โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข	0	0	200,587	280,000	0 %	280,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**403,199**	**394,620**		**400,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	34,950	42,330	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**34,950**	**42,330**	**0**	**20,000**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**34,950**	**42,330**	**403,199**	**414,620**		**420,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข	0	0	0	105,000	0 %	105,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**105,000**		**105,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**105,000**		**105,000**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**34,950**	**42,330**	**403,199**	**519,620**		**525,000**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**139,950**	**42,330**	**543,823**	**519,620**		**525,000**
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**0**		**70,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**0**		**70,000**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**0**	**0**	**0**	**0**		**70,000**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**0**	**0**	**0**	**0**		**70,000**
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						

งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	349,334	320,640	339,540	363,640	42.13 %	516,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	19,000	12.11 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	243,670	540,000	540,000	540,000	0 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	27,059	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**662,063**	**962,640**	**981,540**	**1,024,640**		**1,180,140**
รวมงบบุคลากร	**662,063**	**962,640**	**981,540**	**1,024,640**		**1,180,140**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	110,000	0 %	110,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	31,500	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**42,000**	**42,000**	**31,500**	**162,000**		**162,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	530,685	923,400	490,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการงานต่างๆ ในกิจการของ อบต.	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไปและพนักงานทำความสะอาดอาคารและบริเวณพื้นที่ในเขต อบต.	0	0	0	728,000	18.68 %	864,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,200	0	13,952	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	680,821.84	142,216.95	183,851.4	245,000	-51.02 %	120,000
รวมค่าใช้สอย	**1,215,706.84**	**1,065,616.95**	**687,803.4**	**1,103,000**		**1,114,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	46,559	49,999	39,307	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	298,660	50,000	235,763	153,759	-21.96 %	120,000
วัสดุก่อสร้าง	641,170	255,730	201,451.6	285,405	-46.41 %	152,954
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	74,380	82,000	18,000	49,500	136.36 %	117,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์	21,106	5,300	46,586	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**1,081,875**	**443,029**	**541,107.6**	**588,664**		**509,954**
รวมงบดำเนินงาน	**2,339,581.84**	**1,550,645.95**	**1,260,411**	**1,853,664**		**1,785,954**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	2,590	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	0	0	3,900	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต	0	0	3,900	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 6 ฟุต	0	0	13,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อเครื่องเรือ ขนาด 13 แรง พร้อมหาง	40,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อซัมเมอร์ส ขนาด 3 แรง 2 เฟส	101,500	0	0	0	0 %	0
ซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรง 1 เฟส	0	47,500	0	0	0 %	0
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ (SOLASEAL)	494,200	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ตู้เชื่อมไฟฟ้า	0	4,990	0	0	0 %	0
สว่านไฟฟ้าแบบกระแทก	0	1,490	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำสำหรับกระดาษ A3	0	0	53,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**636,200**	**53,980**	**76,390**	**0**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งโครงตาข่ายกันนกอาคารเอนกประสงค์ อบต.สำพะเนียง	20,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างผนังกันดิน (เขื่อน) คอนกรีตเสริมเหล็กแม่น้ำลพบุรี หมู่ที่ 6 ตำบลสำพะเนียง	0	304,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าที่ทำการ อบต.สำพะเนียง)	358,400	0	0	0	0 %	0
โครงการเจาะท่อระบายน้ำผ่านถนน คสล. (หน้าหลวงพ่อเภา) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแพรก	15,114	0	0	0	0 %	0

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	577,680	997,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**971,194**	**1,301,500**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**1,607,394**	**1,355,480**	**76,390**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**4,609,038.84**	**3,868,765.95**	**2,318,341**	**2,878,304**		**2,966,094**
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถสามล้อบรรทุกเอนกประสงค์	0	0	0	75,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกระจายข่าวชนิดไร้สาย	0	0	0	0	100 %	332,100
ซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรง 1 เฟส	0	0	16,800	16,800	0 %	16,800
ซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรง 1 เฟส	0	0	70,500	47,000	0 %	47,000
ซัมเมอร์ส ขนาด 3 แรง 3 เฟส	0	0	0	45,000	0 %	45,000
ซัมเมอร์ส ขนาด 5 แรง 3 เฟส	0	0	79,000	96,000	-100 %	0
ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์	0	0	23,000	0	0 %	0
ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์	0	0	25,000	0	0 %	0
เสาไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง	0	423,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	47,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**423,600**	**261,800**	**279,800**		**440,900**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแพรก	0	0	183,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลงลูกรัง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแพรก	0	0	499,600	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างประตูเหล็กเปิด - ปิด (คลองหนองหว้า) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแพรก	0	0	46,700	0	0 %	0
โครงการเจาะท่อระบายน้ำผ่านถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณหน้าบ้านนางขวัญเมือง คำถนอม) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแพรก	0	15,500	0	0	0 %	0
โครงการเจาะท่อระบายน้ำผ่านถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณหน้าร้าน 108 shop เก่า) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแพรก	0	15,500	0	0	0 %	0

โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่	0	0	444,000	0	0 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพรก	0	0	0	444,000	-100 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลสำพะเนียง	0	0	444,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง PARA (แอสฟัสท์ติกคอนกรีต) ซอยบ้านอาจารย์มยุรี แป้นสีทอง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแพรก	0	0	0	0	100 %	138,300
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง PARA (แอสฟัสท์ติกคอนกรีต) สายบ้านใหม่ ซอยบ้านนางเยาวเรศ นิคมทัศน์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่	0	0	0	0	100 %	132,500
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง PARA (แอสฟัสท์ติกคอนกรีต) สายบ้านใหม่ ซอยบ้านนายประเมิน ฟักมณี หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่	0	0	0	0	100 %	100,800
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง PARA (แอสฟัสท์ติกคอนกรีต) สายบ้านใหม่ ซอยบ้านนายรันดร แก้ววิเศษ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่	0	0	0	0	100 %	204,600
โครงการลงลูกรังทางเข้าหนองลาดช้าง (คันทางหนองลาดช้าง) หมู่ที่ 4 ตำบลสำพะเนียง	0	0	330,900	0	0 %	0
โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลสำพะเนียง	0	0	39,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลสำพะเนียง	0	0	30,900	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ PVC หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่	0	0	364,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าบ้านนางเสาวณี สมิธ) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแพรก	0	0	45,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลสำพะเนียง	0	0	39,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (ทางเข้าหนองอ้อ) หมู่ที่ 3 ตำบลสำพะเนียง	0	142,340	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำทิ้ง (บริเวณซอยองค์การโทรศัพท์) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแพรก	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 6 ตำบลสำพะเนียง	0	0	0	45,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**203,340**	**2,466,600**	**489,000**		**576,200**
รวมงบลงทุน	**0**	**626,940**	**2,728,400**	**768,800**		**1,017,100**
รวมงานไฟฟ้าถนน	**0**	**626,940**	**2,728,400**	**768,800**		**1,017,100**
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**100,000**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**100,000**		**50,000**
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการลู่ปั่นจักรยาน (หนองอ้อ) หมู่ที่ 3 ตำบลสำพะเนียง	0	0	486,800	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**486,800**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**486,800**	**0**		**0**
รวมงานสวนสาธารณะ	**0**	**0**	**486,800**	**100,000**		**50,000**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าธรรมเนียมเช่าที่ดินในการทิ้งขยะมูลฝอย	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**200,000**		**200,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	345,000	0 %	345,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**345,000**		**345,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**545,000**		**545,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	0	0	0	2,400,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**2,400,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**2,400,000**		**0**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**0**	**0**	**0**	**2,945,000**		**545,000**
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	209,900	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**209,900**	**0**		**0**

รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**209,900**	**0**		**0**
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างประตูเหล็กเปิด-ปิด พร้อมเทหูช้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (หนองลาดช้าง) หมู่ที่ 4 ตำบลสำพะเนียง	0	0	0	0	100 %	103,700
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**0**		**103,700**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**0**		**103,700**
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	**0**	**0**	**209,900**	**0**		**103,700**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**4,609,038.84**	**4,495,705.95**	**5,743,441**	**6,692,104**		**4,681,894**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2559	80,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขับเคลื่อนพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนา อบต.	0	3,450	0	0	0 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาของ อบต.	4,200	0	0	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	65,000	-53.85 %	30,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมแกนนำเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	**84,200**	**3,450**	**0**	**110,000**		**95,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	114,680	84,220	64,760	46,960	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**114,680**	**84,220**	**64,760**	**46,960**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**198,880**	**87,670**	**64,760**	**156,960**		**95,000**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**198,880**	**87,670**	**64,760**	**156,960**		**95,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**198,880**	**87,670**	**64,760**	**156,960**		**95,000**
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งภายในและภายนอก	45,200	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียงทั้งภายในและภายนอก	0	56,510	0	50,000	0 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมหกรรมกีฬามวลชน อบจ.อยุธยา	13,135	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬามหกรรมกีฬามวลชน อบจ.อยุธยา	0	19,945	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด	0	0	0	50,000	0 %	50,000
จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหกรรมกีฬามวลชน อบจ.อยุธยา	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**58,335**	**76,455**	**0**	**110,000**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**58,335**	**76,455**	**0**	**110,000**		**100,000**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**58,335**	**76,455**	**0**	**110,000**		**100,000**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	16,900	7,900	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าร่วมขบวนแห่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของดีอำเภอบ้านแพรก	5,500	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดขบวนภูมิปัญญาท้องถิ่นของดีอำเภอบ้านแพรกในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก	0	21,900	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมพระบรมราชินีนาถ	0	0	23,195	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	166,020	-39.77 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	117,175	-14.66 %	100,000
โครงการจัดแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์	0	67,390	0	0	0 %	0
โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา	1,500	500	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	86,000	0	0	0	0 %	0
โครงการพิธีถวายพระพรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ 70 ปี	6,000	0	0	0	0 %	0

โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์วันผู้สูงอายุ	76,300	60,840	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**192,200**	**158,530**	**23,195**	**313,195**		**230,000**
รวมงบดำเนินงาน	**192,200**	**158,530**	**23,195**	**313,195**		**230,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	20,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก	0	0	0	40,000	0 %	40,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**20,000**	**0**	**20,000**	**40,000**		**40,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**20,000**	**0**	**20,000**	**40,000**		**40,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**212,200**	**158,530**	**43,195**	**353,195**		**270,000**
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**270,535**	**234,985**	**43,195**	**463,195**		**370,000**
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	2,520,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านแพรก	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านใหม่	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสำพะเนียง	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบสำรวจ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	113,400	-55.91 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**303,400**		**2,570,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**303,400**		**2,570,000**
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	**0**	**0**	**0**	**303,400**		**2,570,000**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**0**	**0**	**0**	**303,400**		**2,570,000**
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						

งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	27,780	30,200	37,880	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**27,780**	**30,200**	**37,880**	**50,000**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**27,780**	**30,200**	**37,880**	**50,000**		**50,000**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	**27,780**	**30,200**	**37,880**	**50,000**		**50,000**
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อลดปริมาณขยะและปัญหาสิ่งแวดล้อม	0	58,550	0	0	0 %	0
โครงการถนนเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ"	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	0	15,870	0	0	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**74,420**	**0**	**20,000**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**74,420**	**0**	**20,000**		**50,000**
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1 ขวา 21 ขวา หมู่ที่ 5 ตำบลสำพะเนียง	0	0	0	69,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**69,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**69,000**		**0**
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	**0**	**74,420**	**0**	**89,000**		**50,000**
รวมแผนงานการเกษตร	**27,780**	**104,620**	**37,880**	**139,000**		**100,000**
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						

ค่าไฟฟ้า	1,003,806.06	898,049.44	926,904.84	1,038,200	-7.15 %	964,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**1,003,806.06**	**898,049.44**	**926,904.84**	**1,038,200**		**964,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,003,806.06**	**898,049.44**	**926,904.84**	**1,038,200**		**964,000**
รวมงานกิจการประปา	**1,003,806.06**	**898,049.44**	**926,904.84**	**1,038,200**		**964,000**
รวมแผนงานการพาณิชย์	**1,003,806.06**	**898,049.44**	**926,904.84**	**1,038,200**		**964,000**
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	107,413	128,780	157,505	161,520	0 %	161,520
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	6,200	4.84 %	6,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	5,865,600	6,087,100	7,065,100	-2.86 %	6,862,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,208,000	1,364,000	1,547,200	7.96 %	1,670,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000	13,000	12,000	12,000	0 %	12,000
สำรองจ่าย	0	70,373.13	168,333	500,000	0 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	79,830	79,992	80,118	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	394	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	0	0	0	80,730	0.71 %	81,300
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	160,000	142,964.8	170,000	180,000	2.78 %	185,000
เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญ	56,430	0	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	**421,673**	**7,508,709.93**	**8,039,056**	**9,553,144**		**9,479,520**
รวมงบกลาง	**421,673**	**7,508,709.93**	**8,039,056**	**9,553,144**		**9,479,520**
รวมงบกลาง	**421,673**	**7,508,709.93**	**8,039,056**	**9,553,144**		**9,479,520**
รวมแผนงานงบกลาง	**421,673**	**7,508,709.93**	**8,039,056**	**9,553,144**		**9,479,520**
รวมทุกแผนงาน	**19,764,673.52**	**27,115,807.54**	**28,767,138.54**	**35,750,000**		**36,200,000**