

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	214,200	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	17,550	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	17,550	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	36,000	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	2,008,769.03	2,059,200	2,086,000	-10.93 %	1,858,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	2,294,069.03	2,743,920	2,770,720		2,542,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,841,520	2,217,540	2,649,660	6.1 %	2,811,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	192,500	210,000	210,000	0 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	300,850	660,356.13	801,720	1.8 %	816,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	26,300	46,792.9	60,000	-10 %	54,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,361,170	3,134,689.03	3,745,380		3,915,420
รวมงบบุคลากร	0	4,655,239.03	5,878,609.03	6,516,100		6,458,140
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	60,000	-16.67 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	31,000	84,000	96,000	4.17 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	18,400	23,200	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	49,400	107,200	196,000		190,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,100	246,060	294,624	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	350,000	-46.72 %	186,468
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	130,000
ค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัยบริเวณที่ทำการ อบต.โรงเข้	0	0	0	0	100 %	72,000
ค่าเช่าอาคารเก็บพัสดุ	0	0	0	0	100 %	24,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	3,906	3,456	45,000	0 %	45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการจัดประชุม	0	951	21,080	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	300,000	0 %	300,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	0	0	0	190,000	-21.05 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	111,490.88	139,468.96	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ พวงมาลา และรายจ่ายอื่นๆ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ	0	1,000	1,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้	0	0	0	50,000	-20 %	40,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต.	0	102,077	100,820	176,000	13.64 %	200,000
ปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้	0	13,220	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	23,050	46,132	125,000	-20 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,100	501,754.88	606,580.96	1,241,000		1,247,468

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	25,950	0	110,000	-45.45 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	3,917	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	45,153.8	10,800	50,000	40 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	44,740	47,180	80,000	0 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	480	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	36,580	37,900	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0	156,340.8	96,360	350,000		320,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	4,967.46	52,311.7	58,970.37	100,000	0 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	9,061.71	7,800.18	9,700	-7.22 %	9,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	2,647	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	732.95	26,054.5	32,426.35	40,000	25 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,700.41	87,427.91	101,843.9	164,700		174,000
รวมงบดำเนินงาน	9,800.41	794,923.59	911,984.86	1,951,700		1,931,468

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	8,500
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	100,000
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	14,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร	0	0	0	4,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล	0	0	0	13,600	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	0	0	100 %	14,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
จอแสดงภาพ	0	0	0	0	100 %	4,000
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	700
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	91,600		194,200
รวมงบลงทุน	0	0	0	91,600		194,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	10,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานีที่กลาง)	0	0	0	12,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	10,000	0	12,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	10,000	0	12,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	9,800.41	5,460,162.62	6,790,593.89	8,591,400		8,583,808
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	416,100	1,069,260	1,135,680	6.13 %	1,205,280
เงินประจำตำแหน่ง	0	17,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	121,050	300,720	325,500	1.23 %	329,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	11,800	18,120	18,000	-33.33 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	566,450	1,430,100	1,521,180		1,588,780
รวมงบบุคลากร	0	566,450	1,430,100	1,521,180		1,588,780
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	37,400	185,000	0 %	185,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	400 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,500	0	19,900	35,000	0 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	8,500	0	57,300	222,000		230,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	3,800	6,900	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	27,000	37.04 %	37,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	65,000	7.69 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	37,465.76	23,715.36	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	80,000	25 %	100,000
โครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษี	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,182	1,232	38,678	-74.15 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	43,447.76	31,847.36	213,678		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	6,331	38,277	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	34,330	40,620	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0	40,661	78,897	120,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	8,500	84,108.76	168,044.36	555,678		570,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	8,500
จัดซื้อตู้บานเลื่อน	0	0	8,800	0	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนที่พร้อมชั้นวางของ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนที่พร้อมชั้นวางของ	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	0	0	8,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	8,800	28,000		60,500
รวมงบลงทุน	0	0	8,800	28,000		60,500
รวมงานบริหารงานคลัง	8,500	650,558.76	1,606,944.36	2,104,858		2,219,280
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	18,300.41	6,110,721.38	8,397,538.25	10,696,258		10,803,088
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรม อปพร.	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	9,000	9,500	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	9,000	9,500	40,000		35,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	17,600	18,000	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	17,600	18,000	0		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	26,600	27,500	60,000		95,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	26,600	27,500	60,000		95,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	26,600	27,500	60,000		95,000
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	201,250	512,760	549,720	5.37 %	579,240
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	21,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	123,200	390,233.55	435,840	2.04 %	444,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	9,650	30,470.97	72,000	-33.33 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	334,100	933,464.52	1,057,560		1,092,960
รวมงบบุคลากร	0	334,100	933,464.52	1,057,560		1,092,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	6,000	0 %	6,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	6,000		6,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	199,360	247,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	525,640	-41.18 %	309,200
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0	15,680	19,040	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมเยาวชนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	215,040	266,040	575,640		359,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	6,625	0	10,000	0 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	225,827.8	394,291.52	557,440	-16.42 %	465,920
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	232,452.8	394,291.52	582,440		485,920
รวมงบดำเนินงาน	0	447,492.8	660,331.52	1,164,080		851,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	8,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	8,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	8,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	814,000	728,000	0	0 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียน	0	0	0	800,000	-100 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนในเขต อบต.โรงเข้	0	0	0	0	100 %	736,000
รวมเงินอุดหนุน	0	814,000	728,000	800,000		736,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	814,000	728,000	800,000		736,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	1,595,592.8	2,321,796.04	3,029,640		2,680,080
รวมแผนงานการศึกษา	0	1,595,592.8	2,321,796.04	3,029,640		2,680,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี	0	0	0	7,140	-31.85 %	4,866
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	240,000	0 %	240,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	1,460	4,967	10,000	0 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	0	35,700	-31.85 %	24,330
โครงการหมู่บ้านปลอดยุ่งลาย	0	30,293.13	32,755.02	70,000	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
พระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	166,414	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	31,753.13	204,136.02	402,840		389,196
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	38,725	42,950	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	38,725	42,950	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	70,478.13	247,086.02	452,840		439,196
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน	0	58,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	58,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	58,000	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	128,478.13	247,086.02	452,840		439,196
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	128,478.13	247,086.02	452,840		439,196

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		144,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้	0	49,450	51,525	60,000	0 %	60,000
โครงการสนับสนุนยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	49,450	51,525	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	49,450	51,525	80,000		224,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	49,450	51,525	80,000		224,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	49,450	51,525	80,000		224,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	165,310	319,763	673,500	3.91 %	699,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	24,500	40,306	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	97,941.94	0	138,000	0 %	138,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	20,838.71	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	308,590.65	360,069	901,500		927,840
รวมงบบุคลากร	0	308,590.65	360,069	901,500		927,840
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,400	0	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	40,306.45	52,000	15.38 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	12,000	15,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	1,400	52,306.45	107,000		100,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	72,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	292,000	-71.23 %	84,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	216,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองช่าง	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	6,188.16	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	78,188.16	317,000		325,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	6,000	0 %	6,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	1,880	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	9,550	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	9,550	1,880	116,000		116,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	3,474.32	3,536.92	6,000	0 %	6,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	3,474.32	3,536.92	6,000		6,000
รวมงบดำเนินงาน	0	14,424.32	135,911.53	546,000		547,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเสื่อยโซยนต์	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	0	0	100 %	14,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	3,700	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	6,300	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	3,400	321	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	3,400	321	59,000		29,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้	0	67,000	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน ฯลฯ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้	0	42,500	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	75,000	0 %	75,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	109,500	0	75,000		75,000
รวมงบลงทุน	0	112,900	321	134,000		104,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	185,196.76	0	0	0 %	0
โครงการศึกษาวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ระยะที่ ๒	0	0	0	185,197	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	185,196.76	0	185,197		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	185,196.76	0	185,197		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	621,111.73	496,301.53	1,766,697		1,578,840
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	69,897	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	69,897	150,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	900 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	69,897	160,000		150,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากทางเข้าดอนสกา ถึงถนนใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านสะพานไกร ตำบลสะพานไกร	0	0	0	0	100 %	498,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	0	0	12,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	12,000	0		498,700
รวมงบลงทุน	0	0	12,000	0		498,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	129,261.09	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	129,261.09	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	129,261.09	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	211,158.09	160,000		648,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ big cleaning day	0	0	4,091	5,000	0 %	5,000
โครงการอบรมคัดแยกขยะ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	4,091	5,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	4,091	5,000		35,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	4,091	5,000		35,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการกำจัดวัชพืชในคูคลองในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกคลองสายนาหลวง หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 3 ต.ลาดโพธิ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำหลังวัดวังบัว หมู่ที่ 1 บ้านวังบัว ตำบลลาดโพธิ์	0	0	0	0	100 %	365,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)	0	0	0	1,200	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	131,200		365,700
รวมงบลงทุน	0	0	0	131,200		365,700
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	0	131,200		365,700
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	621,111.73	711,550.62	2,062,897		2,628,240
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ Big Cleaning Day	0	500	0	0	0 %	0
โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ลึกลงกีฬาเสพติด	0	69,432	0	0	0 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	0	77,980	0	0	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0	0	2,170	5,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน	0	12,455	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	160,367	2,170	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	160,367	2,170	50,000		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	160,367	2,170	50,000		50,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	160,367	2,170	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา ระดับต่างๆ	0	30,150	0	0	0 %	0
โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ลี้กหนैया เสพติด	0	0	63,257	60,000	0 %	60,000
โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับ ต่างๆ	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	30,150	63,257	80,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	0	30,150	63,257	80,000		75,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	30,150	63,257	80,000		75,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	12,800	45,475	160,000	-6.25 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ พวงมาลาและรายจ่ายอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการประเพณีวันลอยกระทง	0	10,000	0	10,000	0 %	10,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	20,000	125 %	45,000
โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	22,800	45,475	200,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	0	22,800	45,475	200,000		220,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	10,000	75,000	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี - เมืองเพชร	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดขบวนแห่ งานพระนครคีรี - เมืองเพชร ประจำปี 2562 อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	15,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานแข่ง ขันวัวเทียมเกวียนและบ้านลาด 102 ปี ประจำปี 2562 อำเภอบ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี	0	0	0	80,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานแข่ง ขันวัวเทียมเกวียนและบ้านลาด 103 ปี	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	10,000	75,000	95,000		115,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	10,000	75,000	95,000		115,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	32,800	120,475	295,000		335,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	62,950	183,732	375,000		410,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างคอนกรีตตาดคลองจาก บ้านนางเมือง ประเทืองทิน ถึง บ้านนาง เหมือน กองชิต หมู่ที่ 2 บ้านดอนข่อย - ไร่ ค่า ต.ลาดโพธิ์	0	0	0	464,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกำนันเสนห์ ลบถม หมู่ที่ 2 บ้านนา ออก ต.โรงเข้	0	0	0	150,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญยัง เทียนทอง หมู่ที่ 2 บ้านดอนข่อย - ไร่ค่า ตำบลลาดโพธิ์	0	0	0	0	100 %	237,300
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนาออก ต .โรงเข้	0	0	0	348,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางหมู่บ้านถึงบ้านนายสวน บุญมัน หมู่ที่ 2 บ้านดอนข่อย - ไร่ค่า ตำบลลาด โพธิ์	0	0	0	0	100 %	48,900
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาลหุย ถึง ถนนสายนาบอม หมู่ที่ 3 ตำบลสะพานไกร	0	0	0	0	100 %	496,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาลทุย ถึงถนนสายนาบอม หมู่ที่ 3 บ้านดอนโตนด ต.สะพานไกร	0	0	0	498,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเปลื้อง ชูเนียม หมู่ที่ 2 บ้าน นาออก ตำบลโรงเข้	0	0	0	0	100 %	218,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสำเนียง สะดำน หมู่ที่ 2 บ้าน นาออก ตำบลโรงเข้	0	0	0	0	100 %	130,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอาทร ฉลาดเลิศ หมู่ที่ 2 บ้าน นาออก ตำบลโรงเข้	0	0	0	0	100 %	153,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่มะขวิดฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 1 บ้าน วังบัว ต.ลาดโพธิ์	0	0	0	263,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ ถึง ดอนข่อย - ไร่คา หมู่ที่ 4 ต.โรงเข้	0	0	0	0	100 %	489,500
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.สะพานไกร	0	0	0	496,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ ต.โรงเข้ ทั้ง สองฝั่ง	0	0	0	496,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางลงบ้านไร่มะขวิดถึงบ้านผู้ใหญ่ บรรจง แยมเทศ หมู่ที่ ๑ บ้านวังบัว ตำบลลาดโพธิ์	0	0	0	192,000	-100 %	0
เงินขดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)	0	0	0	116,412	-13.62 %	100,556
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	3,026,712		1,874,256
รวมงบลงทุน	0	0	0	3,026,712		1,874,256
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	3,026,712		1,874,256
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	3,026,712		1,874,256
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	3,500	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	3,500	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	3,500	20,000		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	3,500	20,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	3,500	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	32,449	72,330	93,753	-0.38 %	93,400
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	3,192	17.17 %	3,740
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	5,631,000	5,881,100	6,500,000	7.69 %	7,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	839,200	944,000	1,152,000	4.17 %	1,200,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	24,000	29,500	36,000	0 %	36,000
สำรองจ่าย	0	26,577	86,332	200,900	-0.45 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	77,886	76,806	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	0	100 %	10,000
สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. .โรงเข้	0	0	0	808	9,800.99 %	80,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	0	136,500	138,900	160,000	-4.38 %	153,000
รวมงบกลาง	0	6,767,612	7,228,968	8,146,653		8,776,140
รวมงบกลาง	0	6,767,612	7,228,968	8,146,653		8,776,140
รวมงบกลาง	0	6,767,612	7,228,968	8,146,653		8,776,140
รวมแผนงานงบกลาง	0	6,767,612	7,228,968	8,146,653		8,776,140
รวมทุกแผนงาน	18,300.41	15,522,883.04	19,175,365.93	28,000,000		28,000,000