

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง	ปี 2569
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	695,520.00	695,520	0.00 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	120,000.00	120,000	0.00 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	120,000.00	120,000	0.00 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	115,920.00	115,920	0.00 %	115,920
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,540,800.00	1,968,248.00	2,070,000	0.00 %	2,070,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,225,520.00	3,019,688.00	3,121,440		3,121,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,776,207.11	2,143,620.29	2,907,800	-7.15 %	2,700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.00	37,116.67	92,450	49.27 %	138,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000.00	24,266.67	92,000	43.48 %	132,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	326,760.00	346,020.00	400,000	-3.51 %	385,980
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	685,680.00	713,640.00	750,000	17.33 %	880,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,980.00	12,000.00	35,000	-31.43 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,054,627.11	3,276,663.63	4,277,250		4,259,980
รวมงบบุคลากร	6,280,147.11	6,296,351.63	7,398,690		7,381,420
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0.00	0.00	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	10,000	1900.00 %	200,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,300.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000

ค่าเช่าบ้าน	321,677.41	129,170.00	324,000	-59.88 %	130,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	7,700.00	47,100.00	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	355,677.41	176,270.00	454,000		430,000
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	229,012.70	258,131.93	50,000	-40.00 %	30,000
จ้างบริการแม่บ้านทำความสะอาด	0.00	0.00	120,000	0.00 %	120,000
จ้างเหมาผู้ช่วยประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	120,000	-100.00 %	0.00
รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	20,000	-75.00 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ	0.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	29,025.00	30,000	-33.33 %	20,000
รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	26,235.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	171,748.00	121,868.00	200,000	-50.00 %	100,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	2,000.00	4,000.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	167,100.00	123,910.00	200,000	-50.00 %	100,000
โครงการจัดการเลือกตั้ง	0.00	0.00	20,000	900.00 %	200,000
โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบลเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน	0.00	3,165.00	20,000	-50.00 %	10,000
โครงการจิตอาสาทำความดี	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0.00
โครงการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร	103,000.00	0.00	100,000	-80.00 %	20,000
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0.00
โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา	0.00	0.00	10,000	200.00 %	30,000
โครงการอบรมกลุ่มสตรี	59,360.00	0.00	50,000	-20.00 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	257,437.80	109,840.50	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,015,893.50	649,940.43	1,035,000		690,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	169,825.00	138,794.00	100,000	-50.00 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	856.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,659.00	10,724.00	20,000	-50.00 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,126.00	40.00	10,000	-50.00 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,321.80	35,696.40	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,600.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,800.00	0.00	20,000	-25.00 %	15,000
วัสดุสนาม	18,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0.00
รวมค่าวัสดุ	289,331.80	186,110.40	240,000		145,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	218,912.11	200,723.49	250,000	-8.00 %	230,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	12,585.34	13,238.04	20,000	-25.00 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,055.73	1,194.12	5,000	0.00 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,325.00	0.00	5,000	-40.00 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	73,966.96	74,322.20	80,000	0.00 %	80,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	3,000.00	3,000.00	5,000	-40.00 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	311,845.14	292,477.85	365,000		336,000
รวมงบดำเนินงาน	1,972,747.85	1,304,798.68	2,094,000		1,601,000

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน	0.00	83,000.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100.00 %	180,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	15,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการติดตั้งและขยายจุดเสียงตามสาย/เสียงไร้สาย	470,880.00	0.00	0.00	100.00 %	120,000
รวมค่าครุภัณฑ์	470,880.00	83,000.00	0.00		315,000
รวมงบลงทุน	470,880.00	83,000.00	0.00		315,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,723,774.96	7,684,150.31	9,492,690		9,297,420
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	551,940.00	583,620.00	950,000	2.72 %	975,830
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	650	6361.54 %	42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	422,210.00	623,160.00	645,000	8.53 %	700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,930.00	42,840.00	56,350	-11.27 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	990,080.00	1,249,620.00	1,654,000		1,769,830
รวมงบบุคลากร	990,080.00	1,249,620.00	1,654,000		1,769,830
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	28,200.00	40,000	0.00 %	40,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,950.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	56,720.00	55,000	-9.09 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	48,000.00	48,000	0.00 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	55,950.00	132,920.00	143,000		138,000
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	436,100.00	236,750.00	36,000	-44.44 %	20,000
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลต่างๆ	0.00	0.00	84,000	71.43 %	144,000
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รวบรวมใบเสร็จต่างๆ	0.00	0.00	120,000	-100.00 %	0.00

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	88,230.00	48,800.00	50,000	-10.00 %	45,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	106,400.00	73,880.00	50,000	-40.00 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,300.00	31,440.00	1,020,000	-43.33 %	578,000
รวมค่าใช้จ่าย	655,030.00	390,870.00	1,360,000		817,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,904.00	43,015.00	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	30,000	-83.33 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,100.00	22,350.00	50,000	-20.00 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	69,004.00	65,365.00	170,000		95,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	9,952.00	19,739.00	40,000	0.00 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,952.00	19,739.00	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	789,936.00	608,894.00	1,713,000		1,090,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	12,400.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำหรับงานประมวลผล	22,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matric Printer แบบแคร่สั่น	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	3,300	-100.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	22,000.00	12,400.00	32,300		20,000
รวมงบลงทุน	22,000.00	12,400.00	32,300		20,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,802,016.00	1,870,914.00	3,399,300		2,879,830
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	60,720	-17.65 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	60,720		50,000

รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	60,720		50,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	36,000	-86.11 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	41,000		10,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน	0.00	0.00	34,000	-100.00 %	0.00
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆและจ้างบริการเอกชนหรือบุคคล ธรรมดา	0.00	142,012.90	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าใช้สอย	0.00	142,012.90	34,000		0.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	142,012.90	75,000		10,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	142,012.90	135,720		60,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,525,790.96	9,697,077.21	13,027,710		12,237,250
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					

งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	14,200.00	40,000	-25.00 %	30,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	22,000.00	14,200.00	40,000		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	7,500.00	4,690.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	4,760.00	5,990.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการฝึกอบรม อปพร.หลักสูตรจัดตั้ง	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	12,260.00	10,680.00	40,000		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	55,000	-63.64 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000

วัสดุจราจร	27,500.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	27,500.00	0.00	80,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	61,760.00	24,880.00	160,000		115,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	61,760.00	24,880.00	160,000		115,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	61,760.00	24,880.00	160,000		115,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	313,853	19.48 %	375,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	12,000	0.00 %	12,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000	-50.00 %	21,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	152,780.00	161,040.00	169,520	4.88 %	177,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,640.00	0.00	15,000	-66.67 %	5,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	159,420.00	161,040.00	552,373		590,800
รวมงบบุคลากร	159,420.00	161,040.00	552,373		590,800
งบดำเนินงาน					

ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	15,000		15,000
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	0.00	15,000	0.00 %	15,000
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกองการศึกษา	0.00	0.00	120,000	0.00 %	120,000
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการงานจ้างเหมาเอกชนและบุคคลภายนอก	0.00	81,453.77	0.00	0.00 %	0.00
รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	1,050.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	1,050.00	5,000	0.00 %	5,000
รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,750.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,440.00	10,560.00	30,000	0.00 %	30,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	9,800.00	20,400.00	25,000	-40.00 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,700.00	9,075.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	73,690.00	123,588.77	200,000		190,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,497.00	6,446.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,000.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,400.00	18,450.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	17,897.00	25,896.00	65,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	91,587.00	149,484.77	280,000		270,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	251,007.00	310,524.77	832,373		860,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	328,200.00	129,057.55	350,000	7.00 %	374,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	12,000	0.00 %	12,000

เงินวิทยฐานะ	42,000.00	15,810.35	42,000	-50.00 %	21,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	202,560.00	210,720.00	219,240	4.09 %	228,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	12,000	-58.33 %	5,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	572,760.00	355,587.90	635,240		640,700
รวมงบบุคลากร	572,760.00	355,587.90	635,240		640,700
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	169,150.00	472,464.62	40,000	-50.00 %	20,000
ค่าจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	120,000	0.00 %	120,000
จ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	432,000	0.00 %	432,000
รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,400.00	0.00	40,000	0.00 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	15,100.00	2,380.00	40,000	0.00 %	40,000

โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	128,000.00	130,137.00	200,000	-90.00 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	281,048.00	330,953.00	0.00	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน/การสอนรายหัว)	0.00	0.00	47,328	3.45 %	48,960
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด)	0.00	0.00	14,440	5.51 %	15,235
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0.00	0.00	206,860	2.33 %	211,680
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,200.00	4,066.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	599,898.00	940,000.62	1,160,628		957,875
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	46,588.00	17,055.00	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	227,097.31	234,371.89	240,260	-4.78 %	228,773
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	20,000	-50.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุการศึกษา	0.00	8,842.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุสนาม	49,226.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าวัสดุ	322,911.31	260,268.89	370,260		338,773
ค่าสาธารณูปโภค					

ค่าไฟฟ้า	35,965.83	39,040.56	50,000	0.00 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,852.00	3,852.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	39,817.83	42,892.56	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	962,627.14	1,243,162.07	1,590,888		1,356,648
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	8,980.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	17,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tand Printer)	0.00	0.00	8,200	-100.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	17,000.00	8,980.00	8,200		10,000
รวมงบลงทุน	17,000.00	8,980.00	8,200		10,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					

โครงการจ้างบุคลากรเสริมในสถานศึกษา(ครูผู้สอน)	100,000.00	100,000.00	100,000	0.00 %	100,000
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดตรีจันทน์วัฒนาราม	429,480.00	426,600.00	415,800	-15.58 %	351,000
รวมเงินอุดหนุน	529,480.00	526,600.00	515,800		451,000
รวมงบเงินอุดหนุน	529,480.00	526,600.00	515,800		451,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,081,867.14	2,134,329.97	2,750,128		2,458,348
รวมแผนงานการศึกษา	2,332,874.14	2,444,854.74	3,582,501		3,319,148
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	612,400	-43.54 %	345,750
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	22,000	-4.55 %	21,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	51,318.61	68,225.84	112,800	8.87 %	122,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,857.22	14,516.16	24,000	0.00 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	65,175.83	82,742.00	771,200		513,550
รวมงบบุคลากร	65,175.83	82,742.00	771,200		513,550
งบดำเนินงาน					

ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	50,000	-90.00 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	60,000		135,000
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการเกี่ยวกับงานสาธารณสุขต่างๆ	0.00	0.00	150,000	-4.00 %	144,000
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0	100.00 %	120,000
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและบริการต่างๆ	115,000.00	0.00	40,000	-60.00 %	16,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,504.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	7,800.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	129,304.00	0.00	210,000		300,000

ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,982.00	7,013.00	20,000	50.00 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,375.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	14,357.00	7,013.00	55,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	143,661.00	7,013.00	325,000		485,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	208,836.83	89,755.00	1,096,200		998,550
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	3,000.00	10,000	0.00 %	10,000
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก)	0.00	2,700.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี	100,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

โครงการทันตกรรมพระราชทานฯ(ส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก)	0.00	0.00	85,000	-100.00 %	0.00
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	1,800.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการฝึกอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)	0.00	0.00	85,000	-100.00 %	0.00
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชนฯ	0.00	0.00	150,000	-100.00 %	0.00
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	18,700.00	0.00	0	0.00 %	0.00
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ขึ้นทะเบียนตามโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"	0.00	0.00	9,000	11.11 %	10,000
โครงการหมอมุ่บ้านในพระราชประสงค์	22,010.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0.00	133,900.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	152,510.00	139,600.00	379,000		60,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	929.90	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	34,416.00	33,280.00	40,000	-25.00 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	34,416.00	34,209.90	55,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	186,926.00	173,809.90	434,000		105,000

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	59,000.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	59,000.00	0.00		0.00
รวมงบลงทุน	0.00	59,000.00	0.00		0.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการฝึกอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) หมู่ที่ 1 ตำบลบางกุ้ง	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000
โครงการฝึกอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) หมู่ที่ 1 ตำบลโรงหีบ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000
โครงการฝึกอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) หมู่ที่ 2 ตำบลบางกุ้ง	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000
โครงการฝึกอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) หมู่ที่ 2 ตำบลโรงหีบ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000
โครงการฝึกอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) หมู่ที่ 3 ตำบลบางกุ้ง	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000
โครงการฝึกอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) หมู่ที่ 3 ตำบลโรงหีบ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000
โครงการฝึกอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) หมู่ที่ 4 ตำบลบางกุ้ง	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000

โครงการฝึกอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) หมู่ที่ 4 ตำบลโรงหีบ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000
โครงการฝึกอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) หมู่ที่ 5 ตำบลบางกุ้ง	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000
โครงการฝึกอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) หมู่ที่ 5 ตำบลโรงหีบ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000
โครงการฝึกอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) หมู่ที่ 6 ตำบลบางกุ้ง	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000
โครงการฝึกอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) หมู่ที่ 6 ตำบลโรงหีบ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000
โครงการฝึกอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) หมู่ที่ 7 ตำบลบางกุ้ง	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000
โครงการฝึกอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) หมู่ที่ 7 ตำบลโรงหีบ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000
โครงการฝึกอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) หมู่ที่ 8 ตำบลโรงหีบ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000
โครงการฝึกอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) หมู่ที่ 9 ตำบลโรงหีบ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		320,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		320,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	186,926.00	232,809.90	434,000		425,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	395,762.83	322,564.90	1,530,200		1,423,550
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					

ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	20,000	-50.00 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวิตมีสุข ตามวิถีพอเพียง	136,839.90	130,295.00	230,000	-86.96 %	30,000
โครงการวัยรุ่นวันใสไม่ท้องก่อนวัยอันควร	0.00	0.00	20,000	-50.00 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	136,839.90	130,295.00	270,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	136,839.90	130,295.00	270,000		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	136,839.90	130,295.00	270,000		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	136,839.90	130,295.00	270,000		50,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	601,410.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	17,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	618,910.00	0.00	0.00		0.00
รวมงบบุคลากร	618,910.00	0.00	0.00		0.00

งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้สอย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเกี่ยวกับงานเคหะและชุมชน	124,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่าย งบรายการจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,264.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	18,300.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	139,624.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าใช้สอย	298,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,988.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,501.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
วัสดุก่อสร้าง	32,280.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,910.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

วัสดุจราจร	2,850.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าวัสดุ	76,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบดำเนินงาน	422,717.00	0.00	0.00		0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,041,627.00	0.00	0.00		0.00
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	95,100.00	54,200.00	120,000	0.00 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	95,100.00	54,200.00	120,000		120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	548,140.00	224,060.00	140,000	-28.57 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	548,140.00	224,060.00	140,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	643,240.00	278,260.00	260,000		220,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	643,240.00	278,260.00	260,000		220,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					

ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	595,694.76	558,017.12	18,000	0.00 %	18,000
ค่าจ้างกำจัดและฝังกลบขยะมูลฝอย	0.00	0.00	270,000	0.00 %	270,000
ค่าจ้างเหมาพนักงานเก็บขยะมูลฝอย	0.00	0.00	288,000	0.00 %	288,000
ค่าจ้างเหมาพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกขยะ)	0.00	0.00	144,000	0.00 %	144,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	58,220.00	84,710.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าใช้สอย	653,914.76	642,727.12	720,000		720,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	59,660.00	1,770.00	40,000	25.00 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	157,948.50	140,000.00	170,000	-11.76 %	150,000
วัสดุอื่น	67,500.00	0.00	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	285,108.50	141,770.00	240,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	939,023.26	784,497.12	960,000		940,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	939,023.26	784,497.12	960,000		940,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,623,890.26	1,062,757.12	1,220,000		1,160,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ บรมราชินี	10,000.00	10,000.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพัน ปีหลวงหรือวันแม่แห่งชาติ	10,000.00	10,000.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนท รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	10,000.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ/วันชาติ	0.00	10,000.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,000.00	30,000.00	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	30,000.00	30,000.00	40,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000.00	30,000.00	40,000		40,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000.00	30,000.00	40,000		40,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเพื่อเชื่อมความสามัคคี	0.00	0.00	15,000	0.00 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	15,000		15,000

ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	25,000		25,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	25,000		25,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง(ลอยกระทงสาย)	4,800.00	4,300.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการปฏิบัติธรรมและฟังเทศน์มหาชาติ	30,000.00	30,000.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา(จัดกิจกรรมแห่เทียน)	59,050.00	56,260.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	93,850.00	90,560.00	90,000		90,000

รวมงบดำเนินงาน	93,850.00	90,560.00	90,000		90,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	93,850.00	90,560.00	90,000		90,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	93,850.00	90,560.00	115,000		115,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	528,252.58	606,000	23.92 %	750,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	6,000	100.00 %	12,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	137,629.10	144,000	4.67 %	150,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	21,362.40	48,000	-49.00 %	24,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	729,244.08	846,000		980,160
รวมงบบุคลากร	0.00	729,244.08	846,000		980,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	15,000		15,000
ค่าใช้สอย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกองช่าง	0.00	0.00	142,000	1.41 %	144,000
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0.00	127,490.00	50,000	0.00 %	50,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	15,228.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	36,800.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	38,250.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าใช้สอย	0.00	217,768.00	252,000		254,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	8,872.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,000	300.00 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	12,198.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	18,273.40	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	17,750.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุจรรยาจร	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	57,093.40	155,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	274,861.40	422,000		439,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โรงงาน					
จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	0.00	0.00	6,300	-100.00 %	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0	100.00 %	8,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	6,300		8,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	6,300		8,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	1,004,105.48	1,274,300		1,427,160
งานก่อสร้าง					

งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	50,000		50,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างรั้วและต่อเติมโครงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด เกตการาม	0.00	0.00	141,975	-100.00 %	0.00
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.โรงหีบ อาคารอปพร. อบต.โรงหีบ	0.00	12,046.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 2 ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม	0.00	0.00	628,829	-100.00 %	0.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขุดลอกคลอง ลำประโดงสาธารณะที่ต้นเขินในพื้นที่ อบต.โรงหีบ คลองตลาด หมู่ที่ 4 ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม	0.00	0.00	93,520	-100.00 %	0.00
โครงการขุดลอกคลอง ลำประโดงสาธารณะที่ต้นเขินในพื้นที่ อบต.โรงหีบ คลองลำประโดงเชื่อมคลองแควอ้อม หมู่ที่ 7 ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม	0.00	0.00	75,098	-100.00 %	0.00

โครงการขุดลอกคลอง ลำประโดงสาธารณะที่ต้นเงินในพื้นที่ อบต.โรงหีบ ลำประโดงเชื่อมคลองยายแรม หมู่ที่ 8 ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม	0.00	0.00	34,525	-100.00 %	0.00
โครงการขุดลอกคูคลองลำประโดงสาธารณะที่ต้นเงินในพื้นที่ (ขุดลอก คลองขวาง หมู่ที่ 1 ตำบลบางม่วง)	0.00	0.00	92,200	-100.00 %	0.00
โครงการขุดลอกคูคลองลำประโดงสาธารณะที่ต้นเงินในพื้นที่ อบต.โรงหีบ (คลองตะโก) หมู่ 5 ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม	0.00	104,167.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการขุดลอกคูคลองลำประโดงสาธารณะที่ต้นเงินในพื้นที่ อบต.โรงหีบ (คลองบางน้ำผึ้ง) หมู่ 6 ตำบลบางม่วง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม	0.00	80,235.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการขุดลอกคูคลองลำประโดงสาธารณะที่ต้นเงินในพื้นที่ อบต.โรงหีบ (คลองพิบูล) หมู่ 6 ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม	0.00	35,820.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการขุดลอกคูคลองลำประโดงสาธารณะที่ต้นเงินในพื้นที่ อบต.โรงหีบ (คลองเจ๊ก) หมู่ 1 ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม	0.00	100,056.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	332,324.00	1,066,147		0.00
รวมงบลงทุน	0.00	332,324.00	1,066,147		0.00
รวมงานก่อสร้าง	0.00	332,324.00	1,116,147		50,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	1,336,429.48	2,390,447		1,477,160
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	30,000		10,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000
วัสดุการเกษตร	5,807.00	5,800.00	0.00	100.00 %	6,000
รวมค่าวัสดุ	5,807.00	5,800.00	0.00		11,000
รวมงบดำเนินงาน	5,807.00	5,800.00	30,000		21,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิถีกะดังและเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจแบบครบวงจร	0.00	0.00	0.00	100.00 %	29,250
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		29,250
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		29,250
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	5,807.00	5,800.00	30,000		50,250

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขุดลอกคูคลองลำประโดงสาธารณะที่ต้นเขินในพื้นที่ อบต.โรงหีบ	67,130.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,130.00	0.00	0.00		0.00
รวมงบลงทุน	67,130.00	0.00	0.00		0.00
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	67,130.00	0.00	0.00		0.00
รวมแผนงานการเกษตร	72,937.00	5,800.00	30,000		50,250
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	147,480.00	155,280.00	270,000	5.20 %	284,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,940.00	4,140.00	48,000	-41.75 %	27,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	159,420.00	159,420.00	318,000		312,000
รวมงบบุคลากร	159,420.00	159,420.00	318,000		312,000

งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	132,800.00	119,000.00	74,000	-32.43 %	50,000
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลด้านระบบประปา	0.00	0.00	142,000	204.23 %	432,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	171,355.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าใช้สอย	304,155.00	119,000.00	236,000		502,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,825.00	0.00	5,000	500.00 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	66,103.00	41,065.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	63,000.00	49,000.00	30,000	0.00 %	30,000

วัสดุการเกษตร	5,730.00	7,597.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000
วัสดุอื่น	13,200.00	5,000.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	150,858.00	102,662.00	105,000		135,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	249,301.82	235,120.35	300,000	0.00 %	300,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	249,301.82	235,120.35	300,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	704,314.82	456,782.35	641,000		937,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
โครงการจัดซื้อปั๊มเมอร์ส,มอเตอร์ ฯลฯ เพื่อใช้ในการประปาของ อบต. โรงหีบ	0.00	35,500.00	0	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	76,000	-100.00 %	0.00
จัดซื้อปั๊มเมอร์สสูบน้ำ	0.00	0.00	35,550	-100.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	35,500.00	111,550		0.00
รวมงบลงทุน	0.00	35,500.00	111,550		0.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่ อบต.โรงหีบ	52,924.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมเงินอุดหนุน	52,924.00	0.00	0.00		0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	52,924.00	0.00	0.00		0.00
รวมงานกิจการประปา	916,658.82	651,702.35	1,070,550		1,249,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	916,658.82	651,702.35	1,070,550		1,249,000
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	73,384.00	102,324.49	102,000	7.84 %	110,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,495.36	3,980.00	2,500	92.00 %	4,800
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,431,600.00	7,671,200.00	8,010,000	6.12 %	8,500,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,241,200.00	1,256,200.00	1,320,000	6.06 %	1,400,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	6,000.00	6,000	0.00 %	6,000
เงินสำรองจ่าย	76,600.00	21,900.00	83,096	-2.75 %	80,812

รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	293,598.00	323,783.00	399,996	-4.45 %	382,190
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	20,000.00	40,000.00	40,000	0.00 %	40,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	0.00	0.00	70,000	0.00 %	70,000
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมงบกลาง	9,146,877.36	9,425,387.49	10,063,592		10,623,802
รวมงบกลาง	9,146,877.36	9,425,387.49	10,063,592		10,623,802
รวมงบกลาง	9,146,877.36	9,425,387.49	10,063,592		10,623,802
รวมแผนงานงบกลาง	9,146,877.36	9,425,387.49	10,063,592		10,623,802
รวมทุกแผนงาน	26,337,241.27	25,222,308.29	33,500,000		31,860,160