

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,036,800	1,036,800	1,540,800	0 %	1,540,800
เงินค่าตอบแทนอื่น	0	331,200	331,200	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	2,052,720	2,052,720	2,225,520		2,225,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,922,940	1,986,300	2,235,470	4.99 %	2,346,930
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	20,000	20 %	24,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	0	90,000	90,000	90,000	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	785,160	792,080	931,500	13.37 %	1,056,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	94,260	94,340	132,000	9.85 %	145,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,892,360	2,962,720	3,408,970		3,661,930
รวมงบบุคลากร	0	4,945,080	5,015,440	5,634,490		5,887,450
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	24,600	40,000	0 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	60,000	20 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	41,600	54,900	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	41,600	79,500	132,000		132,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	5,595	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	31,950	60,000	6.67 %	64,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล สำหรับการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือรางวัล สำหรับ การจัดงานกิจกรรมต่างๆ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมีได้เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	7,914	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้ง ท้องถิ่น	0	0	0	400,000	0 %	400,000
ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ ช่อดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ	0	2,000	3,000	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	15,100	13,340	60,000	0 %	60,000
โครงการ อบต.สัญจร /อบต.พบประชาชน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการการจัดการขยะชุมชน	0	450	0	30,000	0 %	30,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการส่งเสริม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระ ราชดำริ/ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้พระ ราชกรณียกิจและขยายผลพระราชดำริน สถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจและขยายผลพระราชดำริในสถานศึกษา	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมรองรับประชาคมอาเซียน	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. อสม. และผู้สูงอายุ	0	0	0	260,000	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงาน อบต./การบริหารกิจการที่ดี	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. อสม. และผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงาน อบต./การบริหารกิจการที่ดี	0	0	194,600	200,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	22,497.47	46,183.62	120,000	25 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าใช้จ่าย	0	53,556.47	289,073.62	1,355,000		1,484,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	90,000	52,716	80,000	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,790	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	14,965	13,470	13,000	0 %	13,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	17,000	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	78,120	120,496	140,000	0 %	140,000
วัสดุการเกษตร	0	0	255	3,000	0 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	6,912	5,292	10,000	0 %	10,000
วัสดุกีฬา	0	89,715	89,878	90,000	0 %	90,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	36,940	29,940	40,000	12.5 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	0	335,442	312,047	429,000		434,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	152,657.63	150,325.08	220,000	0 %	220,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	110,937.6	110,937.6	112,000	0 %	112,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	263,595.23	261,262.68	335,000		335,000
รวมงบดำเนินงาน	0	694,193.7	941,883.3	2,251,000		2,385,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ประจำตำแหน่งนายก อบต.	0	0	0	0	100 %	6,000
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว	0	0	8,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	42,000
จัดซื้อตู้เหล็กบ้านเลื่อน จำนวน 1 ใบ	0	0	4,700	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	0	0	3,300	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	8,500	252.94 %	30,000
ซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบเนกประสงค์	0	0	700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	27,700	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	17,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อจอร์รับภาพเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์แบบขาตั้ง	0	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น	0	0	0	0	100 %	14,700
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	7,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง	0	0	10,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	49,000	26,700	44,200		100,200
รวมงบลงทุน	0	49,000	26,700	44,200		100,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอ	0	0	0	0	100 %	27,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		27,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		27,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	5,688,273.7	5,984,023.3	7,929,690		8,399,650
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	506,280	535,920	933,120	0.29 %	935,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	36,000	11.11 %	40,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	256,560	265,680	389,040	6.3 %	413,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	43,620	38,700	66,000	-9.09 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	848,460	882,300	1,466,160		1,491,400
รวมงบบุคลากร	0	848,460	882,300	1,466,160		1,491,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	64,100	150,000	0 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	0	42,000	45,000	60,000	20 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,180	3,650	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	45,180	112,750	220,000		232,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	3,271.95	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,646	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,340	0	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	23,200	12,100	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	0	400,000	25 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	9,090	10,100	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	37,901.95	24,846	500,000		610,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	33,885	34,286	25,000	20 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	900	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	450	450	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	29,590	29,670	25,000	20 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	64,825	64,406	54,000		64,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	5,922	3,902	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	5,922	3,902	15,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	153,828.95	205,904	789,000		916,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	3,600	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	4,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0	5,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	0	100 %	6,300
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนัก งาน	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	5,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	25,800	8,600	0		40,300
รวมงบลงทุน	0	25,800	8,600	0		40,300
รวมงานบริหารงานคลัง	0	1,028,088.95	1,096,804	2,255,160		2,447,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	6,716,362.65	7,080,827.3	10,184,850		10,847,350

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการตั้งศูนย์ความปลอดภัยทางถนน (สปล.อปท.)	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการตั้งศูนย์ความปลอดภัยทางท้องถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	0	23,700	15,300	20,000	-100 %	0
โครงการตั้งศูนย์ความปลอดภัยทางท้องถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	0	23,700	15,300	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	47,400	30,600	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	47,400	30,600	40,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	47,400	30,600	40,000		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปพร. ขรบ. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของ อบต.สามพระยา	0	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลสามพระยา	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	90,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	90,000		100,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	90,000		100,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	47,400	30,600	130,000		140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	564,960	592,860	976,360	0.48 %	981,040
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	749,760	764,760	909,120	4.5 %	950,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	88,500	73,500	114,000	-35.96 %	73,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,445,220	1,473,120	2,041,480		2,046,040
รวมงบบุคลากร	0	1,445,220	1,473,120	2,041,480		2,046,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	8,400	8,400	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	8,400	8,400	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	2,000	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	840	0	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	23,600	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	11,700	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	36,140	0	77,000		77,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	17,805	13,956	15,000	0 %	15,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	1,242,958.24	1,143,452.4	1,277,120	1.47 %	1,295,950
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	14,850	11,050	17,000	5.88 %	18,000
รวมค่าวัสดุ	0	1,275,613.24	1,168,458.4	1,309,120		1,328,950
รวมงบดำเนินงาน	0	1,320,153.24	1,176,858.4	1,406,120		1,425,950
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 15,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	25,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	7,500
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	28,400	0		7,500
รวมงบลงทุน	0	0	28,400	0		7,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,400,140	0	0	0 %	0
โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการค่ายศิลปะด้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ศูนย์เครือข่าย-ห้วยทรายเหนือสามพระยา	0	0	0	0	100 %	72,000
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้วิฉีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบล	0	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ด้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	0	0	0	0	100 %	1,048,000
เงินอุดหนุนค่าพัฒนาการจัดการศึกษา	0	0	382,000	382,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการ อาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	0	0	1,077,140	1,028,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	1,400,140	1,459,140	1,410,000		1,430,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,400,140	1,459,140	1,410,000		1,430,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	4,165,513.24	4,137,518.4	4,857,600		4,909,490
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการชนมไทยกับภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	3,000	66.67 %	5,000
โครงการโภชนาการสมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	0	0	0	3,000	66.67 %	5,000
โครงการยืมสวดไสพินแข็งแรง	0	0	0	3,000	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค	0	0	0	3,000	66.67 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	402,370
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	489,380	413,920	413,340	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	489,380	413,920	425,340		420,370
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	29,821	29,512	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	29,821	29,512	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	519,201	443,432	455,340		450,370
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	4,300	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	4,300	0	0		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	523,501	443,432	455,340		450,370

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	50,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโครงการวันเกษตรสามพระยา	0	0	50,000	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	50,000	50,000	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	50,000	50,000	50,000		50,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	50,000	50,000	50,000		50,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	4,739,014.24	4,630,950.4	5,362,940		5,409,860
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลสามพระยา	0	89,800	90,000	100,000	0 %	100,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	54,750	60,000	0 %	60,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	8,550	160,000	0 %	160,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน 8 หมู่บ้าน	0	21,410	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาเยาวชนด้านสุขภาวะทางเพศ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาเยาวชนสุขภาวะทางเพศ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	111,210	153,300	340,000		340,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	34,850	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	34,850	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	146,060	153,300	340,000		352,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	146,060	153,300	340,000		352,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		144,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		144,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	0		144,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	146,060	153,300	340,000		496,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	392,700	415,980	656,360	6.06 %	696,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	42,000	14.29 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	632,560	402,560	758,160	23.25 %	934,440
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	86,000	53,860	108,000	13.89 %	123,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,153,260	914,400	1,606,520		1,843,580
รวมงบบุคลากร	0	1,153,260	914,400	1,606,520		1,843,580

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,100	4,200	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	2,100	4,200	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	276,404.2	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	379,738.4	380,000	0 %	380,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	2,800	2,800	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	293,768.13	175,572.01	410,000	-2.44 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	572,972.33	558,110.41	820,000		810,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	16,030	32,721	35,000	0 %	35,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	64,390	113,170	150,000	0 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0	55,315	73,371	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	7,200	2,780	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	42,766	7,288	10,000	100 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	11,915	10,110	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	8,531	7,147	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	28,130	28,850	30,000	10 %	33,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	234,277	275,437	390,000		403,000
รวมงบดำเนินงาน	0	809,349.33	837,747.41	1,220,000		1,223,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	5,200	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร(ลิ้นชัก)	0	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	8,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ กิ่งไม้ (เลื่อยยนต์)	0	8,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง	0	0	19,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ แบบอัตโนมัติ	0	0	0	0	100 %	16,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล	0	0	0	0	100 %	30,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	0	100 %	6,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อข้อมูมเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 บ้านดอนมะกอก	0	95,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	103,500	29,200	5,000		60,300
รวมงบลงทุน	0	103,500	29,200	5,000		60,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	2,066,109.33	1,781,347.41	2,831,520		3,126,880
งานไฟฟ้าถนน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า	0	0	529,035.02	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	529,035.02	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	529,035.02	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	529,035.02	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ ที่ 4 บ้านหนองข้าวนก	0	0	0	496,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	496,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	496,000		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	0	496,000		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	2,066,109.33	2,310,382.43	3,327,520		3,126,880
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาสามสัมพันธ์/กีฬาต้าน ยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	50,000
ตำบลสามพระยา						
โครงการแข่งขันกีฬาสามสัมพันธ์/กีฬาต้าน ยาเสพติดตำบลสามพระยา	0	23,550	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	0	65,000	-23.08 %	50,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาศรีและครอบครัว ตำบลสามพระยา	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาศรีและครอบครัวตำบลสามพระยา	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทุกระดับ	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกระดับ	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการจัดทำแผนชุมชน/ แผนพัฒนาหมู่บ้าน และการประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนา ตำบลสามพระยา	0	0	0	3,000	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพและรายได้	0	11,315	10,760	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	34,865	10,760	183,000		178,000
รวมงบดำเนินงาน	0	34,865	10,760	183,000		178,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	25,000	0	0	0 %	0
โครงการชะอำรวมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2562	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรม ชะอำรวมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขยา เสพติด อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2562	0	0	10,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	25,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	25,000	20,000	20,000		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	59,865	30,760	203,000		198,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	59,865	30,760	203,000		198,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	137,980	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม	0	0	149,600	170,000	0 %	170,000
โครงการค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม ประจำปี 2561	0	149,600	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	3,650	5,000	0 %	5,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวง รัชกาลที่ 10	0	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10)	0	0	51,750	0	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	0	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	0	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9	0	0	56,750	0	0 %	0
โครงการวันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	0	30,000	35,000	0 %	35,000
โครงการอบรมจริยธรรมประชาชนทั่วไปของมัสยิดคารูมฮายีรีน ตำบลสามพระยา	0	49,500	49,500	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมจริยธรรมประชาชนทั่วไปของมัสยิดนูรูลเอียะห์ซาน ตำบลสามพระยา	0	49,500	49,500	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมจริยธรรมประชาชนทั่วไปของมัสยิดคารูซอฮีรีน ตำบลสามพระยา	0	49,500	49,500	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	436,080	440,250	600,000		600,000
รวมงบดำเนินงาน	0	436,080	440,250	600,000		600,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	436,080	440,250	600,000		600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	139,210	150,000	0 %	150,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561	0	129,960	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	129,960	139,210	150,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	129,960	139,210	150,000		150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	90,000	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	0	0	50,000	50,000	0 %	50,000
โครงการทูบีนัมเบอร์วัน (To Be Number 1)	0	0	40,000	40,000	0 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0	90,000	90,000	90,000		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	90,000	90,000	90,000		90,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	219,960	229,210	240,000		240,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	100,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นของโรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลสามพระยา	0	0	100,000	100,000	0 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	100,000	100,000	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	100,000	100,000	100,000		100,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	100,000	100,000	100,000		100,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	40,000	0	0	0 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนประเพณีท้องถิ่น งานพระนครคีรีเมืองเพชร	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการขอรับเงินอุดหนุนประเพณีท้องถิ่น งานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 33 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0	0	40,000	0	0 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนประเพณีท้องถิ่น งานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 34 ประจำปี 2563	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	40,000	40,000	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	40,000	40,000	50,000		50,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	40,000	40,000	50,000		50,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	796,040	809,460	990,000		990,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแนวเขตการปกครองของอปท.ตามอำนาจหน้าที่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการปรับปรุงผังเมืองรวม และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการวางผังเมือง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	20,000		20,000
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	100,000		100,000
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองข้าววนก	0	473,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโครงการพัฒนา	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการขยายไหล่ทางสภาพถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 บ้านสามพระยา	0	0	0	0	100 %	489,000
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองไทร หมู่ที่ 4 บ้านหนองข้าววนก	0	0	497,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านดอนมะกอก	0	0	0	0	100 %	485,000
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองข้าววนก	0	0	0	0	100 %	488,000
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านอ่างหิน	0	0	0	0	100 %	485,000
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเขากระปุกพัฒนา	0	0	0	0	100 %	487,000
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโครงการพัฒนา	0	0	0	0	100 %	485,000
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านหนองโสน	0	0	0	0	100 %	377,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านหนองโสน	0	0	0	498,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสามพระยา	0	0	0	495,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านช้างแทงกระจาด	0	0	0	498,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านดอนมะกอก	0	0	0	495,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองข้าวนก	0	0	0	483,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองโสน	0	0	0	493,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านอ่างหิน	0	0	0	498,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ที่ 7 บ้านเขากระปุกพัฒนา	0	0	0	493,000	-100 %	0
โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 บ้านช้างแทงกระจาด	0	0	0	0	100 %	492,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	473,000	497,000	4,453,000		3,788,000
รวมงบลงทุน	0	473,000	497,000	4,453,000		3,788,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	473,000	497,000	4,553,000		3,888,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	473,000	497,000	4,573,000		3,908,000
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริม ปรับปรุงแก้ไข อนุรักษ์ พื้นที่ชุ่มน้ำและทรัพยากร ธรรมชาติป่าไม้ (กิจกรรมป้องกันไฟป่า หมอกควัน ปลูกป่า ฯลฯ)	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการ กิจกรรมโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"	0	450	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	450	0	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	450	0	70,000		70,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	450	0	70,000		70,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	450	0	70,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	132,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	132,000	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	132,000	132,000	200,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	95,650	0	0	100 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	0	95,650	0	0		90,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	642,647.3	393,526.26	600,000	0 %	600,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	642,647.3	393,526.26	600,000		600,000
รวมงบดำเนินงาน	0	870,297.3	525,526.26	800,000		890,000
รวมงานกิจการประปา	0	870,297.3	525,526.26	800,000		890,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	870,297.3	525,526.26	800,000		890,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	136,818	124,256	170,320	17.07 %	199,400
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	5,740	6,820	59.24 %	10,860
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	4,469,800	4,817,700	5,480,400	11.43 %	6,106,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,009,600	1,103,200	1,305,600	19.49 %	1,560,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	30,000	30,000	60,000	0 %	60,000
สำรองจ่าย	0	3,520	12,243	2,300,000	39.13 %	3,200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	82,288	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันหลักสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	0	100 %	84,450
เงินสมทบกองทุนประกันหลักสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	0	0	0	88,360	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	0	225,100	207,300	226,190	7.17 %	242,400
รวมงบกลาง	0	5,957,126	6,300,439	9,637,690		11,463,910
รวมงบกลาง	0	5,957,126	6,300,439	9,637,690		11,463,910

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบกลาง	0	5,957,126	6,300,439	9,637,690		11,463,910
รวมแผนงานงบกลาง	0	5,957,126	6,300,439	9,637,690		11,463,910
รวมทุกแผนงาน	0	21,871,724.52	22,369,245.39	35,619,000		37,540,000