

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง
อำเภอ महाराज จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	428,400	515,000	0 %	515,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	35,100	43,000	0 %	43,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	35,100	43,000	0 %	43,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	72,000	87,000	0 %	87,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	849,600	783,870	636,000	765,000	0 %	765,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,534,320	1,468,590	1,206,600	1,453,000		1,453,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,727,152	2,808,027	2,398,593	3,045,000	5.75 %	3,220,000
เงินประจำตำแหน่ง	88,500	89,999	75,000	90,000	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000	405,000	360,000	432,000	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	45,000	40,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,295,652	3,348,026	2,873,593	3,615,000		3,790,000
รวมงบบุคลากร	4,829,972	4,816,616	4,080,193	5,068,000		5,243,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	134,215	125,000	9,600	112,000	16.07 %	130,000
ค่าเช่าบ้าน	0	5,000	25,000	36,000	11.11 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,485	21,550	15,500	30,000	166.67 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	150,700	151,550	50,100	178,000		250,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	922,068.51	809,488.85	734,405.2	916,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	1,056,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,045	7,000	70,000	80,000	-62.5 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	51,780	129,337	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0	0	74,348	115,500	159.74 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	138,120.59	234,758.8	206,778.15	240,000	-37.5 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,114,014.1	1,180,584.65	1,085,531.35	1,351,500		1,536,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	118,702	33,118	145,315	170,000	-82.35 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	270	455	0	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,571	15,580	16,980	50,000	-60 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	15,000	25,938	35,000	-42.86 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	183,436.9	218,045.1	176,522	220,000	4.55 %	230,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,700	20,950	19,900	35,000	-14.29 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	359,679.9	303,148.1	384,655	510,000		340,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	190,125.05	188,958.8	124,857.34	200,000	0 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	14,409.69	13,257.3	10,707.49	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	14,316	15,807	4,999	25,000	-20 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	32,100	32,100	26,750	40,000	-12.5 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	250,950.74	250,123.1	167,313.83	285,000		275,000
รวมงบดำเนินงาน	1,875,344.74	1,885,405.85	1,687,600.18	2,324,500		2,401,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,900	0	0	0	0 %	0
โครงการข้มเฉลิมพระเกียรติ (พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ)	245,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะหน้าขาว จำนวน 6 ตัว	0	0	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	7,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	47,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อถังขยะ	0	75,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)	0	20,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ และเครื่องสํารองไฟ	0	26,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	34,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	98,204.77	213,240	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	404,604.77	342,340	0	159,500		50,000
รวมงบลงทุน	404,604.77	342,340	0	159,500		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	30,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,139,921.51	7,074,361.85	5,767,793.18	7,552,000		7,694,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	614,323	525,102	467,900	624,000	23.4 %	770,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	35,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	239,670	257,280	219,300	270,000	0 %	270,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,780	22,140	13,550	30,000	0 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	923,773	846,522	735,750	996,000		1,142,000
รวมงบบุคลากร	923,773	846,522	735,750	996,000		1,142,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	36,500	35,000	0	60,000	-16.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน	37,500	65,741	55,000	70,000	0 %	70,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	6,850	6,800	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	74,000	107,591	61,800	170,000		140,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	286,598	319,139.2	251,098	394,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	546,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษาและ ทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่) โดยระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษาและ ทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่) โดยระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)	0	0	35,063	380,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	4,000	12,480	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0	0	44,110	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,245	3,520	8,800	48,000	4.17 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	294,843	335,139.2	339,071	922,000		846,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	43,363	37,425.3	38,949	60,000	0 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,700	36,075	17,700	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	61,063	73,500.3	56,649	110,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	429,906	516,230.5	457,520	1,202,000		1,096,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	0	0	11,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	56,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	56,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,353,679	1,362,752.5	1,193,270	2,254,000		2,238,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,493,600.51	8,437,114.35	6,961,063.18	9,806,000		9,932,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านขวาง	0	32,500	0	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทา สาธารณภัย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	32,500	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	32,500	0	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	32,500	0	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งจุดตรวจ	37,212	22,131	18,852	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	37,212	22,131	18,852	20,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	37,212	22,131	18,852	20,000		30,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	37,212	22,131	18,852	20,000		30,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	37,212	54,631	18,852	40,000		50,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	321,880	326,760	287,800	399,000	-4.76 %	380,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	35,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	363,880	368,760	322,800	441,000		422,000
รวมงบบุคลากร	363,880	368,760	322,800	441,000		422,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	24,440	0	30,000	66.67 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000	36,000	30,000	37,000	13.51 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	33,000	60,440	30,000	67,000		92,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	336,000	336,000	281,011	371,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	455,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	15,095	60,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	14,298	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,000	0	800	15,000	133.33 %	35,000
รวมค่าใช้สอย	337,000	350,298	296,906	446,000		550,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,958	5,416	19,629	20,000	25 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,982	8,899	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,225	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	40,165	14,315	19,629	55,000		60,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	18,013.96	14,706.88	14,139.26	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	18,013.96	14,706.88	14,139.26	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	428,178.96	439,759.88	360,674.26	588,000		722,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,600	6,077.6	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,600	6,077.6	0	0		0
รวมงบลงทุน	9,600	6,077.6	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	801,658.96	814,597.48	683,474.26	1,029,000		1,144,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	253,031	204,880	259,000	1.93 %	264,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	253,031	204,880	259,000		264,000
รวมงบบุคลากร	0	253,031	204,880	259,000		264,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,495	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	23,495	0	0	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	256,400	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	24,694	0	37,834	40,000	-25 %	30,000
โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาเพื่อเป็น สื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมสภาพเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	105,000	165,000	-10.91 %	147,000
จัดซื้อวัสดุการศึกษา	0	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0	237,520	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	281,094	237,520	142,834	225,000		212,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	211,513	178,998	85,386	183,000	-4.92 %	174,000
รวมค่าวัสดุ	211,513	178,998	85,386	183,000		174,000
รวมงบดำเนินงาน	516,102	416,518	228,220	408,000		386,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	308,000	288,000	140,000	280,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	280,000
รวมเงินอุดหนุน	308,000	288,000	140,000	280,000		280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	308,000	288,000	140,000	280,000		280,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	824,102	957,549	573,100	947,000		930,000
รวมแผนงานการศึกษา	1,625,760.96	1,772,146.48	1,256,574.26	1,976,000		2,074,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าในสัตว์	0	0	21,065	30,000	-100 %	0
โครงการผู้สูงอายุใส่ใจห่วงใยสุขภาพ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	21,065	50,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	21,065	50,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	21,065	50,000		25,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	20,000	80,000	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000	80,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	80,000		80,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	20,000	80,000		80,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	41,065	130,000		105,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	318,000	326,760	290,080	360,000	3.33 %	372,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	35,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	144,000	50 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	16,000	50 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	480,000	488,760	445,080	562,000		654,000
รวมงบบุคลากร	480,000	488,760	445,080	562,000		654,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,990	18,780	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000	36,000	30,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,755	8,900	9,000	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	58,745	63,680	39,000	106,000		106,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	340,787.5	199,250	214,209	361,500	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	482,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	1,650	76,800	4.17 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0	10,828	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	59,140	144,464	71,270	500,000	-40 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	399,927.5	354,542	287,129	938,300		862,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,341	4,745	6,952	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	89,329	79,490	29,990	170,000	17.65 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	207,052	225,625	103,780	300,000	0 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,800	19,500	18,750	40,000	0 %	40,000
วัสดุอื่น	12,150	28,880	38,000	38,000	5.26 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	335,672	358,240	197,472	578,000		610,000
รวมงบดำเนินงาน	794,344.5	776,462	523,601	1,622,300		1,578,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)	0	20,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	3,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	20,800	0	3,200		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	298,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	298,900	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	298,900	20,800	0	3,200		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	74,122.88	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	74,122.88	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	74,122.88	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	1,573,244.5	1,360,144.88	968,681	2,187,500		2,232,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	69,959	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	88,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	91,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	88,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างโป๊ะ หมู่ที่ 3	310,000	0	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1	42,000	0	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2	41,000	0	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2	67,000	0	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งราวกันอันตรายบริเวณบ้านนายประดิษฐ์ บัญรอด หมู่ที่ 3	80,000	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงถนน หมู่ที่ 2	195,030	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงถนนลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	176,000	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น ไปศาลเจ้าแม่ทองคำ หมู่ที่ 3	106,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ถ่ายกระดืบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	144,000	0	0	0	0 %	0
ค่าลงลูกรังคันคลองหนองม่วงถึงเขตท่าต่อ หมู่ที่ 4	98,700	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตจากหนองหม้อถึงหนองกระทุ่มพร้อมประตูเปิด-ปิด หมู่ที่ 1	0	0	0	698,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณเจดีย์ (สองด้าน) หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	856,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคลองชลประทานถึงบ้านนางสนทร โคมทอง หมู่ที่ 1	0	79,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนโพธิ์พระยา - ท่าเรือ เข้าหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 1- สุดเขตบ้านนา	0	0	0	0	100 %	498,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนโพธิ์พระยา - ท่าเรือ เข้าหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 1-สุดเขตบ้านนา	0	0	0	48,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายชุม อำนงค์ศาสตร์ถึงสุดเขตบ้านขวาง (ทางไปสำนักสงฆ์) หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	498,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายชูชีพ สุขมา ถึงเขตบ้านใหม่ หมู่ที่ 4	0	0	498,000	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหนองกระทุ่ม-บ้านนายถนอมการยาง หมู่ที่ 3	0	0	0	439,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยเข้าบ้านนายฉลอง-อาจารย์อำไพ หมู่ที่ 3	0	53,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบางตาอ่อน หมู่ที่ 3	0	0	0	443,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบบคลองบางแก้วหน้าวัดสุวรรณเจดีย์ฯ หมู่ที่ 2	0	0	0	497,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นลงโปะหน้าวัดกลางและข้างบ้านนางน้ำวัน หล้าสาย หมู่ที่ 3 (2 ฝั่งคลอง)	0	120,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นลงโปะหน้าวัดสุวรรณเจดีย์และข้างบ้านนายปัญญา นิมพสุทธิ์ หมู่ที่ 1,2 (2 ฝั่งคลอง)	0	120,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทาน อย-ชัยนาท หน้าบ้านนายปรีชา เทียนเงิน ข้ามมาตลาดนัด หมู่ที่ 2	0	163,000	0	0	0 %	0
โครงการถมดินพร้อมทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณรอบศาลเจ้าแม่ทองคำ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	451,000
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสะพานคลองข่อย-บ้านนายดี หมู่ที่ 1	0	1,000,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย 15 หมู่ที่ 3	0	0	0	499,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลท์จากคอสะพานบางแก้วถึงปากทางขอย 4 หมู่ที่ 3	0	717,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย 5 (บ้านนายบุญช่วย จำนงค์เวช) หมู่ที่ 1	0	555,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตรงบ้านนางสาวปิยะวรรณ ดนตรี หมู่ที่ 3	0	475,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตรงบ้านหมวดประสิทธิ์ เฉลยรักษ์ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	57,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงระบบประปา (ทั้งระบบ) หมู่ที่2	0	114,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 3	0	67,000	0	0	0 %	0
โครงการไฟทางสาธารณะจากแยกบ้านขวาง - สุดเขตหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 3	228,900	0	0	0	0 %	0
โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายบัญชา ผลโชค หมู่ที่ 4	0	115,000	0	0	0 %	0
โครงการเสริมถนนปากทางเข้าหมู่บ้านทุกซอย หมู่ที่ 4	0	196,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,826,089	3,774,000	498,000	3,124,000		2,360,000
รวมงบลงทุน	1,826,089	3,774,000	498,000	3,124,000		2,360,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	173,217.06	176,500	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	173,217.06	176,500		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	173,217.06	176,500		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,826,089	3,774,000	671,217.06	3,300,500		2,360,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	338,117.5	371,310	323,124	470,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	470,000
รวมค่าใช้จ่าย	338,117.5	371,310	323,124	470,000		470,000
รวมงบดำเนินงาน	338,117.5	371,310	323,124	470,000		470,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	338,117.5	371,310	323,124	470,000		470,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	3,737,451	5,505,454.88	1,963,022.06	5,958,000		5,062,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ม.1-4	0	33,815	28,770	40,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการและผู้ สูงอายุ	9,130	0	0	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้และสร้างเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้เรื่องสุขภาพะสิทธิ์อนามัย การเจริญพันธุ์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการ และผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,130	33,815	28,770	40,000		32,000
รวมงบดำเนินงาน	9,130	33,815	28,770	40,000		32,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	9,130	33,815	28,770	40,000		32,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9,130	33,815	28,770	40,000		32,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	64,751	0	92,200	100,000	20 %	120,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาในพื้นที่ ประจำปี 2559	54,033	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภาครัฐ ประจำปี 2561	0	0	0	197,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภาครัฐประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในพื้นที่ตำบลบ้านขวาง ปี 2562	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในพื้นที่ตำบลบ้านขวางปี 2561	0	0	54,777	150,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0	128,763	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	118,784	128,763	146,977	447,000		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	40,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	40,000	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	158,784	128,763	146,977	447,000		220,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	158,784	128,763	146,977	447,000		220,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	54,692	0	99,646	100,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	2,760	0	0	10,000	200 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	100,290	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมเผยแพร่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0	20,397	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	157,742	20,397	99,646	140,000		230,000
รวมงบดำเนินงาน	157,742	20,397	99,646	140,000		230,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	0	16,569.39	20,000	-100 %	0
โครงการจัดงานลอยกระทงไฟอวยุทธามรดกโลก ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	16,569.39	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	16,569.39	20,000		20,000
รวมงานศาสนวัฒนธรรมท้องถิ่น	177,742	20,397	116,215.39	160,000		250,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	336,526	149,160	263,192.39	607,000		470,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	27,740	27,610	33,015	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	27,740	27,610	33,015	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	27,740	27,610	33,015	40,000		40,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	27,740	27,610	33,015	40,000		40,000
รวมแผนงานการเกษตร	27,740	27,610	33,015	40,000		40,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	429,472.64	503,832.12	480,818.19	540,000	-16.3 %	452,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	429,472.64	503,832.12	480,818.19	540,000		452,000
รวมงบดำเนินงาน	429,472.64	503,832.12	480,818.19	540,000		452,000
รวมงานกิจการประปา	429,472.64	503,832.12	480,818.19	540,000		452,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	429,472.64	503,832.12	480,818.19	540,000		452,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	39,588	38,514	34,370	42,000	19.05 %	50,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	2,685,900	2,383,000	2,864,400	6.58 %	3,053,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	633,600	582,400	663,200	-2.9 %	644,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	6,000	5,500	6,000	0 %	6,000
สำรองจ่าย	10,700	64,003.8	0	170,400	17.37 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	40,900	41,040	42,000	42,000	-100 %	0
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)	0	0	0	0	100 %	42,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	133,730	141,070	142,380	143,000	7.69 %	154,000
รวมงบกลาง	224,918	3,610,127.8	3,189,650	3,931,000		4,149,000
รวมงบกลาง	224,918	3,610,127.8	3,189,650	3,931,000		4,149,000
รวมงบกลาง	224,918	3,610,127.8	3,189,650	3,931,000		4,149,000
รวมแผนงานงบกลาง	224,918	3,610,127.8	3,189,650	3,931,000		4,149,000
รวมทุกแผนงาน	14,921,811.11	20,093,891.63	14,236,022.08	23,068,000		22,366,000