

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
อำเภอบ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	232,772	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	19,208	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	19,208	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	36,960	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,342,454	2,750,400	-6.28 %	2,577,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	1,650,602	3,435,120		3,262,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	912,428	1,756,560	28.16 %	2,251,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	47,760	0	100 %	5,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	49,000	87,600	101.37 %	176,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	170,590	1,188,120	13.06 %	1,343,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	81,410	167,760	-1.82 %	164,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,261,188	3,200,040		3,940,580
รวมงบบุคลากร	0	0	2,911,790	6,635,160		7,202,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	92,200	300,000	0 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	32,200	-37.89 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	24,900	78,000	0 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	1,900	12,800	95.31 %	25,000

รวมค่าตอบแทน	0	0	119,000	423,000		423,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	283,860	548,800	13.7 %	624,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	17,490	25,000	80 %	45,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	35,176	41,000	21.95 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป	0	0	426,116	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	0	0	0	4,000	150 %	10,000
โครงการ อบต.เคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำชั่วคราว ม. 6 ต.สำพะเนียง	0	0	0	29,100	-100 %	0
โครงการจัดขบวนภูมิปัญญาท้องถิ่นของดีอำเภอบ้าน แพรกในงานนวยอศยงฟ้าอยุธยาจรดไกล	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม พระบรมราชินีนาถ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	49,460	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการต้อนรับพระอุดมธรรมชัยปีที่ 4	0	0	0	24,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานส่วน ตำบล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผู้นำชุมชน ฯลฯ	0	0	546,100	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพนักงานส่วนตำบล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผู้นำชุมชน ฯลฯ ของ อบต.	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานส่วน ตำบล คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ อบต. และผู้นำชุมชน ฯลฯ	0	0	0	294,600	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	119,282.44	100,000	40 %	140,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,477,484.44	1,131,500		1,529,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	36,102	190,000	-26.32 %	140,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	205,595	-51.36 %	100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	4,085	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	118,000	580,220	-65.53 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	55,000	150,000	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,400	10,000	0 %	10,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	36,310	80,000	-50 %	40,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	14,250	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	269,147	1,255,815		740,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	72,645.11	144,400	25.35 %	181,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	6,117.19	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	701	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	7,405.5	18,000	0 %	18,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	86,868.8	197,400		234,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,952,500.24	3,007,715		2,926,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีที่พิงหลัง จำนวน 100 ตัว	0	0	28,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับนั่งโต๊ะทำงาน	0	0	31,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบสองบานเปิด จำนวน 1 ตู้	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด	0	0	4,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	0	0	5,900	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	23,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 18000 บีทียู	0	0	23,200	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0	0	9,800	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร	0	0	21,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อแผงโซลาเซลล์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	60,000
จัดซื้อวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์	0	0	91,550	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						

ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพรูปดิจิทัลจอแบบสะท้อนเลนส์เดียว	0	0	0	0	100 %	25,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	0	0	6,500	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบขบแข็ง จำนวน 2 เครื่อง ละ 9,500 บาท	0	0	0	19,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อกรวยจราจรพลาสติก	0	0	0	8,750	-100 %	0
ค่าจัดซื้อข้อต่อสามทางทองเหลืองสำหรับต่อสายดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 1 ตัว	0	0	6,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดป้องกันไฟสำหรับพนักงานดับเพลิง จำนวน 2 ชุด	0	0	16,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังเคมีดับเพลิงแห้ง จำนวน 10 ถัง	0	0	13,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อแผงเหล็กกัน	0	0	0	11,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อสายส่งดับเพลิงยางสังเคราะห์ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อ	0	0	40,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้า	0	0	0	24,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง	0	0	0	26,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง จำนวน 1 หัว	0	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	32,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (18หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	3,700
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	12,400
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โรงน้ำดับยอดเหรียญ	0	0	0	0	100 %	99,000
จัดซื้อกระจกโค้ง จำนวน 12 อัน ๆ ละ 8,000 บาท รวม เป็นเงิน 96,000 บาท	0	0	96,000	0	0 %	0
จัดซื้อเต็นท์โค้ง	0	0	72,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	475,850	323,150		332,100
รวมงบลงทุน	0	0	475,850	323,150		332,100
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	484,818	-97.94 %	10,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	484,818		10,000

รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	484,818		10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	25,000	30,000	16.67 %	35,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	396,300	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	25,000	426,300		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	25,000	426,300		35,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	5,365,140.24	10,877,143		10,506,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	222,628	639,880	18.72 %	759,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	12,220	0	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	14,000	200 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	74,000	139,560	27.73 %	178,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	9,000	18,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	60,130	199,680	27.88 %	255,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	10,500	41,920	-42.6 %	24,060
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	388,478	1,053,040		1,283,340
รวมงบบุคลากร	0	0	388,478	1,053,040		1,283,340
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	50 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	17,100	48,000	-12.5 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	17,674	15,000	66.67 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	34,774	168,000		222,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	60,000	49,900	64.33 %	82,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้นักท่องเที่ยวร่วมใจมาชำระภาษี	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล	0	0	7,060	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	67,060	109,900		132,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	25,851.5	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	1,880	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	12,725	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	40,456.5	120,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	142,290.5	397,900		454,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับนั่งโต๊ะทำงาน จำนวน 5 ตัว	0	0	17,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้	0	0	9,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบสองบานเปิด	0	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	5,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	32,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	6,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	33,200	5,000		38,200
รวมงบลงทุน	0	0	33,200	5,000		38,200
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	145,905	-100 %	0

รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	145,905		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	145,905		0
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	563,968.5	1,601,845		1,775,540
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	5,929,108.74	12,478,988		12,281,540
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	1,000	13,840	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์	0	0	24,700	21,280	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	54,100	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	79,800	35,120		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	79,800	35,120		130,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล่องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	0	0	0	80,000	0 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	80,000		80,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	80,000		80,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	79,800	115,120		210,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	79,800	115,120		210,000

แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	364,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		377,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	498,960	3.69 %	517,374
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	142,040	448,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	142,040	946,960		517,374
รวมงบดำเนินงาน	0	0	142,040	946,960		894,374
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	142,040	946,960		894,374
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและ เยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนหรือด้อยโอกาส	0	0	0	28,000	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนหรือด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	28,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	28,000		80,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	372,000	752,000	6.38 %	800,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	372,000	752,000		800,000

รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	372,000	752,000		800,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	372,000	780,000		880,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	514,040	1,726,960		1,774,374
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ ของ อบต.ลำพะเนียง	0	0	2,000	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	2,000	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,000	0		10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	210,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	210,000	105,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	210,000	105,000		210,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	210,000	105,000		210,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	212,000	105,000		220,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	45,000	60,000	33.33 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	45,000	60,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	45,000	60,000		80,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	45,000	60,000		80,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	257,000	165,000		300,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						

โครงการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการทำสมุนไพร	0	0	0	4,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการในเขต อบต.ลำพะเนียง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กหลังคลอด	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	29,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	29,000		80,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	49,000		80,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	49,000		80,000
แผนงานเกษและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	259,827	612,480	9.95 %	673,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	4,820	0	100 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	24,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	192,240	12.36 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	71,727	-66.54 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	289,147	918,447		976,740
รวมงบบุคลากร	0	0	289,147	918,447		976,740
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	120,000	0 %	120,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	7,200	-30.56 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	30,750	63,600	22.64 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	2,800	78.57 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	30,750	193,600		208,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	474,645.21	442,000	-32.58 %	298,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	80,850.2	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	555,495.41	672,000		428,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,900	25,000	100 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	205,000	-51.22 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	98,028	163,000	22.7 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	53,000	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	16,220	15,000	50.84 %	22,626
รวมค่าวัสดุ	0	0	173,148	523,000		502,626
รวมงบดำเนินงาน	0	0	759,393.41	1,388,600		1,138,626
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับนั่งโต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	10,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบสองบานเปิด	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อเครื่องเรือ ขนาด 13 แรง พร้อมหาง	0	0	0	0	100 %	45,000
ค่าจัดซื้อรถมอเตอร์ไซค์สามล้อ (ชาเลนจ์)	0	0	40,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้าแบบกระแทก	0	0	0	14,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	0	0	0	0	100 %	21,000

ค่าจัดซื้อเครื่องสกดคอนกรีตระบบไฟฟ้า	0	0	0	36,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อขั้วเมอร์ส ขนาด 2 แรง 2 เฟส	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าจัดซื้อขั้วเมอร์ส ขนาด 3 แรง 2 เฟส	0	0	0	0	100 %	35,000
จัดซื้อขั้วเมอร์ส ขนาด 2 แรง	0	0	0	22,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์	0	0	0	14,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือน ไฟฟ้า	0	0	0	3,500	-100 %	0
จัดซื้อเลื่อยยนต์	0	0	12,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าติดตั้งเครื่องกรองน้ำอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 4 ตำบลสำพะเนียง	0	0	0	87,700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	62,500	182,700		161,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ต.สำพะเนียง (ขอยรวมใจ)	0	0	83,100	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง	0	0	0	0	100 %	4,500,000
โครงการติดตั้งแนวเสาเข็มคอนกรีตด้านหลังอาคารเอนกประสงค์	0	0	389,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	106,181	1,000,280	-70.58 %	294,240
โครงการเป่าบ่อประปา จำนวน 5 บ่อ	0	0	75,200	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	653,481	1,000,280		4,794,240
รวมงบลงทุน	0	0	715,981	1,182,980		4,955,240
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	78,033	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	78,033		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	78,033		0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	0	1,764,521.41	3,568,060		7,070,606
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	1,764,521.41	3,568,060		7,070,606
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขับเคลื่อนพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำ แผนพัฒนาของ อบต.	0	0	57,025	30,000	-100 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาของ อบต.	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	57,025	30,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	55,220	120,000	0 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	55,220	120,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	112,245	150,000		200,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	112,245	150,000		200,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	112,245	150,000		200,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	79,260	80,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง ภายในและภายนอก	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์อำเภอบ้านแพรง	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	79,260	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	79,260	80,000		80,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	79,260	80,000		80,000

งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	56,750	20,000	50 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีวันสำคัญทางศาสนาเพื่อ ปลูกฝังประเพณีวัฒนธรรมให้เด็กก่อนปฐมวัย 3 ขวบ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการประเพณีลอยกระทง	0	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
โครงการพาผู้สูงอายุเข้าวัดปฏิบัติธรรม	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการวันรักบ้านแพรง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์วันผู้สูงอายุ	0	0	199,000	152,000	31.58 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	255,750	352,000		500,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	255,750	352,000		500,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	20,000	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000		20,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	0	0	275,750	372,000		520,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	0	0	355,010	452,000		600,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	26,588	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	26,588	25,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	26,588	25,000		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	26,588	25,000		20,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %	10,000	
โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	10,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		20,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		20,000	
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	0		20,000	
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	26,588	25,000		40,000	
แผนงานการพาณิชย์							
งานกิจการประปา							
งบดำเนินงาน							
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0	0	477,972.09	1,140,000	-5.26 %	1,080,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	477,972.09	1,140,000		1,080,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	477,972.09	1,140,000		1,080,000	
รวมงานกิจการประปา	0	0	477,972.09	1,140,000		1,080,000	
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	477,972.09	1,140,000		1,080,000	
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	26,224	65,000	62.28 %	105,480	
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	0	0	0	80,000	-100 %	0	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	8,500	18,000	0 %	18,000	
สำรองจ่าย	0	0	586,950	1,807,872	-72.34 %	500,000	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	80,550	0	100 %	80,000	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส.ว. ของ ส.ส. (งบฯ)	0	0	149,985	159,000	0.63 %	160,000	
รวมงบกลาง	0	0	852,209	2,129,872		863,480	
รวมงบกลาง	0	0	852,209	2,129,872		863,480	
รวมงบกลาง	0	0	852,209	2,129,872		863,480	
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	852,209	2,129,872		863,480	
รวมทุกแผนงาน	0	0	10,368,494.24	22,000,000		24,500,000	

