

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,713,600	1,713,600	0 %	1,713,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	2,398,320	2,398,320		2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,785,769	2,095,380	-3.65 %	2,018,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	2,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	88,500	100,000	-10 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	854,700	864,000	-37.5 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	94,966	98,000	-38.78 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,823,935	3,159,380		2,708,880
รวมงบบุคลากร	0	0	5,222,255	5,557,700		5,107,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	245,720	400,000	-12.5 %	350,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	101,400	130,000	0 %	130,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	25,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	372,120	590,000		540,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	474,569	530,000	-52.83 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,375	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	69,228	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	105,000	90.48 %	200,000
โครงการคุ้มครองดูแล บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมตามแนวทางการ พัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่	0	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการน้ำคือชีวิตศาสตร์พระราชาสู่ แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ชุมชน ตำบลบางจาน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการแบบบูรณาการ	0	0	0	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	0	0	0	0	100 %	20,000
จัดงานวันรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	83,054.23	300,000	-33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	632,226.23	1,305,000		1,462,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	49,117	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	9,258	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	26,160	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	53,700	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	198,973.59	300,000	-33.33 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	42,730	60,000	16.67 %	70,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	379,938.59	590,000		490,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	246,536.17	350,000	0 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	17,548.33	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	2,464	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	6,677	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	107,212	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	380,437.5	510,000		510,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,764,722.32	2,995,000		3,002,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	0	0	0	4,000	-100 %	0
จัดซื้อ ติดตั้งตู้โทรศัพท์หรือตู้สาขา โทรศัพท์ตู้โทรศัพท์ พร้อมโปรแกรมติด ตั้งระบบครบชุด	0	0	0	40,000	-100 %	0
ชั้นเก็บแฟ้ม 40 ช่อง	0	0	0	9,000	-100 %	0
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	2,400	-100 %	0
โต๊ะหมุบูชา	0	0	0	8,500	-100 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม สามขา	0	0	0	10,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	19,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ (30 หน้า/นาที)	0	0	0	7,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	6,400	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	3,200
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	95,700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	114,700	120,700		20,200
รวมงบลงทุน	0	0	114,700	120,700		20,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	7,101,677.32	8,693,400		8,149,400
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	827,123	1,099,800	7.56 %	1,182,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	2,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	222,620	240,000	0.2 %	240,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	106,180	122,160	1.96 %	124,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	21,172	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,219,095	1,529,960		1,614,000
รวมงบบุคลากร	0	0	1,219,095	1,529,960		1,614,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	99,140	250,000	0 %	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	4,000	150 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	29,600	36,000	11.11 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	13,220	36,000	38.89 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	141,960	326,000		350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,100	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,740	0	100 %	100,000
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียหาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียหาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียหายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	0	3,600	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (กองคลัง)	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีฯ	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมสร้างแรงจูงใจในการให้มีส่วนร่วมชำระภาษี	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ (กองคลัง)	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ (กองคลัง)	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	8,350	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	23,790	440,000		420,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	28,350.95	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	3,298	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	38,390	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	70,038.95	110,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	235,788.95	876,000		880,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	1,500	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	11,200	-100 %	0
โต๊ะทำงาน พร้อมกระจก	0	0	0	4,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	17,200		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	17,200		0
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	1,454,883.95	2,423,160		2,494,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	8,556,561.27	11,116,560		10,643,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อ จัดหา วัสดุ/อุปกรณ์ เพื่อ ใช้ในงานรักษาความสงบเรียบร้อย เช่น วิทยุสื่อสาร แม่ข่าย สปอร์ตไลท์ ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุภัย วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า และภัยธรรมชาติ อื่น ๆ	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย วาทภัย อัคคีภัย ไฟป่า และภัยธรรมชาติ ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการติดตั้งกล้อง CCTV และหรือ ปรับปรุงซ่อมแซมฯ ในตำบลบางจาน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการติดตั้งไฟกระพริบ และจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ จราจรฯ เช่น กระบอกโค้ง ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาล ปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ เป็นต้น	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	240 %	68,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		258,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	150 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	19,400.31	70,000	0 %	70,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	21,000	60,000	-50 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	27,900	50,000	-40 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	68,300.31	200,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	68,300.31	250,000		448,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการติดตั้งกระบอกโค้ง	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	100,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	100,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	68,300.31	350,000		448,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	68,300.31	350,000		448,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	264,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		264,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		264,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	0	0	31,520	50,000	-40 %	30,000
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	0	39,340	40,000	-100 %	0
โครงการอบรมเด็กเยาวชนรอบรู้เรื่องอาเซียน	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	70,860	150,000		155,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุดนตรี	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	70,860	150,000		245,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง พร้อมติดตั้ง งบประมาณ 10,000.-บาท	0	0	9,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	9,200	10,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	9,200	10,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	80,060	160,000		509,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	253,800	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	253,800		0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	253,800		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	40,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	3,000	66.67 %	5,000
โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดชีสาม	0	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมสำหรับการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	2,650	5,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	27,370	0	0 %	0
โครงการจัดภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดชีสาม	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการนิทรรศการผลงานของหนู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดชีสาม	0	0	0	3,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการประชุมผู้ปกครองฯ และหรือ คณะกรรมการการศึกษา ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	4,000
โครงการประเพณีวันลอยกระทง ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดชีสาม	0	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการปัจฉิมนิเทศเด็กและผู้ปกครอง	0	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้อง เรียน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็ก ปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดชี สาม)	0	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการวันพ่อแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านวัดชีสาม	0	0	0	1,000	100 %	2,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านวัดชีสาม	0	0	0	1,000	100 %	2,000
โครงการวันไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวัดชีสาม	0	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกระดานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	7,260	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา	0	0	0	2,000	50 %	3,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการ ศึกษา	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐาน ผู้เรียนระดับปฐมวัย	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเพื่อ พัฒนาการสมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวัดชีสาม	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	145,600	255,500	-17.34 %	211,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอนุรักษ์ความเป็นไทยเนื่องใน วันภาษาไทย	0	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	182,880	352,500		265,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	6,600	20,000	-50 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	175,225.96	230,240	-19.54 %	185,250
วัสดุการศึกษา	0	0	0	20,000	-75 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	181,825.96	280,240		205,250
รวมงบดำเนินงาน	0	0	364,705.96	672,740		470,450
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องพัดลมดูดอากาศ	0	0	6,000	0	0 %	0
ชุดโต๊ะอาหารเด็ก แบบแยกโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	6,000	20,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	6,000	20,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	368,000	420,000	-12.38 %	368,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	368,000	420,000		368,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	368,000	420,000		368,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	738,705.96	1,366,540		838,450

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	100,000	142,000	102.82 %	288,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	100,000	142,000		288,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	100,000	142,000		288,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0	0	100,000	142,000		288,000
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม - จริยธรรม (โรงเรียนในตำบลบางจาน)	0	0	18,820	0	0 %	0
โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา ทักษะภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับอา เซียน	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	18,820	40,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	18,820	40,000		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	18,820	40,000		0
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	937,585.96	1,708,540		1,635,450

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อจาก โรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	0		50,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคไข้เลือดออก	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับโรคติด ต่อจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	40,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	60,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	67,500	70,040	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	67,500	70,040		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	67,500	70,040		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	67,500	130,040		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	67,500	130,040		50,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	519,603.19	563,640	5.47 %	594,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	561,603.19	610,640		636,480
รวมงบบุคลากร	0	0	561,603.19	610,640		636,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	45,630	80,000	-12.5 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	45,630	95,000		85,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	900	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	70,000	0 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	900	105,000		105,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	14,283	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	27,650	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	41,933	80,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	88,463	280,000		275,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0	0	13,500	0	0 %	0
ชั้นวางแฟ้มเอกสาร ชนิด 4 ชั้น	0	0	0	0	100 %	4,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	0	44,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	31,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	18,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	5,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	7,200	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	75,900	54,000		4,500
รวมงบลงทุน	0	0	75,900	54,000		4,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	725,966.19	944,640		915,980
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการครอบครัวสัมพันธ์ห่างไกลยาเสพติด	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	0	0	10,850	0	0 %	0
โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และฟื้นฟูอาชีพการทำขนมหม้อหุ่ม	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการประชุมประชาคมผู้สูงอายุตำบลบางจาน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายติความรุนแรงในครอบครัว	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	7,300	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	10,250	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบางจาน	0	0	40,000	40,000	0 %	40,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหามรณะทารก สตรี และครอบครัว	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการวันผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมอาชีพเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้สูงอายุตำบลบางจาน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมฟื้นฟูกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้สูงอายุในตำบลบางจาน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการผลิตภัณฑ์ให้เกิดนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลบางจาน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	0	0	3,500	20,000	80 %	36,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาคเกษตรตามนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ช่วยเหลือคุ้มครองเด็กและสตรีที่ถูกกระทำในครอบครัว	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคเอดส์	0	0	8,450	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้อาชีพขนมไทย,เบเกอรี่ และเครื่องดื่มสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	80,350	240,000		316,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	80,350	240,000		316,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	80,350	240,000		316,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	806,316.19	1,184,640		1,231,980
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	525,342	551,640	23.89 %	683,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	6,000	1,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	125,960	127,080	4.06 %	132,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	18,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	675,302	703,720		881,680
รวมงบบุคลากร	0	0	675,302	703,720		881,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	55,680	130,000	0 %	130,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	50,000	-16 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	3,900	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	95,580	195,000		187,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	1,200	120,000	-58.33 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,200	260,000		190,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	7,650	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,330	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	55,000	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	345	5,000	1,300 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	14,600	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	80,925	220,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	177,705	675,000		637,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	38,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ์ใช้ในกิจการของ อบต. (เลื่อยโซยนต์)	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับ	0	0	24,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	15,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	0	0	9,500	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	2,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	90,100	30,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	90,100	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	0	943,107	1,408,720		1,518,680
งาน ไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	300,000	-33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	300,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	300,000		200,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	100 %	2,300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		2,300,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างติดตั้งต่อเติมสำนักงาน อบต.บางจาน ฯลฯ	0	0	8,000	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างตลาดคลอง คสล.สายต้น บาง หลังโรงสี หมู่ที่ 1	0	0	755,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง ท่อระบายน้ำ ซอย 4 บ้านดาบอเนก หมู่ที่ 7	0	0	0	457,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลาง บ้าน หมู่ที่ 5	0	0	270,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลอง โพหัก บ้าน ผญ.มานะ หมู่ที่ 2 (ต่อยอด)	0	0	0	1,007,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน ดอนหัวหยิน หมู่ที่ 9	0	0	296,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านตา ใจ หมู่ที่ 3	0	0	317,600	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นนาหัว ช้าง หมู่ที่ 4	0	0	0	494,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างราวกันตกบ่อ วัดใหม่ หมู่ที่ 1	0	0	0	46,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรลูกรัง สายบ้านลงเชื้อ หมู่ที่ 6	0	0	209,000	0	0 %	0
โครงการจัดทำป้าย/ถนน/ซอยหมู่บ้านฯ ภายในตำบลบางจาน	0	0	300,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล. เดิมเป็น ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมฝังท่อและบ่อพัก ซอย 2 หมู่ที่ 5	0	0	0	1,023,600	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม เป็น ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมฝังท่อและบ่อพัก สายถนนหน้า โรงเรียนบางจานวิทยา หมู่ที่ 3	0	0	0	525,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้างต่างๆของ อบต.	0	0	206,700	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,362,300	3,654,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบลงทุน	0	0	2,362,300	3,654,000		2,300,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	553,310.31	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	553,310.31	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	553,310.31	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	2,915,610.31	3,954,000		2,500,000
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบล บางจาน	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		20,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	0	0		20,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		360,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		360,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		450,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		700,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	0		1,060,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	0	0	3,858,717.31	5,362,720		5,098,680
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อบูรณาการแผนชุมชนร่วมกับแผนพัฒนาสามปี และอบต.สัญจรพบประชาชน ฯ (สำนักงานปลัด)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อบูรณาการแผนชุมชนร่วมกับแผนพัฒนาสามปีและ อบต.สัญจรพบประชาชน ฯ	0	0	500	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และการปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ฯลฯ)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	11,180	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด	0	0	0	97,500	-100 %	0
โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ต่อต้านและป้องกันยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการออกตรวจการรักษากรุงหมู่บ้าน หรือตั้งจุดตรวจของ อปพร. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	11,680	197,500		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	11,680	227,500		40,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	6,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	6,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	6,000	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	11,000	42,500	-74.12 %	11,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	11,000	42,500		11,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	11,000	42,500		11,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	28,680	270,000		51,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	28,680	270,000		51,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อต้านยา เสพติด ตำบลบางจาน	0	0	0	50,000	20 %	60,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อต้านยา เสพติด ตำบลบางจาน	0	0	44,045	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม นันทนาการในเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	44,045	50,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	50,000	-80 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	44,045	100,000		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	0	495,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	495,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	495,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	44,045	595,000		90,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	0	0	4,600	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมเยาวชนร่วมอนุรักษ์ศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	4,600	50,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	4,600	50,000		30,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	4,600	50,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันเรือมอด	0	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ด้าน การท่องเที่ยว	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	40,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	40,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	12,514.29	15,000	-13.33 %	13,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	12,514.29	15,000		13,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	12,514.29	15,000		13,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	12,514.29	55,000		13,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	61,159.29	700,000		133,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างกันสาดหน้าทำการ อาคารสำนักงานและ ศพด. อบต.บาง จาน หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 บ้านหนองเปิดน้ำ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	232,900
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 บ้านหนองเปิดน้ำ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	340,200
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 หมู่ ที่ 9	0	0	0	0	100 %	684,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในตำบลบางจาน	0	0	0	0	100 %	17,800
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย 2 บ้านวัดชีสาม หมู่ที่ 1 (พร้อมท่อระบายน้ำ)	0	0	0	0	100 %	446,700
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัล ติกคอนกรีตสายกลางบ้าน	0	0	0	0	100 %	1,165,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		3,086,600
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		3,086,600
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	0		3,386,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0		3,386,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		20,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	57,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	57,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	57,000	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	57,000	50,000		20,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการลอกคู คลอง หนอง บึง เพื่อ กำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำในตำบล บางจาน	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		30,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	0		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	57,000	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	56,151	70,000	0 %	70,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	6,218,400	2.72 %	6,387,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	950,400	0 %	950,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	24,000	36,000	0 %	36,000
สำรองจ่าย	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	76,518	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	143,379.4	158,000	12.59 %	177,890
รวมงบกลาง	0	0	300,048.4	7,632,800		7,821,890
รวมงบกลาง	0	0	300,048.4	7,632,800		7,821,890
รวมงบกลาง	0	0	300,048.4	7,632,800		7,821,890
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	300,048.4	7,632,800		7,821,890
รวมทุกแผนงาน	0	0	14,741,868.73	28,505,300		30,550,000