

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
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
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,713,600	1,713,600	1,713,600	0 %	1,713,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	2,398,320	2,398,320	2,398,320		2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,785,769	1,864,476	2,018,880	6.21 %	2,144,240
เงินประจำตำแหน่ง	0	88,500	90,000	90,000	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	854,700	864,000	540,000	-20 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	94,966	96,000	60,000	-20 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,823,935	2,914,476	2,708,880		2,714,240
รวมงบบุคลากร	0	5,222,255	5,312,796	5,107,200		5,112,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	245,720	249,910	350,000	0 %	350,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	101,400	108,475	130,000	-35.38 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	25,000	25,500	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	372,120	383,885	540,000		474,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	474,569	445,062.96	250,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	5,375	26,600	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	69,228	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	188,200	-100 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	88,280	200,000	0 %	200,000
โครงการคุ้มครองดูแล บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมตามแนวทางการ พัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมตามแนวทางการ พัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่	0	0	19,950	30,000	-100 %	0
โครงการน้ำคือชีวิตศาสตร์พระราชาสู่ แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตำบลบางจาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	0	0	0	300,000	0 %	300,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการ	0	0	229,425	0	0 %	0
โครงการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน	0	0	0	2,000	-50 %	1,000
โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	0	0	0	20,000	-100 %	0
จัดงานวันรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	83,054.23	239,179.11	200,000	-25 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	632,226.23	1,048,497.07	1,350,200		1,291,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	49,117	37,417.8	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	9,258	4,483	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	26,160	25,555	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	53,700	0	57,790	38.43 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	198,973.59	201,195	170,000	17.65 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	42,730	58,910	70,000	42.86 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	379,938.59	327,560.8	417,790		500,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	246,536.17	203,743	350,000	0 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	17,548.33	19,319.49	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	2,464	2,415.21	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	6,677	7,148	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	107,212	90,312	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	380,437.5	322,937.7	510,000		510,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,764,722.32	2,082,880.57	2,817,990		2,775,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 6-7	0	0	0	0	100 %	4,000
เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	0	0	3,000	0	0 %	0
จัดซื้อ ติดตั้งตู้โทรศัพท์หรือตู้สาขา โทรศัพท์ตู้โทรศัพท์ พร้อมโปรแกรมติดตั้งระบบครบชุด	0	0	32,849	0	0 %	0
ชั้นเก็บแฟ้ม 40 ช่อง	0	0	9,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ระดับ 6-7	0	0	0	0	100 %	7,000
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	2,400	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	8,500	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม สามขา	0	0	8,250	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	19,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	31,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	0	0	7,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	5,800	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	3,200	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	95,700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	114,700	109,299	20,200		11,000
รวมงบลงทุน	0	114,700	109,299	20,200		11,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	7,101,677.32	7,504,975.57	7,965,390		7,918,560
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	827,123	1,087,250	1,182,960	4.83 %	1,240,080
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	222,620	227,340	240,480	5.49 %	253,680
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	106,180	119,760	124,560	-5.78 %	117,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	21,172	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,219,095	1,500,350	1,614,000		1,677,120
รวมงบบุคลากร	0	1,219,095	1,500,350	1,614,000		1,677,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	99,140	122,450	250,000	40 %	350,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	6,000	66.67 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	29,600	34,000	40,000	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	13,220	34,100	54,000	11.11 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	141,960	190,550	350,000		460,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,100	3,281	40,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0	0	59,478	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	10,740	0	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียหาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียหาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)	0	0	3,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การ เสียภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้	0	3,600	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีฯ	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ (กองคลัง)	0	0	500	0	0 %	0
โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ (กองคลัง)	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	8,350	14,320	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	23,790	81,179	420,000		520,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	28,350.95	32,355.5	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	3,298	1,312	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	38,390	34,160	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	70,038.95	67,827.5	110,000		115,000
รวมงบดำเนินงาน	0	235,788.95	339,556.5	880,000		1,095,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	1,500	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	11,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน (มอก.) จำนวน 1 ใบ	0	0	0	0	100 %	5,500
โต๊ะทำงาน พร้อมกระจก	0	0	4,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	17,000	0		41,000
รวมงบลงทุน	0	0	17,000	0		41,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	1,454,883.95	1,856,906.5	2,494,000		2,813,120
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	8,556,561.27	9,361,882.07	10,459,390		10,731,680
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	221,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		221,280
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		221,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	18,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		54,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		84,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	0		305,280
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		120,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		120,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	7,550	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อ จัดหา วัสดุ/อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการรักษาความสงบเรียบร้อย เช่น วิทยุสื่อสาร แมชชีน สปอร์ตไลท์ ฯลฯ	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย วาทภัย อัคคีภัย ไฟป่า และภัยธรรมชาติ ฯลฯ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งกล้อง CCTV และหรือ ปรับปรุงซ่อมแซมฯ ในตำบลบางจาน	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟกระพริบ และจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ จราจร ฯ เช่น กระจกโค้ง ฯลฯ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาล ปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ เป็นต้น	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	68,000	2.94 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	7,550	258,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	19,500	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	19,400.31	11,070	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	21,000	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	27,900	14,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	68,300.31	44,570	190,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	0	68,300.31	52,120	448,000		270,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการติดตั้งกระจกโค้ง	0	0	99,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	99,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	99,000	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	68,300.31	151,120	448,000		390,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	68,300.31	151,120	448,000		695,280
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	264,000	2.05 %	269,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	264,000		269,400
รวมงบบุคลากร	0	0	0	264,000		269,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0	0	0	40,850	-51.04 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	40,850		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	0	0	0	40,000	25 %	50,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	6,500	20,000	50 %	30,000
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	0	31,520	0	26,360	89.68 %	50,000
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	39,340	0	0	0 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทักษะคณะกรรมการบริหาร ศพด. ด้านบริหารจัดการ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมเด็กเยาวชนรอบรู้เรื่องอาเซียน	0	0	10,350	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	70,860	16,850	151,360		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุดนตรี	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	70,860	16,850	242,210		220,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง พร้อมติดตั้ง งบประมาณ 10,000.-บาท	0	9,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	7,790	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	9,200	7,790	0		0
รวมงบลงทุน	0	9,200	7,790	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	80,060	24,640	506,210		489,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	254,460	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	254,460	0		0
รวมงบบุคลากร	0	0	254,460	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	2,650	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	27,370	0	0	0 %	0
โครงการจัดภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดชีสาม	0	0	0	5,000	-60 %	2,000
โครงการนิเทศและการจัดการเรียน การสอน	0	0	0	0	100 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการประกันคุณภาพภายใน (ศพด.)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดชีสาม	0	0	1,800	0	0 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครองฯ และหรือคณะกรรมการการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	4,000	-100 %	0
โครงการปัจฉิมนิเทศเด็กและผู้ปกครอง	0	0	2,900	3,000	66.67 %	5,000
โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	0	0	0	20,000	100 %	40,000
โครงการวันพ่อแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดชีสาม	0	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดชีสาม	0	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	7,260	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเพื่อพัฒนาการสมวัย	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเพื่อพัฒนาการสมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดชีสาม	0	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	5,750	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	145,600	191,400	211,200	-0.9 %	209,300
โครงการอนุรักษ์ความเป็นไทยเนื่องในวันภาษาไทย	0	0	0	3,000	-33.33 %	2,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	182,880	201,850	265,200		302,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	6,600	7,000	10,000	0 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	175,225.96	174,057	185,250	10.04 %	203,840
วัสดุการศึกษา	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	181,825.96	181,057	205,250		218,840
รวมงบดำเนินงาน	0	364,705.96	382,907	470,450		521,140
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	111,800	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องฟัดลมดูดอากาศ	0	6,000	0	0	0 %	0
ชุดโต๊ะอาหารเด็ก แบบแยกโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	19,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	6,000	19,500	111,800		0
รวมงบลงทุน	0	6,000	19,500	111,800		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	368,000	388,000	373,000	-100 %	0
โครงการค่ายคณิตศาสตร์	0	0	0	0	100 %	36,000
โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา ทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับอา เซียน	0	0	0	0	100 %	36,000
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์	0	0	0	0	100 %	36,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณีฯ	0	0	0	0	100 %	272,000
รวมเงินอุดหนุน	0	368,000	388,000	373,000		380,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	368,000	388,000	373,000		380,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	738,705.96	1,044,867	955,250		901,140
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	100,000	124,530	288,000	-100 %	0
โครงการขอรับเงินสนับสนุนเพื่อเสริมทักษะวิทยาศาสตร์	0	0	0	0	100 %	90,000
โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	90,000
โครงการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนวิชาสังคมศึกษา	0	0	0	0	100 %	90,000
รวมเงินอุดหนุน	0	100,000	124,530	288,000		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	100,000	124,530	288,000		300,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0	100,000	124,530	288,000		300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม - จริยธรรม (โรงเรียนในตำบลบางจาน)	0	18,820	0	0	0 %	0
โครงการถ่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับอาเซียน	0	0	36,740	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	18,820	36,740	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	18,820	36,740	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	18,820	36,740	0		0
รวมแผนงานการศึกษา	0	937,585.96	1,230,777	1,749,460		1,690,540
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคไข้เลือดออก	0	0	0	5,000	300 %	20,000
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	180,000	0 %	180,000
เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	230,000		240,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	30,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	40,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	270,000		260,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	270,000		260,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	67,500	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	67,500	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	67,500	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	67,500	0	0		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	67,500	0	270,000		260,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	519,603.19	553,930.96	594,480	7.09 %	636,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	561,603.19	595,930.96	636,480		678,600
รวมงบบุคลากร	0	561,603.19	595,930.96	636,480		678,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	45,630	46,680	70,000	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	45,630	46,680	85,000		80,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	900	500	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	37,942	70,000	0 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	900	38,442	105,000		105,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	14,283	8,464	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	120	10,000	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	27,650	39,500	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	41,933	48,084	85,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	0	88,463	133,206	275,000		260,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0	13,500	0	0	0 %	0
ชั้นวางแฟ้มเอกสาร ชนิด 4 ชั้น	0	0	0	4,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	44,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	7,790	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	31,600	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	18,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	5,600	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	7,200	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	75,900	51,790	4,500		0
รวมงบลงทุน	0	75,900	51,790	4,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	725,966.19	780,926.96	915,980		938,600
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการครอบครัวสัมพันธ์ห่างไกลยาเสพติด	0	0	11,500	20,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	0	10,850	0	0	0 %	0
โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และฟื้นฟูอาชีพการทำขนมหม้อ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการประชุมประชาคมผู้สูงอายุตำบลบางจาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	0	7,300	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	10,250	11,500	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบางจาน	0	40,000	33,800	40,000	-50 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหามารยาทของเด็ก สตรี และครอบครัว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการวันผู้สูงอายุ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมอาชีพเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้สูงอายุตำบลบางจาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการผลิตภัณฑ์ให้เกิดนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลบางจาน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	0	3,500	0	36,000	-44.44 %	20,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาคเกษตรตามนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคเอดส์	0	8,450	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันโรคเอดส์	0	0	13,500	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้อาชีพขนมไทย,เบเกอรี่ และเครื่องดื่มสุขภาพ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	80,350	70,300	316,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	0	80,350	70,300	316,000		210,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	80,350	70,300	316,000		210,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	806,316.19	851,226.96	1,231,980		1,148,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	525,342	546,360	683,440	46.93 %	1,004,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	6,000	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	125,960	127,080	132,240	-11.25 %	117,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	18,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	675,302	697,440	881,680		1,187,520
รวมงบบุคลากร	0	675,302	697,440	881,680		1,187,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	55,680	56,560	130,000	0 %	130,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	36,000	36,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,900	3,900	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	95,580	96,460	187,000		187,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	6,220	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	3,740	40,000	50 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,200	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,200	9,960	190,000		230,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	7,650	12,427	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	3,330	10,890	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	55,000	3,113	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	345	520	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	14,600	15,300	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	80,925	42,250	260,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	0	177,705	148,670	637,000		677,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	38,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ์ใช้ใน กิจการของ อบต. (เลื่อยโซ่ยนต์)	0	0	24,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับ	0	24,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	15,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	0	9,500	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	2,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	90,100	24,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	90,100	24,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	943,107	870,110	1,518,680		1,864,520
งาน ไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	200,000	-75 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	200,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	200,000		50,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	0	0	0	2,300,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	2,300,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างติดตั้งต่อเติมสำนักงาน อบต.บางจาน ฯลฯ	0	8,000	100,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลาง บ้าน หมู่ที่ 5	0	270,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างอาคาร คสล.สายต้น ยาง หลังโรงสี หมู่ที่ 1	0	755,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง ท่อระบายน้ำ ซอย 4 บ้านดาบอเนก หมู่ที่ 7	0	0	455,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลอง โพหัก บ้าน ผญ.มานะ หมู่ที่ 2 (ต่อยอด)	0	0	1,002,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน ดอนหัวหยิน หมู่ที่ 9	0	296,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านตา ใจ หมู่ที่ 3	0	317,600	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นนาหัว ช้าง หมู่ที่ 4	0	0	492,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างราวกันตกบ่อ วัดใหม่ หมู่ที่ 1	0	0	46,700	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรลูกรัง สายบ้านลุงเชื้อ หมู่ที่ 6	0	209,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำป้าย/ถนน/ซอยหมู่บ้านฯ ภายในตำบลบางจาน	0	300,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล. เดิมเป็น ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมฝังท่อและบ่อพัก ซอย 2 หมู่ที่ 5	0	0	953,920	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม เป็น ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมฝังท่อและบ่อพัก สายถนนหน้า โรงเรียนบางจานวิทยา หมู่ที่ 3	0	0	490,700	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้างต่างๆของ อบต.	0	206,700	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,362,300	3,540,320	0		0
รวมงบลงทุน	0	2,362,300	3,540,320	2,300,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	553,310.31	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	553,310.31	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	553,310.31	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	2,915,610.31	3,540,320	2,500,000		50,000
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบล บางจาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	0	20,000		20,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	360,000		360,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	360,000		360,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	300,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	450,000		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	180,000	22.22 %	220,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	280,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	730,000		670,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	1,090,000		1,030,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	0	3,858,717.31	4,410,430	5,128,680		2,964,520
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	10,000	200 %	30,000
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและ ตำบลเพื่อบูรณาการแผนชุมชนร่วมกับ แผนพัฒนาสามปี และอบต.สัญจรพบ ประชาชน ฯ (สำนักงานปลัด)	0	0	500	0	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและ ตำบลเพื่อบูรณาการแผนชุมชนร่วมกับ แผนพัฒนาสามปีและ อบต.สัญจรพบ ประชาชน ฯ	0	500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และการปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ฯลฯ)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	11,180	0	0	0 %	0
โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ต่อต้านและป้องกันยาเสพติด	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	11,680	500	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	11,680	500	40,000		40,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	6,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	6,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	6,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	11,000	11,000	11,000	-100 %	0
โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	11,000
รวมเงินอุดหนุน	0	11,000	11,000	11,000		11,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	11,000	11,000	11,000		11,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	28,680	11,500	51,000		51,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	28,680	11,500	51,000		51,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อต้านยา เสพติด ตำบลบางจาน	0	0	44,345	60,000	0 %	60,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อต้านยา เสพติด ตำบลบางจาน	0	44,045	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม นันทนาการในเด็กและเยาวชน	0	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	44,045	44,345	80,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	48,600	10,000	500 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	48,600	10,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	44,045	92,945	90,000		150,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องออก กำลังกายกลางแจ้ง	0	0	493,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	493,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	493,000	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	44,045	585,945	90,000		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม ศิลป วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	0	4,600	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่นสำหรับเด็กและเยาวชน	0	0	0	20,000	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมเยาวชนร่วมอนุรักษ์ ศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	18,000	0	0 %	0
โครงการสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธ ศาสนา	0	0	4,600	10,000	200 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	4,600	22,600	30,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	4,600	22,600	30,000		70,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	4,600	22,600	30,000		70,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ด้าน การท่องเที่ยว	0	0	5,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	5,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	5,000	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	12,514.29	12,514.29	13,000	-100 %	0
โครงการจัดงานพระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 33 ประจำปี พ.ศ. 2562 อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	12,514.29	12,514.29	13,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	12,514.29	12,514.29	13,000		15,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	12,514.29	17,514.29	13,000		15,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	61,159.29	626,059.29	133,000		235,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	300,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	300,000		300,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หลังที่ทำการ อบต. หมู่ 1	0	0	0	0	100 %	2,223,500
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างกันสาดหน้าทำการอาคารสำนักงานและ สพด. อบต.บางจาน หมู่ที่ 1	0	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย 3 บ้านหนองเปิดน้ำ หมู่ที่ 2	0	0	0	232,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย 4 บ้านหนองเปิดน้ำ หมู่ที่ 2	0	0	0	340,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย 6 หมู่ที่ 9	0	0	0	684,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 1 บ้านวัดชีสาม หมู่ 1 (พร้อมวางระบายน้ำ คสล.)	0	0	0	0	100 %	240,700
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอย 1 บ้านไผ่เบ็ญ หมู่ 6 (พร้อมท่อระบายน้ำ)	0	0	0	0	100 %	729,000
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอย 5 บ้านวัดโลกา หมู่ 3 (พร้อมท่อระบายน้ำ)	0	0	0	0	100 %	710,700
โครงการวางท่อระบายน้ำ ขอย 6 หมู่ 1	0	0	0	0	100 %	123,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในตำบลบางจาน	0	0	0	17,800	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 2 บ้านวัดชีสาม หมู่ที่ 1 (พร้อมท่อระบายน้ำ)	0	0	0	446,700	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายกลางบ้าน	0	0	0	1,165,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	3,086,600		4,027,400
รวมงบลงทุน	0	0	0	3,086,600		4,027,400
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	3,386,600		4,327,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	3,386,600		4,327,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	13,485	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	13,485	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	13,485	20,000		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	57,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	57,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	57,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	57,000	13,485	20,000		0
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการลอกคู คลอง หนอง บึง เพื่อ กำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำในตำบล บางจาน	0	0	0	30,000	233.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		100,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	30,000		100,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	57,000	13,485	50,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	56,151	62,717	70,000	-2.86 %	68,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	5,669,000	6,207,600	28.66 %	7,986,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	748,800	950,400	8.08 %	1,027,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	24,000	24,000	36,000	50 %	54,000
สำรองจ่าย	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	76,518	76,968	100,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	90,590
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	143,379.4	157,196.8	177,890	-5.23 %	168,590
รวมงบกลาง	0	300,048.4	6,738,681.8	7,641,890		9,494,980
รวมงบกลาง	0	300,048.4	6,738,681.8	7,641,890		9,494,980
รวมงบกลาง	0	300,048.4	6,738,681.8	7,641,890		9,494,980
รวมแผนงานงบกลาง	0	300,048.4	6,738,681.8	7,641,890		9,494,980
รวมทุกแผนงาน	0	14,741,868.73	23,395,162.12	30,550,000		31,699,000