

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลสนามคลี
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	695,760	4.31 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	124,000	45.16 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	207,360	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,391,840	1,374,480	1,485,200	4.71 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,526,080	2,508,720	2,692,320		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,581,794	1,349,132	1,331,265	2,296,160	1.63 %	2,333,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	17,613	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	88,500	55,032	59,613	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	538,360	657,360	647,130	667,080	16.77 %	778,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	71,000	84,000	81,047	84,000	14.29 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,279,654	2,145,524	2,136,668	3,257,240		3,418,420
รวมงบบุคลากร	4,904,294	4,671,604	4,645,388	5,949,560		6,266,740

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	500,000	-34.3 %	328,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	9,800	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	59,400	70,300	55,100	54,000	11.11 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,000	37,100	70,400	75,000	33.33 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	71,400	117,200	125,500	639,000		498,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,290,150.18	1,232,662.32	1,241,040.65	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,900,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ วารสารท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับการโฆษณา และเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้รับจ้างทำการ อย่างหนึ่งอย่างใด ให้เทศบาลตำบล สนามคลี	0	0	0	0	100 %	1,845,000
ค่าใช้จ่ายในการขอออกรังวัดที่ดิน	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยรถยนต์ ราชการภาคความสมัครใจ กลุ่มที่ 3	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	71,150	25,450	20,700	80,000	0 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และการเดินทางไปราชการ	0	0	9,616	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทะเบียนในการ ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา	0	0	41,835	140,000	-35.71 %	90,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทะเบียนในการ ฝึกอบรม ประชุม สัมมนาฯ	66,060	48,180	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอบรม ประชม สัมมนา และการเดินทางไปราชการ	73,152	15,808	0	0	0 %	0
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	200,000	25 %	250,000
โครงการเผยแพร่ให้ความรู้ ระเบียบกฎหมายของท้องถิ่นให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	0	14,200	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	39,800	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพพระยาสัน	0	11,450	0	25,000	0 %	25,000
โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่ายุ น่ายางาน (5 ส.)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ	167,515	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความผูกพันในองค์กรและสร้างแรงจูงใจให้ทำงานได้ตามระเบียบ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานครู และพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ ระเบียบกฎหมายให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป	0	0	13,995	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	72,491.38	31,196.66	73,132.47	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,740,518.56	1,418,746.98	1,400,319.12	2,535,000		2,540,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	129,474	123,102	98,980	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	90,092	39,660	69,105	65,000	23.08 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,880	41,346	2,400	15,000	166.67 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	73,298.45	79,337.14	92,623.61	90,000	11.11 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	12,180	6,200	10,000	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,680	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,007	55,290	59,350	90,031	-22.25 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	351,431.45	350,915.14	328,658.61	385,031		430,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	238,513.5	235,318.52	255,315.75	360,000	0 %	360,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	11,717	11,602	11,440	15,000	33.33 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	7,710	19,349.3	11,018	15,000	33.33 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	41,588.23	40,148.54	41,755.68	60,000	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	299,528.73	306,418.36	319,529.43	450,000		460,000
รวมงบดำเนินงาน	2,462,878.74	2,193,280.48	2,174,007.16	4,009,031		3,928,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	30,000
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	0	5,990	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0	8,150	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อชุดรับแขกสำหรับห้องผู้บริหาร	0	0	35,800	0	0 %	0
จัดซื้อตู้กระจก บานเลื่อน	0	0	3,680	0	0 %	0
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	0	19,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	5,500	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้แขวนแฟ้ม	0	5,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ทำงาน สำหรับหัวหน้า สำนักปลัด	11,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	6,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	12,000	0 %	12,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับนัก บริหาร	0	0	43,500	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับขาว	12,000	0	0	6,600	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 7 ชั้น	0	5,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 9 ชั้น	0	9,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ 120 ซีซี	0	0	0	50,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	25,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA	0	0	0	30,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	18,800	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เย็น	0	0	8,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	22,900	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ 1	0	0	21,000	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	20,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	8,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาว - ดำ	14,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	11,090	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	3,000	0	2,000	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	1,400
รวมค่าครุภัณฑ์	80,290	73,350	168,760	159,400		49,400
รวมงบลงทุน	80,290	73,350	168,760	159,400		49,400
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	20,000	14,500	0	0 %	0
สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	20,000	14,500	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	20,000	14,500	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	12,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	80,000	35,000	30,000	0	0 %	0
โครงการ “วันของดี เมืองกล้วยตาก”	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อบำรุง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบ ปรามยาเสพติดอำเภอบางกระทุ่ม (ศป .ปส.อ.บางกระทุ่ม)	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	80,000	47,800	30,000	60,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000	47,800	30,000	60,000		60,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,527,462.74	7,006,034.48	7,032,655.16	10,197,991		10,324,640
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,211,726	1,241,760	1,236,715	1,542,970	5.27 %	1,624,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,185	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	457,800	355,200	360,840	366,720	1.24 %	371,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	44,220	38,580	34,200	-17.72 %	28,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,772,711	1,683,180	1,678,135	1,985,890		2,065,700
รวมงบบุคลากร	1,772,711	1,683,180	1,678,135	1,985,890		2,065,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,850	4,200	21,650	10,000	1,682 %	178,200
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,500	2,400	2,400	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	5,350	6,600	24,050	15,000		188,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,570	8,220	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	114,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ให้เทศบาลตำบลสนามคลี	0	0	0	0	100 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และการเดินทางไปราชการ	0	0	12,436	20,000	50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาฯ	0	0	29,350	80,000	-12.5 %	70,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ฯลฯ	59,500	23,700	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอบรม ประชุม สัมมนา และการเดินทางไปราชการ	19,222	27,488	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	0	20,000	50 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,000	1,500	600	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	90,722	54,258	50,606	244,000		235,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	35,384	39,991.05	30,458	40,000	25 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,670	46,520	27,210	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	68,054	86,511.05	57,668	75,000		95,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	164,126	147,369.05	132,324	334,000		518,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	24,500	4,950	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	4,950	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม 40 ช่อง มีล้อเลื่อน	4,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บแบบแปลน/แผนที่	13,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	16,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้แขวน 3 ลินชัก	0	0	0	0	100 %	4,000
จัดซื้อตู้เหล็ก	0	0	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	9,960	0	10,600	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	0	0	0	3,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	22,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	0	0	21,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	0	22,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาว-ดำ	10,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	15,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	3,000	1,740	2,000	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)ขนาด 16 ช่อง	0	0	0	3,000	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อนเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าครุภัณฑ์	93,610	45,190	33,600	21,600		19,700
รวมงบลงทุน	93,610	45,190	33,600	21,600		19,700
รวมงานบริหารงานคลัง	2,030,447	1,875,739.05	1,844,059	2,341,490		2,603,600
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,557,909.74	8,881,773.53	8,876,714.16	12,539,481		12,928,240
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	92,080	152,140	6.43 %	161,930
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	14,200	19,100	-65.13 %	6,660
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	36,000	432,000	432,000	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	4,000	48,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	40,000	586,280	651,240		648,590
รวมงบบุคลากร	0	40,000	586,280	651,240		648,590
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	22,900	25,000	0 %	25,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	22,900	35,000		35,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และการเดินทางไปราชการ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาฯ	0	0	24,900	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ฯลฯ	0	1,000	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลสนามคลี	60,000	58,840	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลสนามคลี	0	0	56,535	60,960	14.83 %	70,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559	12,165	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่	0	13,345	4,895	5,700	163.16 %	15,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์	0	13,015	4,710	3,970	277.83 %	15,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน	0	0	0	5,000	200 %	15,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number on (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทุลกระหม่อม หมู่ 10 บ.รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	18,375	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,777.42	20,000	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	72,165	86,200	115,192.42	200,630		270,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	17,456	40,000	0 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	1,423.1	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	25,000	40 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	0	1,423.1	17,456	65,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	72,165	87,623.1	155,548.42	300,630		380,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ	0	0	9,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ	0	60,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดประจำที่	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อชุดดับเพลิง	0	0	48,760	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ	0	0	0	2,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	60,000	57,960	54,600		0
รวมงบลงทุน	0	60,000	57,960	54,600		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	72,165	187,623.1	799,788.42	1,006,470		1,028,590
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	72,165	187,623.1	799,788.42	1,006,470		1,028,590

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	246,360	256,320	285,570	0.93 %	288,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	366,360	376,320	405,570		408,240
รวมงบบุคลากร	0	366,360	376,320	405,570		408,240
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และการเดินทางไปราชการ	0	0	6,386	10,000	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทะเบียนในการ ฝึกอบรม ประชุม สัมมนาฯ	0	0	7,100	20,000	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทะเบียนในการ ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ฯลฯ	6,400	9,300	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอบรม ประชุม สัมมนา และการเดินทางไปราชการ	9,456	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานด้านการพัฒนาสตรีและ ครอบครัว	0	0	9,150	20,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้า พรรษา	0	0	7,482	15,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนวันเข้า พรรษา	0	4,417	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานพัฒนาศักยภาพเด็ก	0	0	40,534	32,219	55.19 %	50,000
โครงการจัดงานวันมาฆบูชา	0	0	1,005	995	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา	0	1,421	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันไหว้ครู	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	18,190	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก ประจำปี พ.ศ.2560	0	38,950	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	45,237.19	0	0	0	0 %	0
โครงการศึกษาอบรมทัศนศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนโรงเรียน วัดสนามคลีตะวันออก นักเรียนโรงเรียน วัดสนามคลีตะวันตก	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	134,240	183,220	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา	0	0	145,600	211,400	33.52 %	282,260
รวมค่าใช้จ่าย	213,523.19	237,308	217,257	339,614		412,260
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,929	19,968	29,021	20,000	50 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,126	17,156	20,455	25,000	0 %	25,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	255,603.86	253,479.46	254,683.6	323,860	1.18 %	327,670
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุกีฬา	0	18,400	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	6,700	9,840	15,000	0 %	15,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	277,658.86	315,703.46	313,999.6	398,860		422,670
รวมงบดำเนินงาน	491,182.05	553,011.46	531,256.6	738,474		834,930

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อชิ้นวางสำหรับวางที่นอนเด็กนักเรียน	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	3,440	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	11,480	0	11,500	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	0	0	0	9,000	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมระบายอากาศ	0	0	0	0	100 %	8,000
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ (สำหรับเขียนหนังสือ)	0	0	0	25,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี	0	4,990	0	0	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี	0	7,828.6	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก	0	1,100	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเตียงพร้อมที่นอน	0	4,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	25,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1	0	22,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดขาว-ดำ	0	3,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	1,740	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	60,378.6	0	80,500		18,000
รวมงบลงทุน	0	60,378.6	0	80,500		18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	784,000	695,000	761,000	0	0 %	0
โครงการจ้างครูสอนคณิตศาสตร์	0	0	0	84,000	0 %	84,000
โครงการจ้างครูสอนเสริม ครูไม่มีสอน	0	0	0	84,000	0 %	84,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก	0	0	0	324,000	-7.41 %	300,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก	0	0	0	256,000	-10.94 %	228,000
รวมเงินอุดหนุน	784,000	695,000	761,000	748,000		696,000
รวมงบเงินอุดหนุน	784,000	695,000	761,000	748,000		696,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,275,182.05	1,674,750.06	1,668,576.6	1,972,544		1,957,170
รวมแผนงานการศึกษา	1,275,182.05	1,674,750.06	1,668,576.6	1,972,544		1,957,170
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกำจัดขยะมีพิษอย่างถูกวิธี	0	1,950	0	0	0 %	0
โครงการกำจัดขยะมีพิษอย่างถูกวิธี	0	0	5,940	0	0 %	0
โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนตำบลสนามคลี	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำและอบรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน	0	0	0	19,695	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	12,340	3,786	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันระงับโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขการติดเชื้อเอชไอวี	0	0	9,960	20,000	0 %	20,000
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี	0	0	19,516	0	0 %	0
โครงการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2561	0	0	10,635	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	36,300	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 %	36,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านกษัตริย์แม่เรืองดงาม	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมส่งเสริมและตรวจสอบสุขภาพผู้สูงอายุ	60,450	0	60,450	60,500	0 %	60,500
โครงการอบรมส่งเสริมและตรวจสอบสุขภาพผู้สูงอายุ	0	60,450	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	60,450	74,740	110,287	196,495		246,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	37,000	18,400	43,675	50,000	20 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	37,000	18,400	43,675	50,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	97,450	93,140	153,962	246,495		306,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นยา	0	31,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	31,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	31,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	45,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	45,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	142,450	124,140	153,962	246,495		306,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	142,450	124,140	153,962	246,495		306,500
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	512,676	529,152	564,300	631,550	5.8 %	668,190
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	582,240	588,360	593,160	599,640	0 %	599,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	57,180	51,060	48,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,194,096	1,210,572	1,247,460	1,321,190		1,357,830
รวมงบบุคลากร	1,194,096	1,210,572	1,247,460	1,321,190		1,357,830
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	28,030	308.49 %	114,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,184	8,363	2,100	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	12,184	8,363	2,100	48,030		134,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,517.7	5,323.14	3,132	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ให้เทศบาลตำบลสนามคลี	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการภาคความสมัครใจ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	120,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และการเดินทางไปราชการ	0	0	3,808	20,000	50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาฯ	0	0	1,150	30,000	33.33 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาฯลฯ	43,300	15,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอบรม ประชุม สัมมนา และการเดินทางไปราชการ	13,192	16,344	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,668.64	11,726.51	6,743.61	40,000	25 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	88,678.34	48,593.65	14,833.61	110,000		275,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,361	10,911	13,167	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,985	29,910	29,912	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	62,635	74,005	18,925	139,300	-51.86 %	67,060
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	18,000	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,665.75	23,796	19,381.65	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,700	17,750	16,950	25,000	0 %	25,000
วัสดุสำรวจ	4,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	153,846.75	174,372	98,335.65	259,300		187,060
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	507,487.6	785,492.72	1,200,000	0 %	1,200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	507,487.6	785,492.72	1,200,000		1,200,000
รวมงบดำเนินงาน	254,709.09	738,816.25	900,761.98	1,617,330		1,796,560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	0	4,950	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	5,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเต็นท์	0	0	66,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบซีมเมิสซี เบิล พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	56,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องเจาะสกัดคอนกรีต	0	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดโลหะ	0	0	0	0	100 %	8,500
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	0	27,500	-100 %	0
จัดซื้อโคมไฟฟ้า LED	0	0	0	0	100 %	42,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเลื่อยยนต์	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเทปวัดระยะ	4,800	0	4,900	0	0 %	0
จัดซื้อไม้สต๊าฟ	0	0	4,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	22,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	0	22,000	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบจัดหมึก	0	4,300	0	4,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบจัดหมึกพร้อมติด ตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	4,300	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	3,000	1,740	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อนเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	700
รวมค่าครุภัณฑ์	93,000	32,990	80,000	73,800		66,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึงบัว (ก่อสร้าง ล้อมสาธารณะ แบบ 4 ห้อง)	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโ งยายพิม (ซี 36-4 ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4	0	0	0	467,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ต้นโพธิ์ หมู่ที่ 6	0	0	0	214,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นายกำไร (ซี 36-5 ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 6	0	0	0	465,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นายแดง (ซี 36-3 ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4	0	0	0	373,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ประตุดาแก้ว (ซี 36-1 ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2	0	0	0	466,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับราคาวัสดุตามราคา ท้องตลาด	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง สายรอบ หนองเสือท้าวอ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	171,000
โครงการ ก่อสร้างเสริมคอนกรีต คอ สะพานตาช่วง หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	170,800
โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังนายนาย สมควร - นายนายเจมส์ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	255,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นางสนาติย์ สดดี ถึงบ้านนางบุบผา มา อินทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลสนามคลี	0	0	65,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นายแดง ถึงนางสาวอุดม หมู่ที่ 4	0	0	393,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสาม แยกต้นยางใหญ่ ถึง ประตูทางเข้าวัด สนามคลีตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลสนาม คลี	0	0	286,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นานายมณู - นานางทองเนียบ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	423,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประทีป แก้วภู หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	124,800
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมัน ลอสวัสดิ์ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	470,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านประเทือง - นายอำนาจ บุญอ่อน หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	222,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางปรารถทิพย์ สุขโข หมู่ที่ 4	79,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายกิตติพันธ์ ขำตั้ง หมู่ที่ 2	361,080	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายมานพ ตัมสุข หมู่ที่ 4	53,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลองห้วยเลือก หมู่ที่ 1 - 3	725,925	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายหนองอีเผือก - บึงเทงนาง หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	187,000
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายบ้านนางสังเวียน นาคกำเนิด หมู่ที่ 1 ตำบลสนามคลี	0	0	25,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายหัวบึงบัวเชื่อมสองฝั่ง หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	499,500
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายถวิล พันธุ์มณี - คลองอ้ายเลือก หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	61,000
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	45,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงคอนกรีตคอสระพาน นายไปรง หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	225,000
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสาย หนองอีเผือก ถึง คลองลำไตสะแก (สุด เขต) หมู่ที่ 1 ตำบลสนามคลี	0	0	456,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำข้ามคลองโจ งยายพิมพ์และคลองน้ำทั้ง 2 จุด พร้อม ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4	211,500	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนดินลูกรังสายริมคลองส่งน้ำ ไฟฟ้า หมู่ที่ 1,3,5	0	0	0	301,000	-100 %	0
ปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 5,3,1	0	0	0	1,539,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,431,505	0	1,226,000	3,845,000		3,174,700
รวมงบลงทุน	1,524,505	32,990	1,306,000	3,918,800		3,240,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	33,596.67	0	0 %	0
โครงการขยายไฟฟ้ารายทางสายบ้าน นางเจลิยว เรืองแย้ม - เขตติดต่อ ตำบล ย่านยาว หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	419,400
โครงการขยายไฟฟ้ารายทางหัว-ท้าย บริเวณสะพานข้ามคลองห้วยเลือก	0	0	0	0	100 %	30,600
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ	0	0	0	183,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	33,596.67	183,000		450,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	33,596.67	183,000		450,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,973,310.09	1,982,378.25	3,487,818.65	7,040,320		6,845,290
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,973,310.09	1,982,378.25	3,487,818.65	7,040,320		6,845,290

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ"รักษา รักรักษา รักษาแผ่นดิน"	0	0	3,175	0	0 %	0
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดทำสารคดีชุมชนคนสนามคลี	0	15,920	0	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	13,360	0	0	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี	11,610	0	0	0	0 %	0
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 65 พรรษา	0	15,175	0	0	0 %	0
โครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	7,770	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมโตไปไม่โกง	0	0	15,050	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,380	44,455	18,225	25,000		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	31,696	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	31,696	0	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	51,076	44,455	18,225	35,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	450,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		450,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		450,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	51,076	44,455	18,225	35,000		510,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	51,076	44,455	18,225	35,000		510,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	29,600	34,968	0	0	100 %	25,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	15,900	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	14,600	14,100	41.84 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานวันมาฆบูชา	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการประเพณีลอยกระทง	0	9,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการประเพณีสงกรานต์	18,400	18,633	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	48,000	62,601	30,500	34,100		85,000
รวมงบดำเนินงาน	48,000	62,601	30,500	34,100		85,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	48,000	62,601	30,500	34,100		85,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	48,000	62,601	30,500	34,100		85,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	89,882	97,004	118,441	119,990	5.38 %	126,450
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	10,000	-40 %	6,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	3,827,900	3,978,200	4,347,600	6.27 %	4,620,100
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,625,600	1,623,200	1,632,000	6.47 %	1,737,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000	25,000	30,000	30,000	0 %	30,000
สำรองจ่าย	6,772	42,657	0	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	113,370	53,437.5	56,250	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลสนามคลี	0	0	0	60,000	8.33 %	65,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	270,400	286,000	287,000	316,000	2.87 %	325,060
รวมงบกลาง	504,424	5,957,598.5	6,093,091	6,625,590		7,020,210
รวมงบกลาง	504,424	5,957,598.5	6,093,091	6,625,590		7,020,210
รวมงบกลาง	504,424	5,957,598.5	6,093,091	6,625,590		7,020,210
รวมแผนงานงบกลาง	504,424	5,957,598.5	6,093,091	6,625,590		7,020,210
รวมทุกแผนงาน	14,624,516.88	18,915,319.44	21,128,675.83	29,500,000		30,681,000