

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	๐	๒๔๔,๘๐๐	๒๔๔,๘๐๐	๕๑๔,๐๘๐	๐ %	๕๑๔,๐๘๐
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	๐	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๔๒,๑๒๐	๒.๐๙ %	๔๓,๐๐๐
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	๐	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๔๒,๑๒๐	๒.๐๙ %	๔๓,๐๐๐
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกององค์การบริหารส่วนตำบล	๐	๒๘,๘๐๐	๘๖,๔๐๐	๘๖,๔๐๐	๐ %	๘๖,๔๐๐
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	๐	๑,๒๕๒,๘๐๐	๑,๑๙๕,๒๐๐	๑,๓๖๘,๐๐๐	๐ %	๑,๓๖๘,๐๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๐	๑,๕๖๘,๔๐๐	๑,๕๖๘,๔๐๐	๒,๐๕๒,๗๒๐		๒,๐๕๔,๔๘๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	๐	๑,๙๓๗,๓๕๒	๑,๖๙๙,๗๖๓.๘๗	๓,๔๕๐,๐๐๐	๐.๘๗ %	๓,๔๘๐,๐๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๕๐,๐๐๐
เงินประจำตำแหน่ง	๐	๑๓๐,๕๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๑.๑๑ %	๒๐๐,๐๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๐	๘๖๐,๓๐๐	๘๘๗,๖๗๔	๑,๑๔๙,๐๐๐	๔.๔๔ %	๑,๒๐๐,๐๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๐	๑๒๙,๐๐๐	๑๓๖,๑๐๓	๑๒๔,๐๐๐	๖๑.๒๙ %	๒๐๐,๐๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๐	๓,๐๕๗,๑๕๒	๒,๘๕๕,๕๔๐.๘๗	๔,๙๐๓,๐๐๐		๕,๑๓๐,๐๐๐
รวมงบบุคลากร	๐	๔,๖๒๕,๕๕๒	๔,๔๒๓,๙๔๐.๘๗	๖,๙๕๕,๗๒๐		๗,๑๘๔,๔๘๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๐	๑๑,๗๐๐	๔,๕๕๐	๕๐,๐๐๐	๐ %	๕๐,๐๐๐
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐ %	๑๐,๐๐๐
ค่าเช่าบ้าน	๐	๙๖,๓๐๐	๑๐๐,๘๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๔๒.๘๖ %	๒๐๐,๐๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๐	๓๓,๓๐๒	๖,๗๐๒	๘๐,๐๐๐	๒๕ %	๑๐๐,๐๐๐
รวมค่าตอบแทน	๐	๑๔๑,๓๐๒	๑๑๒,๐๕๒	๒๘๐,๐๐๐		๓๖๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๐	๖๗๐,๗๓๐	๓๖๒,๘๖๘	๖๕๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๖๓๐,๐๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๐	๑๐,๒๒๖	๕,๖๕๐	๑๐๐,๐๐๐	-๔๐ %	๖๐,๐๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันพ่อกแห่งชาติ	๐	๑๒๑,๘๗๐	๐	๐	๐ %	๐
ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันแม่แห่งชาติ	๐	๑๒๖,๓๑๐	๐	๐	๐ %	๐
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	๐	๐	๑๒,๓๗๕	๕๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๐	๕๖,๘๒๙	๓๑,๗๗๐	๑๕๐,๐๐๐	๐ %	๑๕๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน	๐	๑๔๖,๖๐๐	๐	๐	๐ %	๐
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน	๐	๐	๓๖,๐๙๐	๒๐๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๑๐๐,๐๐๐
โครงการจัดงานวันพ่อกแห่งชาติ	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๕๐,๐๐๐
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๕๐,๐๐๐
โครงการจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๕๐,๐๐๐
โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง และผู้นำชุมชน	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๓๐๐,๐๐๐
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านคุณธรรมและจริยธรรม	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๕๐,๐๐๐
โครงการวันพ่อแห่งชาติ	๐	๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
โครงการวันแม่แห่งชาติ	๐	๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ "องค์พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทยเสด็จสู่สวรรคาลัย ผองท้อถิ่นไทย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตราบนิฉินิรันดร์	๐	๐	๓๕,๘๗๐	๐	๐ %	๐
ธนาคารขยะ	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
น้อมถวายอาลัย เสด็จสู่สวรรคาลัยและถวายสัตย์ปฏิญาณทำดีเพื่อพ่อ	๐	๐	๗๙,๔๔๐	๐	๐ %	๐
วันเฉลิมพระชนมพรรษา	๐	๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๐	๓๑๙,๓๖๖.๗๒	๑๗๔,๓๒๑.๗๘	๔๐๐,๐๐๐	-๕๐ %	๒๐๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๐	๑,๔๕๑,๙๓๑.๗๒	๗๓๘,๓๘๔.๗๘	๒,๐๒๐,๐๐๐		๑,๖๔๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	๐	๔๕,๓๒๒	๔๘,๑๐๘	๕๐,๐๐๐	๐ %	๕๐,๐๐๐
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๒๐,๐๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๐	๖๕๐	๐	๖๐,๐๐๐	๐ %	๖๐,๐๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๐	๑๗๖,๒๑๘.๓	๑๓๖,๒๗๔	๔๐๐,๐๐๐	๐ %	๔๐๐,๐๐๐
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๑๐,๐๐๐
วัสดุเครื่องแต่งกาย	๐	๐	๑๖,๓๘๒	๐	๑๐๐ %	๒๐,๐๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๐	๔๗,๖๖๕	๔๓,๔๐๐	๖๐,๐๐๐	๐ %	๖๐,๐๐๐
วัสดุเครื่องดับเพลิง	๐	๐	๐	๙๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
รวมค่าวัสดุ	๐	๒๖๙,๘๕๕.๓	๒๔๔,๑๖๔	๖๖๐,๐๐๐		๖๒๐,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	๐	๒๖๘,๑๒๑.๙๙	๒๓๕,๗๗๔.๔๗	๒๗๐,๐๐๐	๑๘.๕๒ %	๓๒๐,๐๐๐
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	๐	๒๘,๗๓๘.๖๘	๒๒,๔๒๘.๕๒	๒๘,๐๐๐	๐ %	๒๘,๐๐๐
ค่าบริการโทรศัพท์	๐	๙,๑๕๘.๑๓	๗,๖๒๓.๗๕	๑๕,๐๐๐	๗๑๓.๓๓ %	๑๒๒,๐๐๐
ค่าบริการไปรษณีย์	๐	๐	๑,๒๒๓	๓,๐๐๐	๖๖.๖๗ %	๕,๐๐๐
		รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	๐	๘๕,๙๐๐.๙๖	๒๙,๙๖๔	๑๔๐,๐๐๐	๐ %	๑๔๐,๐๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค	๐	๓๙๑,๙๑๙.๗๖	๒๙๗,๐๑๓.๗๔	๔๕๖,๐๐๐		๖๑๕,๐๐๐

	รวมงบดำเนินงาน	๐	๒,๒๕๕,๐๐๘.๗๘	๑,๓๙๑,๖๑๔.๕๒	๓,๔๑๖,๐๐๐		๓,๒๓๕,๐๐๐
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	๐	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๑๙,๓๐๐
เก้าอี้สำนักงาน	๐	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๑๕,๐๐๐
ค่าเครื่องพิมพ์	๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี แบบ Network	๐	๑๒,๐๐๐	๐	๐	๐	๐ %	๐
โครงการจัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) และหมายเลข (ซิมการ์ด)	๐	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๗๐,๐๐๐
ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๐	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๒๒,๐๐๐
โต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ	๐	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๒๐,๐๐๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๐	๑๒,๐๐๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐		๑๔๖,๓๐๐
รวมงบลงทุน	๐	๑๒,๐๐๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐		๑๔๖,๓๐๐
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๐	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสถานที่กลาง สำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๐	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๒๐,๐๐๐
รวมเงินอุดหนุน	๐	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐		๒๐,๐๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๐	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐		๒๐,๐๐๐
รวมงานบริหารทั่วไป	๐	๖,๙๐๙,๕๖๐.๗๘	๕,๘๓๒,๕๕๕.๓๙	๑๐,๔๓๘,๗๒๐			๑๐,๕๘๕,๗๘๐
			รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
		ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	๐	๖๐๔,๘๔๐	๖๒๓,๒๘๐	๖๗๐,๐๐๐	๖๗๐,๐๐๐	๓.๕๖ %	๖๙๓,๘๔๐

วัสดุงานบ้านงานครัว	๐	๑๗,๓๓๓	๘,๕๕๐	๒๕,๐๐๐	-๒๐ %	๒๐,๐๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๐	๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๖๖.๖๗ %	๕๐,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	๐	๕๗,๒๐๖	๕๘,๓๗๘.๕	๘๕,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	๐	๘,๗๘๙	๑๐,๒๑๑	๒๐,๐๐๐	๐ %	๒๐,๐๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค	๐	๘,๗๘๙	๑๐,๒๑๑	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๐	๒๑๔,๔๐๒	๑๘๗,๔๖๓.๕	๙๐๕,๐๐๐		๙๓๕,๐๐๐
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๕๕,๐๐๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องพิมพ์	๐	๐	๑๒,๐๐๐	๐	๐ %	๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๕๐,๐๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๐	๐	๑๒,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		๑๐๕,๐๐๐
รวมงบลงทุน	๐	๐	๑๒,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		๑๐๕,๐๐๐
รวมงานบริหารงานคลัง	๐	๑,๓๘๕,๕๐๒	๑,๓๙๕,๑๔๓.๕	๒,๒๑๗,๐๘๐		๒,๓๓๑,๑๙๐
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	๐	๘,๒๙๕,๐๖๒.๗๘	๗,๒๒๗,๖๙๘.๘๙	๑๒,๖๕๕,๘๐๐		๑๒,๙๑๖,๙๗๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
		รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
		ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๕๐,๐๐๐
รวมค่าตอบแทน	๐	๐	๐	๐		๕๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการปรองดองสมานฉันท์	๐	๑๔,๕๘๐	๐	๐	๐ %	๐

ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	๐	๒๐,๕๐๕	๐	๒๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์ อปพร.	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณสุขภัยตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณสุขภัย	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๑๐,๐๐๐
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๒๐,๐๐๐
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๖๐,๐๐๐
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัย	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๐	๐	๑๘,๒๐๘	๐	๐ %	๐
ฝึกทบทวน อปพร.	๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
รวมค่าใช้จ่าย	๐	๓๔,๙๘๕	๑๘,๒๐๘	๑๘๐,๐๐๐		๙๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๑๐๐,๐๐๐
วัสดุเครื่องดับเพลิง	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๔๐,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	๐	๐	๐	๐		๑๔๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๐	๓๔,๙๘๕	๑๘,๒๐๘	๑๘๐,๐๐๐		๒๘๐,๐๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	๐	๓๔,๙๘๕	๑๘,๒๐๘	๑๘๐,๐๐๐		๒๘๐,๐๐๐
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณสุขภัย	๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
รวมค่าใช้จ่าย	๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐		๐
รวมงบดำเนินงาน	๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐		๐
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐		๐
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	๐	๓๔,๙๘๕	๑๘,๒๐๘	๒๘๐,๐๐๐		๒๘๐,๐๐๐
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						

งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	๐	๓๒๘,๖๓๐	๓๓๙,๕๕๐	๕๐๐,๐๐๐	๑๕.๙ %	๕๗๙,๔๘๐
เงินประจำตำแหน่ง	๐	๓๓,๘๗๐	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๐ %	๔๒,๐๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๐	๓๖๒,๕๐๐	๓๘๑,๕๕๐	๕๔๒,๐๐๐		๖๒๑,๔๘๐
รวมงบบุคลากร	๐	๓๖๒,๕๐๐	๓๘๑,๕๕๐	๕๔๒,๐๐๐		๖๒๑,๔๘๐
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๐	๓,๘๗๔	๓,๘๗๔	๕,๐๐๐	๐ %	๕,๐๐๐
รวมค่าตอบแทน	๐	๓,๘๗๔	๓,๘๗๔	๕,๐๐๐		๕,๐๐๐
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๐	๔๙,๐๐๐	๐	๐	๐ %	๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๐	๓๗,๕๖๘	๑๒,๔๙๖	๖๐,๐๐๐	๐ %	๖๐,๐๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๐	๔,๕๐๐	๓๘,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐ %	๓๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๐	๙๑,๐๖๘	๕๐,๔๙๖	๙๐,๐๐๐		๙๐,๐๐๐
		รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
		ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)
ปี ๒๕๖๒						
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	๐	๑๖,๓๐๐	๑๐,๓๔๖	๒๐,๐๐๐	๐ %	๒๐,๐๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๐	๖,๐๔๐	๓,๙๘๐	๑๐,๐๐๐	๐ %	๑๐,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	๐	๒๒,๓๔๐	๑๔,๓๒๖	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	๐	๑๘,๒๑๑.๗๘	๑๓,๖๖๒.๔๖	๓๕,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	๐	๐	๒,๒๗๕	๑๕,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
รวมค่าสาธารณูปโภค	๐	๑๘,๒๑๑.๗๘	๑๕,๙๓๗.๔๖	๕๐,๐๐๐		๐
รวมงบดำเนินงาน	๐	๑๓๕,๔๙๓.๗๘	๘๔,๖๓๓.๔๖	๑๗๕,๐๐๐		๑๒๕,๐๐๐
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						

ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม ๔๐ ช่อง	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๖,๕๐๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๔,๓๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๐	๐	๐	๐		๑๐,๘๐๐
รวมงบลงทุน	๐	๐	๐	๐		๑๐,๘๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	๐	๔๙๗,๙๙๓.๗๘	๔๖๖,๑๗๓.๔๖	๗๑๗,๐๐๐		๗๕๗,๒๘๐
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	๐	๐	๒๕๘,๙๖๐	๒๕๐,๐๐๐	๕.๖ %	๒๖๔,๐๐๐
เงินวิทยฐานะ	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๕๒,๐๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๐	๐	๑๐๗,๖๖๖	๑๐๘,๐๐๐	๐ %	๑๐๘,๐๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๐	๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐ %	๑๒,๐๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๐	๐	๓๗๘,๖๒๖	๓๗๐,๐๐๐		๔๓๖,๐๐๐
			รายงานจริง		ประมาณการ	
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
รวมงบบุคลากร	๐	๐	๓๗๘,๖๒๖	๓๗๐,๐๐๐		๔๓๖,๐๐๐
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๐	๐	๐	๕,๐๐๐	๒๐ %	๖,๐๐๐
รวมค่าตอบแทน	๐	๐	๐	๕,๐๐๐		๖,๐๐๐
ค่าใช้จ่าย						
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๐	๑,๒๐๐	๐	๐	๐ %	๐
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ						
๑. ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๓๐๙,๒๐๐
การเรียนรู้นอกสถานที่	๐	๐	๖,๐๕๐	๒๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
ค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๐	๗,๐๐๐	๐	๐	๐ %	๐
ค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๐	๑๑๑,๐๘๐	๐	๐	๐ %	๐
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๐	๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๐	๒,๘๖๒	๐	๐	๐ %	๐

โครงการสนับสนุน ส่งเสริมและให้ความรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก						
อบต.สามเรือน	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๑๐,๐๐๐
วันเด็กแห่งชาติ	๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๐	๐	๑๐๓,๗๘๐	๐	๐ %	๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	๒๐๐ %	๖๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๐	๑๒๒,๑๔๒	๑๐๙,๘๓๐	๒๖๐,๐๐๐		๓๗๙,๒๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๕,๐๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว	๐	๙,๘๒๙	๔,๘๓๒.๒	๕,๐๐๐	๕๐๐ %	๓๐,๐๐๐
ค่าอาหารเสริม (นม)	๐	๓๖๒,๗๑๒.๕๒	๓๒๗,๑๓๓.๙	๓๖๕,๐๐๐	๒.๓๗ %	๓๗๓,๖๕๙
วัสดุการศึกษา	๐	๙,๙๙๕	๕๖,๑๐๐	๓๙,๑๐๐	-๗๔.๔๒ %	๑๐,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	๐	๓๘๒,๕๓๖.๕๒	๓๘๘,๐๖๖.๑	๔๐๙,๑๐๐		๔๑๘,๖๕๙
		รายการจริง			ประมาณการ	
		ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒
					ยอดต่าง (%)	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๔๐,๐๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค	๐	๐	๐	๐		๔๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๐	๕๐๔,๖๗๘.๕๒	๔๙๗,๘๙๖.๑	๖๗๔,๑๐๐		๘๔๓,๘๕๙
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงานมีเท้าแขนมีล้อ หนังส PVC สีดำ รุ่น PR/๑๕๐ จำนวน ๔,๐๐๐ บาท	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๔,๐๐๐
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าซื้อตู้เย็น	๐	๐	๐	๑๕,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๔,๓๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๐	๐	๐	๑๕,๐๐๐		๘,๓๐๐
รวมงบลงทุน	๐	๐	๐	๑๕,๐๐๐		๘,๓๐๐
งบเงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุน		รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
		ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๐	๗๐๐,๐๐๐	๖๓๒,๐๐๐	๖๔๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๖๒๐,๐๐๐	
รวมเงินอุดหนุน	๐	๗๐๐,๐๐๐	๖๓๒,๐๐๐	๖๔๐,๐๐๐		๖๒๐,๐๐๐	
รวมงบเงินอุดหนุน	๐	๗๐๐,๐๐๐	๖๓๒,๐๐๐	๖๔๐,๐๐๐		๖๒๐,๐๐๐	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๐	๑,๒๐๔,๖๗๘.๕๒	๑,๕๐๘,๕๒๒.๑	๑,๖๙๙,๑๐๐		๑,๘๙๘,๑๕๙	
รวมแผนงานการศึกษา	๐	๑,๗๐๒,๖๗๒.๓	๑,๙๗๔,๖๙๕.๕๖	๒,๔๑๖,๑๐๐		๒,๖๕๕,๔๓๙	
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบดำเนินงาน							
		รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
		ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๐	๐	๐	๕๕๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๒๐,๐๐๐	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรวมพลังวัยใสลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	๐	๖๐๐	๐	๐	๐ %	๐	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสามสัมพันธ์ผู้สูงวัย สร้างสุขภาพเข้มแข็ง	๐	๗,๖๐๐	๐	๐	๐ %	๐	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารปลอดภัย	๐	๑,๘๓๐	๐	๐	๐ %	๐	
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๕๐,๐๐๐	
โครงการรณรงค์การควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช สุตฯ สยามบรมราชกุมารี	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๕๐,๐๐๐	
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๕๐,๐๐๐	
โครงการให้ความรู้อาหารปลอดภัย	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๒๐,๐๐๐	
สตรียุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐	
อบรมส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพ	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐	
รวมค่าใช้จ่าย	๐	๑๐,๐๓๐	๐	๖๐๐,๐๐๐		๑๙๐,๐๐๐	
ค่าวัสดุ							
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๐	๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐	
รวมค่าวัสดุ	๐	๐	๐	๑๕๐,๐๐๐		๐	

รวมงบดำเนินงาน	๐	๑๐,๐๓๐	๐	๗๕๐,๐๐๐		๑๙๐,๐๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	๐	๑๐,๐๓๐	๐	๗๕๐,๐๐๐		๑๙๐,๐๐๐
รวมแผนงานสาธารณสุข	๐	๑๐,๐๓๐	๐	๗๕๐,๐๐๐		๑๙๐,๐๐๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	๐	๐	๒๗๕,๔๐๐	๒๙๔,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๐	๐	๘๐,๕๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๐	๐	๑๒,๔๙๕	๒๒,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๐	๐	๓๖๘,๓๙๕	๔๖๖,๐๐๐		
รวมงบบุคลากร	๐	๐	๓๖๘,๓๙๕	๔๖๖,๐๐๐		๐
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
รวมค่าตอบแทน	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐		๐
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ฝึกอาชีพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
เยี่ยมบ้านคนพิการและผู้ป่วยติดเตียง	๐	๐	๐	๕,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
อบรมทำดอกไม้จันทร์	๐	๐	๑๕,๕๙๐	๐	๐ %	๐
อบรมปฏิบัติการทำยาหม่องและสมุนไพร	๐	๐	๑๒,๓๖๘	๐	๐ %	๐
รวมค่าใช้จ่าย	๐	๐	๒๗,๙๕๘	๒๕,๐๐๐		๐
รวมงบดำเนินงาน	๐	๐	๒๗,๙๕๘	๓๕,๐๐๐		๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	๐	๐	๓๙๖,๓๕๓	๕๐๑,๐๐๐		๐
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการทำขนมไทย	๐	๗,๓๖๐	๐	๐	๐ %	๐
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกทักษะการนวดแผนไทย	๐	๖๐๐	๐	๐	๐ %	๐
โครงการเยี่ยมบ้านคนพิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๕,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๐	๗,๙๖๐	๐	๐		๕,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๐	๗,๙๖๐	๐	๐		๕,๐๐๐
		รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
		ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	๐	๗,๙๖๐	๐	๐		๕,๐๐๐
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	๐	๗,๙๖๐	๓๙๖,๓๕๓	๕๐๑,๐๐๐		๕,๐๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	๐	๕๗๖,๒๐๐	๕๙๔,๑๒๐	๖๓๐,๐๐๐	๖.๔๒ %	๖๗๐,๔๔๐
เงินประจำตำแหน่ง	๐	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๐ %	๔๒,๐๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๐	๓๔๐,๒๙๐	๔๑๒,๑๗๘	๔๓๕,๐๐๐	๓.๓๗ %	๔๔๙,๖๔๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๐	๕๑,๘๔๔	๖๕,๒๒๔	๕๒,๐๐๐	-๔๔.๙๖ %	๒๘,๖๒๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๐	๑,๐๑๐,๓๓๔	๑,๑๑๓,๕๒๒	๑,๑๕๙,๐๐๐		๑,๑๙๐,๗๐๐
รวมงบบุคลากร	๐	๑,๐๑๐,๓๓๔	๑,๑๑๓,๕๒๒	๑,๑๕๙,๐๐๐		๑,๑๙๐,๗๐๐
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๐	๓,๐๐๐	๑๕,๕๐๐	๕๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
ค่าเช่าบ้าน	๐	๐	๐	๔๘,๐๐๐	๐ %	๔๘,๐๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๐	๐	๐	๔,๐๐๐	๐ %	๔,๐๐๐
รวมค่าตอบแทน	๐	๓,๐๐๐	๑๕,๕๐๐	๑๐๒,๐๐๐		๕๒,๐๐๐
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๐	๒๕๒,๕๐๐	๑๘๗,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
ค่าจ้างเหมาบริการ	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๖๐๐,๐๐๐
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.สาม	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๒๐๐,๐๐๐

เดือน						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๐	๑๒,๓๗๑	๑๐,๔๘๘	๕๐,๐๐๐	๐ %	๕๐,๐๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๐	๔,๓๐๐	๙,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-๘๓.๓๓ %	๒๐,๐๐๐
		รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
รวมค่าใช้จ่าย	๐	๒๖๙,๑๗๑	๒๐๖,๔๘๘	๒๗๐,๐๐๐		๘๗๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	๐	๑๙,๖๕๒	๑๙,๙๕๐	๒๐,๐๐๐	๐ %	๒๐,๐๐๐
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๐	๘๐,๕๗๕	๘๙,๗๔๘	๘๐,๐๐๐	๐ %	๘๐,๐๐๐
วัสดุก่อสร้าง	๐	๒๐,๐๖๘	๐	๓๐,๐๐๐	๐ %	๓๐,๐๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐ %	๒๕,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	๐	๑๔๐,๒๙๕	๑๒๙,๖๙๘	๑๕๕,๐๐๐		๑๕๕,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๐	๔๑๒,๔๖๖	๓๕๑,๖๘๖	๕๒๗,๐๐๐		๑,๐๗๗,๐๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	๐	๑,๔๒๒,๘๐๐	๑,๔๖๕,๒๐๘	๑,๖๘๖,๐๐๐		๒,๒๖๗,๗๐๐
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าซ่อมแซมและบำรุงทรัพย์สินของ อบต.	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๖๕๐,๐๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๐	๒๖๕,๐๐๐	๒๙๑,๕๐๐	๒๘๘,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
รวมค่าใช้จ่าย	๐	๒๖๕,๐๐๐	๒๙๑,๕๐๐	๒๘๘,๐๐๐		๖๕๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๕๐,๐๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๕๐,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	๐	๐	๐	๐		๑๐๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๐	๒๖๕,๐๐๐	๒๙๑,๕๐๐	๒๘๘,๐๐๐		๗๕๐,๐๐๐
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						

กระจกโค้งส่องทาง	๐	๐	๑๑๘,๕๐๐	๐	๐ %	๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๐	๐	๑๑๘,๕๐๐	๐		๐
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์	๐	๐	๒๙๒,๐๐๐	๐	๐ %	๐
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างรางระบายน้ำ	๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐ %	๐
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔	๐	๐	๐	๒๗๓,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕	๐	๐	๐	๗๓๓,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗	๐	๐	๐	๑,๐๐๐,๓๐๐	-๑๐๐ %	๐
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑,๖	๐	๐	๑,๔๖๔,๐๐๐	๐	๐ %	๐
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒	๐	๐	๑๕๕,๐๐๐	๐	๐ %	๐
ขุดลอกคลองตาเฉื่อย	๐	๐	๐	๕๘,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
ขุดลอกคลองตาสา	๐	๐	๐	๑๕๔,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓,๑	๐	๑,๕๘๓,๐๐๐	๐	๐	๐ %	๐
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (เลียบบคลองขุดฝั่งซ้าย)	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๒,๓๔๐,๐๐๐
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๑,๓๒๒,๐๐๐
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒	๐	๒๑๔,๐๐๐	๐	๐	๐ %	๐
ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ ๓	๐	๐	๐	๑,๕๔๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๐	๑,๗๙๗,๐๐๐	๒,๐๖๑,๐๐๐	๓,๗๕๘,๓๐๐		๓,๖๖๒,๐๐๐
รวมงบลงทุน	๐	๑,๗๙๗,๐๐๐	๒,๑๗๙,๕๐๐	๓,๗๕๘,๓๐๐		๓,๖๖๒,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๐	๐	๐	๒๔๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
อุดหนุนการไฟฟ้า	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๕๐๐,๐๐๐
รวมเงินอุดหนุน	๐	๐	๐	๒๔๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กีฬากระชับมิตร	๐	๐	๒๕,๑๒๐	๗๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๐	๒,๑๐๐	๐	๐	๐ %	๐
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผน	๐	๑๑,๙๙๓	๐	๐	๐ %	๐
โครงการแข่งขันฟุตบอลสามเรือนคัพ	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๕๐,๐๐๐
โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อเสริมสร้างอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๕๐,๐๐๐
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๐	๓๗,๙๔๐	๐	๐	๐ %	๐
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๕๐,๐๐๐
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลสามเรือน	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๒๕๐,๐๐๐
โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๔๐๐,๐๐๐
โครงการส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๓๐,๐๐๐
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๓๐,๐๐๐
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่านประจำตำบล	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๒๐,๐๐๐
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๐	๐	๖๕,๐๐๐	๐	๐ %	๐
ฝึกกริมรื้อ	๐	๐	๑๐,๔๘๐	๐	๐ %	๐
ลดความรุนแรงในครอบครัว	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
ส่งเสริมพัฒนาการสานสัมพันธ์ความอบอุ่นในครอบครัว	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
สร้างพลังชุมชนลดขยะ	๐	๐	๙,๒๒๘	๐	๐ %	๐
สานพลังความรักครอบครัวเป็นรั้วป้องกันยาเสพติด	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
อบรมฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	๐	๐	๐	๖๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
		รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
รวมค่าใช้จ่าย	๐	๕๒,๐๓๓	๑๐๙,๘๒๘	๒๕๐,๐๐๐		๘๘๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๐	๕๒,๐๓๓	๑๐๙,๘๒๘	๒๕๐,๐๐๐		๘๘๐,๐๐๐

ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีสงกรานต์	๐	๑๖,๐๐๐	๐	๐	๐ %	๐
โครงการชักพระแข่งเรือ	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๔๐,๐๐๐
โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๑๐,๐๐๐
ชักพระแข่งเรือ	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
ประเพณีสงกรานต์	๐	๐	๑๕,๒๐๐	๕๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
สร้างน้ำพระและขอพรผู้สูงอายุ	๐	๐	๔,๓๐๐	๐	๐ %	๐
รวมค่าใช้จ่าย	๐	๑๖,๐๐๐	๑๙,๕๐๐	๑๐๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๐	๑๖,๐๐๐	๑๙,๕๐๐	๑๐๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	๐	๑๖,๐๐๐	๑๙,๕๐๐	๑๐๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
รวมค่าใช้จ่าย	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐		๐
รวมงบดำเนินงาน	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐		๐
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๐	๐	๖,๖๔๔.๕๗	๑๕,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๑๕,๐๐๐
รวมเงินอุดหนุน	๐	๐	๖,๖๔๔.๕๗	๑๕,๐๐๐		๑๕,๐๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๐	๐	๖,๖๔๔.๕๗	๑๕,๐๐๐		๑๕,๐๐๐
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๐	๐	๖,๖๔๔.๕๗	๒๕,๐๐๐		๑๕,๐๐๐
		รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
		ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%) ปี ๒๕๖๒
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๐	๗๕,๖๖๘.๙	๕๑,๓๘๐.๕	๒๑๕,๐๐๐		๑๒๕,๐๐๐
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

โครงการแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยหมัก	๐	๑,๔๗๕	๐	๐	๐ %	๐
โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพเกษตรกร	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๓๐,๐๐๐
อบรมส่งเสริมศักยภาพเกษตรกร	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
รวมค่าใช้จ่าย	๐	๑,๔๗๕	๐	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๕๐,๐๐๐
วัสดุการเกษตร	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๘๐,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	๐	๐	๐	๐		๑๓๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๐	๑,๔๗๕	๐	๓๐,๐๐๐		๑๖๐,๐๐๐
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	๐	๑,๔๗๕	๐	๓๐,๐๐๐		๑๖๐,๐๐๐
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด	๐	๖๐๐	๐	๐	๐ %	๐
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกป่าชุมชน	๐	๑,๖๐๐	๐	๐	๐ %	๐
ค่าใช้จ่ายในการดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	๐	๐	๐	๘๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
ค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐ %	๐
โครงการกำจัดผักตบชวาคลองท่าวีว หมู่ที่ ๔	๐	๐	๙๙,๐๐๐	๐	๐ %	๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
		รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
รวมค่าใช้จ่าย	๐	๒,๒๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐		๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๐	๔๔,๒๓๕	๔๙,๕๖๐	๔๕,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
วัสดุการเกษตร	๐	๘๓,๒๑๕.๒	๖๓,๖๗๖.๖๙	๗๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
รวมค่าวัสดุ	๐	๑๒๗,๔๕๐.๒	๑๑๓,๒๓๖.๖๙	๑๑๕,๐๐๐		๐
รวมงบดำเนินงาน	๐	๑๒๙,๖๕๐.๒	๓๑๒,๒๓๖.๖๙	๒๒๕,๐๐๐		๐
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	๐	๐	๓๔,๒๔๐	๐	๐ %	๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๐	๐	๓๔,๒๔๐	๐		๐
รวมงบลงทุน	๐	๐	๓๔,๒๔๐	๐		๐
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	๐	๑๒๙,๖๕๐.๒	๓๔๖,๔๗๖.๖๙	๒๒๕,๐๐๐		๐
รวมแผนงานการเกษตร	๐	๑๓๑,๑๒๕.๒	๓๔๖,๔๗๖.๖๙	๒๕๕,๐๐๐		๑๖๐,๐๐๐
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๐	๘๒,๔๓๙	๙๓,๐๖๐	๑๑๐,๐๐๐	๓๖.๓๖ %	๑๕๐,๐๐๐
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๐	๙๕,๘๐๐	๕,๓๙๖,๐๐๐	๖,๖๐๕,๐๐๐	๕.๙๘ %	๗,๐๐๐,๐๐๐
เบี้ยยังชีพคนพิการ	๐	๕,๖๐๐	๘๒๗,๒๐๐	๑,๑๐๕,๐๐๐	๓๕.๗๕ %	๑,๕๐๐,๐๐๐
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๐	๖,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๖๖.๖๗ %	๒๐,๐๐๐
สำรองจ่าย	๐	๐	๒๓๓,๑๐๕.๗๕	๕๓๘,๐๐๐	-๖๓.๓๑ %	๒๑๒,๘๙๑
รายการตามข้อผูกพัน	๐	๘๕,๐๓๒	๑๑๕,๒๘๔	๑๒๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๙๐,๐๐๐
เงินช่วยเหลือ	๐	๓๒,๘๘๐	๐	๐	๐ %	๐
		รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	๐	๑๖๔,๒๙๐	๑๖๓,๑๑๙	๑๙๒,๐๐๐	๔.๑๗ %	๒๑๔,๕๐๐
รวมงบกลาง	๐	๔๗๒,๐๔๑	๖,๘๓๙,๗๖๘.๗๕	๘,๖๘๒,๐๐๐		๙,๑๘๗,๓๙๑
รวมงบกลาง	๐	๔๗๒,๐๔๑	๖,๘๓๙,๗๖๘.๗๕	๘,๖๘๒,๐๐๐		๙,๑๘๗,๓๙๑
รวมงบกลาง	๐	๔๗๒,๐๔๑	๖,๘๓๙,๗๖๘.๗๕	๘,๖๘๒,๐๐๐		๙,๑๘๗,๓๙๑
รวมแผนงานงบกลาง	๐	๔๗๒,๐๔๑	๖,๘๓๙,๗๖๘.๗๕	๘,๖๘๒,๐๐๐		๙,๑๘๗,๓๙๑
รวมทุกแผนงาน	๐	๑๔,๒๖๖,๓๗๘.๑๘	๒๐,๙๐๐,๖๑๗.๓๙	๓๑,๙๗๗,๒๐๐		๓๔,๓๑๘,๗๐๐