

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	237,280	0	0	0	100 %	500,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	40,820	0	0	0	100 %	40,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	17,550	0	0	0	100 %	40,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	43,200	0	0	33,400	158.68 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,021,569	937,200	1,022,400	1,022,500	0 %	1,022,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,360,419	937,200	1,022,400	1,055,900		1,688,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,034,900	1,206,300	1,680,207	2,025,000	20.55 %	2,441,130
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,510	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	54,000	82,500	90,000	150,000	0 %	150,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	178,320	171,240	197,940	211,000	9 %	230,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	500,250	311,740	353,160	650,000	-20.31 %	518,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,000	22,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,798,980	1,793,780	2,345,307	3,080,000		3,383,130
รวมงบบุคลากร	3,159,399	2,730,980	3,367,707	4,135,900		5,072,030
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,900	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	79,950	115,500	140,500	126,000	19.05 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,627	10,570	12,300	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	107,477	126,070	152,800	181,000		205,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	360,900.6	411,125	459,072.1	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	140,000	-14.29 %	120,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	0	0	0	96,000	12.5 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	0	0	0	96,000	12.5 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	0	0	0	96,000	12.5 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ	0	0	0	96,000	12.5 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าติดตั้งระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แบบความเร็วสูง ความเร็วไม่น้อยกว่า 128 Kbps	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	143,300	131,575.45	154,396	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 200,000 บาท	0	37,476	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2. ค่าเลี้ยงรับรอง ตั้งไว้ 20,000 บาท						
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น						
4. ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางด้าน การเมืองการปกครองแก่ชุมชน ตั้งไว้ 20,000 บาท	46,520	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริหาร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานจ้างของ อบต. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลวัดยางงาม และกลุ่มอาชีพ , อสม. ผู้นำชุมชน และผู้นำสตรี - แม่บ้าน	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	37,325	90,000	-22.22 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมประชาคมและผู้นำชุมชน เพื่อการพัฒนาการเมืองกับระบอบ ประชาธิปไตย	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก สภาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	200,000
พัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริหาร , สมาชิก , พนักงานเจ้าหน้าที่ , พนักงานจ้าง และผู้นำ ชุมชน ตำบลวัดยางงาม	0	0	0	0	100 %	100,000
อบรมคุณธรรม จริยธรรม	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	65,100	47,912	146,442.81	70,000	42.86 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	615,820.6	628,088.45	797,235.91	1,044,000		1,192,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	99,974	126,390	117,755	124,000	-11.29 %	110,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	27,532	15,755	14,471	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55,785	36,415	43,840	60,000	0 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,150	57,240	54,720	80,000	25 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	231,441	235,800	230,786	354,000		360,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	211,556.04	236,802.66	457,740.8	500,000	0 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	29,103.38	26,481.22	16,491.82	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	64,936.18	20,545.29	18,500.7	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,559	6,559	6,605	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	38,500	43,715	45,000	0 %	45,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	309,154.6	328,888.17	543,053.32	615,000		615,000
รวมงบดำเนินงาน	1,263,893.2	1,318,846.62	1,723,875.23	2,194,000		2,372,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	7,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<p>1. ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8,000 บาท แท่นบรรยาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแท่นบรรยาย จำนวน 2 ตัว (ราคาตามท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)</p>	7,000	0	0	0	0 %	0
<p>1. ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 17,500 บาท ตู้กระจกบานเลื่อน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน 5 ตู้ (ราคาตามท้องตลาด) ตั้ง จ่ายเงินจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน งานบริหารงานทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 41 ลำดับ 112)</p>	0	17,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<p>ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,500 บาท</p> <p>1. ครุภัณฑ์สำนักงาน</p> <p>จำนวน 17,500 บาท</p> <p>ตู้กระจกบานเลื่อน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน</p> <p>จำนวน 5 ตู้ (ราคาตามท้องตลาด)</p> <p>ตั้งจ่ายเงินจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน</p> <p>งานบริหารงานทั่วไป</p> <p>(ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 41 ลำดับ</p> <p>112)</p> <p>2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน</p> <p>16,000 บาท</p> <p>เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำ</p> <p>หรับงานประมวลผล</p> <p>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)</p> <p>กำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและ</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ</p> <p>วันที่ 11 มีนาคม 2559</p> <p>ตั้งจ่ายเงินจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน</p> <p>งานบริหารงานทั่วไป</p> <p>(ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 41 ลำดับ</p> <p>112)</p>	0	25,790	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	5,400	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	12,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	56,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
<p>2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) ซึ่งเป็นกล้อง ถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัลความละเอียด ไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)</p>	10,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	55,600	47,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<p>2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 16,000 บาท</p> <p>เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)</p> <p>กำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559</p> <p>ตั้งจ่ายเงินจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p> <p>(ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 41 ลำดับ 112)</p>	0	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook	0	0	0	32,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	72,600	107,090	7,000	106,300		0
รวมงบลงทุน	72,600	107,090	7,000	106,300		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,000	27,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	27,000	27,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	27,000	27,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	4,522,892.2	4,183,916.62	5,098,582.23	6,436,200		7,444,030

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	369,450	32,450	627,010	1,050,000	5.14 %	1,104,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	3,500	38,500	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	192,450	188,110	212,700	230,000	8.7 %	250,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	394,764	368,043	434,320	448,000	4.02 %	466,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	56,406	43,356	40,160	50,000	0 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,055,070	635,459	1,352,690	1,820,000		1,912,000
รวมงบบุคลากร	1,055,070	635,459	1,352,690	1,820,000		1,912,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	3,500	35,000	84,000	0 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	42,000	3,500	35,000	119,000		119,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	89,588.1	56,100	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำแผนที่ภาษีตาม โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้	0	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้	0	0	0	365,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ จำนวน 20,000 บาท 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปมรม สัมมนา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กอง คลัง)	7,520	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<p>ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ จำนวน 30,000 บาท</p> <p>1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับพนักงาน อบต. พนักงานจ้าง</p> <p>เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการฯลฯ</p> <p>เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p> <p>(ตามแผนพัฒนาสามปี)</p>	0	27,411	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	36,183	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,520	116,999.1	92,283	815,000		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,931	39,988	21,403	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,870	19,650	20,050	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	75,801	59,638	41,453	80,000		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	125,321	180,137.1	168,736	1,014,000		329,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	11,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	12,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	12,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	11,000	24,600		0
รวมงบลงทุน	0	0	11,000	24,600		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,180,391	815,596.1	1,532,426	2,858,600		2,241,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,703,283.2	4,999,512.72	6,631,008.23	9,294,800		9,685,030
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	14,922.28	15,000	0	0	0 %	0

	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
<p>ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 70,000 บาท</p> <p>1. โครงการป้องกันและแก้ปัญหาภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จำนวน 50,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการป้องกันและแก้ปัญหาภัยธรรมชาติ</p> <p>การบรรเทาสาธารณภัย เช่น ปัญหาภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาอัคคีภัย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)</p> <p>2. โครงการอบต.ร่วมใจสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน จำนวน 20,000 บาท</p> <p>ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)</p>	10,017	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้ให้กับ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตพื้นที่ตำบลวัดยางงาม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน และ ลดอุบัติเหตุจากการจราจร รักษาความสงบ เรียบร้อยในการจราจรภายในตำบลวัดยาง งาม	0	0	0	10,000	-100 %	0
เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและลด อุบัติเหตุจากการจราจร	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	24,939.28	15,000	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	24,939.28	15,000	0	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	24,939.28	15,000	0	30,000		30,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ถังดับเพลิง พร้อมตู้เก็บถังดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	22,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		22,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ติดตั้งกระจกโค้ง บริเวณโค้งอันตราย	0	0	0	0	100 %	42,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		42,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		64,500
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	0		64,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	24,939.28	15,000	0	30,000		94,500
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	12,690	225,620	256,320	488,000	7.17 %	523,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,690	225,620	256,320	530,000		565,000
รวมงบบุคลากร	12,690	225,620	256,320	530,000		565,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	1,800	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	1,800	38,000		38,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,000	79,930	102,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	96,000	12.5 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	30,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 15,000 บาท	0	2,608	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<p>ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ</p> <p>จำนวน 15,000 บาท</p> <p>- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 10,000 บาท</p> <p> เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ</p> <p> ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ฯลฯ</p> <p> ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการศึกษา)</p> <p>- ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างงานเด็กนักเรียน, นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน ตั้งไว้ 5,000 บาท</p> <p> เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้กับนักเรียน นักศึกษา</p> <p> แก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการศึกษาฯ)</p>	13,120	0	0	0	0 %	0
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 10,000 บาท</p>	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานให้แก่ผู้นำชุมชนและเยาวชนตำบลวัดยางงาม	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	109,120	112,538	102,000	166,000		148,000
รวมงบดำเนินงาน	109,120	112,538	103,800	204,000		186,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 66,000 บาท เครื่องปรับอากาศ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู ชนิดแขวน จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดยางงาม (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการศึกษา)	66,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
2. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 40,000 บาท ผ้าปูโต๊ะและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าปูโต๊ะ และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัด ยางงาม (ราคาตามท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วน การศึกษาฯ)	40,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ (Printer)	0	0	0	7,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	106,000	0	0	23,900		0
รวมงบลงทุน	106,000	0	0	23,900		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	227,810	338,158	360,120	757,900		751,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ จำนวน 151,000 บาท - ค่าใช้จ่ายค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล จำนวน 1,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาลให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดยางงาม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการศึกษา)	58,480	0	0	0	0 %	0
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้จำนวน 111,000 บาท	0	69,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล	0	0	0	1,000	0 %	1,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดยางงาม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	12,430	81.82 %	22,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	0	0	80,280	98,000	0 %	98,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	0	0	25,000	36 %	34,000
รวมค่าใช้จ่าย	58,480	69,500	80,280	166,430		185,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	10,000	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	6,029	10,000	0 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	244,389	226,041	197,059.04	387,570	3.21 %	400,000
วัสดุการศึกษา	0	20,000	20,000	0	100 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	244,389	256,041	223,088.04	407,570		445,000
รวมงบดำเนินงาน	302,869	325,541	303,368.04	574,000		630,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	11,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	11,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	11,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลวัดยางงาม	0	0	0	344,000	0 %	344,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	440,000	406,000	354,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	440,000	406,000	354,000	344,000		344,000
รวมงบเงินอุดหนุน	440,000	406,000	354,000	344,000		344,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	742,869	731,541	668,368.04	918,000		974,600
รวมแผนงานการศึกษา	970,679	1,069,699	1,028,488.04	1,675,900		1,725,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		144,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		144,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	0		144,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่สำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมว	0	0	0	7,200	25 %	9,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 45,000 บาท 1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ						

<p>เช่น ประชาสัมพันธ์, เผยแพร่ความรู้, ข้อมูลข่าวสาร</p> <p>สื่อต่างๆ ฯลฯ เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรค การรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม</p> <p>บริเวณที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำงานให้ปลอดภัย เพื่อป้องกันไข้เลือดออก</p> <p>ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้านเช่น การใช้สมุนไพรไล่ยุง เพื่อป้องกันยุงลายกัด</p> <p>ประกวดหมู่บ้านปลอดยุงลายฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)</p> <p>2. โครงการอาหารปลอดภัยไร้สารพิษ จำนวน 10,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการฯ เช่นประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้</p> <p>วัสดุอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบปนเปื้อน ในอาหาร ฯลฯ ในพื้นที่ตำบลวัดยางงาม</p> <p>ค่าฝึกอบรม,ค่าวิทยากร,ค่าอาหาร</p>	<p>9,532</p>	<p>15,000</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0 %</p>	<p>0</p>
<p>โครงการจัดซื้อและฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>14,095</p>	<p>10,000</p>	<p>-100 %</p>	<p>0</p>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานป้องกัน และประชาสัมพันธ์เรื่องโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือด ออก	0	0	0	20,000	-100 %	0
รณรงค์ ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือด ออก	0	0	0	0	100 %	10,000
รณรงค์ ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อและ โรคไม่ติดต่อ	0	0	0	0	100 %	10,000
รณรงค์ ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,532	15,000	14,095	47,200		39,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	83,699	97,635	112,382.4	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	83,699	97,635	112,382.4	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	93,231	112,635	126,477.4	127,200		119,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	67,500	30,000	130,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 - 5 ตำบลวัดยางงาม	0	0	0	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดยางงาม เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ ตำบลวัดยางงาม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	67,500	30,000	130,000	130,000		130,000
รวมงบเงินอุดหนุน	67,500	30,000	130,000	130,000		130,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	160,731	142,635	256,477.4	257,200		249,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	160,731	142,635	256,477.4	257,200		393,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
<p>ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 120,000 บาท</p> <p>1. โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลวัดยางงาม 120,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมต่างๆให้แก่ผู้สูงอายุของชมรมผู้สูงอายุ</p> <p>ตำบลวัดยางงาม เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ศึกษาดูงานฯลฯ และกิจกรรมวันผู้สูงอายุ</p> <p>วันครอบครัว วันสงกรานต์ เทศกาลเข้าพรรษา กิจกรรมดนตรีไทยของผู้สูงอายุ ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)</p>	84,432	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 100,000 บาท	0	59,845	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ตำบลวัดยางงาม	0	0	35,577	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและชมรมผู้สูงอายุในตำบลวัดยางงาม	0	0	79,332	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	84,432	59,845	114,909	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	84,432	59,845	114,909	100,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	84,432	59,845	114,909	100,000		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	84,432	59,845	114,909	100,000		0
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	543,430	534,620	621,300	669,400	6.07 %	710,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	45,000	0 %	45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	38,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	265,110	249,590	244,190	141,000	48.94 %	210,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,780	34,485	30,295	38,000	0 %	38,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	893,320	857,195	937,785	935,400		1,045,000
รวมงบบุคลากร	893,320	857,195	937,785	935,400		1,045,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,600	0	0	51,000	-41.18 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	69,000	66,000	66,500	78,000	8.97 %	85,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	75,600	66,000	66,500	129,000		125,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	210,829	275,000	291,500	0	0 %	0
การจ้างออกแบบและควบคุมงาน	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตตำบลวัดยางงาม	0	0	0	420,000	0 %	420,000
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	0	0	0	150,000	-80 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	3,650	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	195,650.42	604,203	493,976	546,900	-46.97 %	290,000
รวมค่าใช้จ่าย	406,479.42	879,203	789,126	1,136,900		810,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,895	36,873	14,895	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,580	0	11,100	15,000	0 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	762.19	15,000	506	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	400	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,350	39,880	11,060	40,000	0 %	40,000
วัสดุอื่น	4,163	1,000	753	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	44,750.19	93,153	38,314	125,000		125,000
รวมงบดำเนินงาน	526,829.61	1,038,356	893,940	1,390,900		1,060,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	5,500	4,000	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	3,500	4,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ เกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ ชุมชน	0	0	0	40,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ แรงดันคงที่ 300 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,383	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องวงจรปิดอินฟาเรดชนิด ติดตั้งภายนอกอาคาร ความคมชัด 1 mp เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด ระบบHDCVI ขนาด 16 ช่อง พร้อมหน่วย ความจำ Westem2tb , เครื่องสำรองไฟ UPS	0	75,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์ LED ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	0	7,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียมแบบพกพา	0	0	0	25,000	-100 %	0
เทปวัดระยะ	0	0	0	4,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,600	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 21,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง กำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน	0	21,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,600	96,500	16,383	85,100		0
รวมงบลงทุน	23,600	96,500	16,383	85,100		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค	0	0	0	332,000	-69.88 %	100,000
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	131,778.03	309,944.09	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	131,778.03	309,944.09	332,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	131,778.03	309,944.09	332,000		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,443,749.61	2,123,829.03	2,158,052.09	2,743,400		2,305,000
งานไฟฟ้าถนน						

งบลงทุน						
---------	--	--	--	--	--	--

ค่าครุภัณฑ์						
-------------	--	--	--	--	--	--

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 16,000 บาท ล้อวัดระยะทาง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 ชุด (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) เครื่องมือวัดระยะชนิดเดินตามสามารถวัดระยะได้ถึง 10 กิโลเมตร ระบบแสดงระยะสามารถเชื่อมต่อศูนย์ได้ 2 ตำแหน่ง คือ ที่ส่วนบนของด้ามจับ และที่มิเตอร์การวัดระยะสามารถทำได้ทั้งระบบเดินหน้า และถอยหลัง ตัวล้อวัดระยะมีระบบเบรกควบคุมที่มีมือจับ และมีขาตั้งยื่นพื้นขณะหยุดนิ่ง ตัวเครื่องสามารถพับครึ่งได้สะดวกแก่การเคลื่อนย้าย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)	6,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,000	0	0	0		0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1. โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลวัดยางงาม จำนวน 388,000 บาท	388,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
5. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและหินคลุก บดอัด หมู่ที่ 5 ซอยวัดยางงาม 22 จำนวน 401,000 บาท	394,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
6. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและหินคลุก บดอัด บริเวณทางเข้าบ้านป่ามาลี แซ่โอ้ว จำนวน 502,000 บาท	316,000	0	0	0	0 %	0
7. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง และหินคลุก บดอัด ซอย 10 ถึงซอย 17 หมู่ที่ 1 จำนวน 117,000 บาท	116,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
8. โครงการวางแผนพื้นที่ทางเดินเท้าในเขต ตำบลวัดยางงาม จำนวน 98,000 บาท	44,550	0	0	0	0 %	0
9. โครงการเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 14 และ 15 หมู่ที่ 1 จำนวน 64,000 บาท	64,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,322,550	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	1,328,550	0	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,328,550	0	0	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,772,299.61	2,123,829.03	2,158,052.09	2,743,400		2,305,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต. และพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตตำบลวัดยาง งาม	0	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	8,110	31,800	65,780	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ จำนวน 145,000 บาท	0	85,201	0	0	0 %	0
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ จำนวน 220,000 บาท 1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนน ทางหลวงหมายเลข 3088 หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 5 และบริเวณที่ทำการอบต.และ						

<p>ที่สาธารณะตำบลวัดยางงาม จำนวน 10,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน กำจัดวัชพืช ตัดแต่งต้นไม้สองข้างทาง และปลูกต้นไม้</p> <p>สองข้างทางให้ดูर्मรีน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)</p> <p>2. โครงการแข่งขันฟุตบอลมวลชน “อำเภอปากท่อคัพ” จำนวน 5,000 บาท</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน “อำเภอปากท่อคัพ”</p> <p>เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ชุดกีฬา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)</p> <p>3. โครงการจัดกิจกรรมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวันสงกรานต์ จำนวน 120,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมต่างๆ ในวันสงกรานต์ของตำบลวัดยางงาม</p> <p>เช่น กิจกรรมรดน้ำดำหัว ,</p>	16,140	0	0	0	0 %	0
การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและชมรมผู้สูงอายุในตำบลวัดยางงาม	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดตั้งและต่อยอด ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบลวัดยางงาม	0	0	4,100	20,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต. และพื้นที่ต่างๆ ในเขตตำบลวัดยาง งาม	0	0	3,000	0	0 %	0
โครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	35,950	40,000	-100 %	0
โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ต่อต้านยา เสพติด ตำบลวัดยางงาม	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาสถาบันครอบครัว ตำบลวัดยางงาม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมให้ความรู้ พร้อมทั้งศึกษาดูงานเรื่องการป้องกันและ แก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมให้ความรู้ พร้อมทั้งศึกษาดูงานเรื่องยาเสพติด	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และสร้าง ธรรมาภิบาล	0	0	0	20,000	-100 %	0
จัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
พัฒนากลุ่มสตรี แม่บ้าน และสถาบันครอบครัว	0	0	0	0	100 %	20,000
เพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้นำชุมชนและเยาวชน ตำบลวัดยางงาม	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	10,000
รณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0	0	0	0	100 %	10,000
อบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้กับ ประชาชนในตำบลวัดยางงาม	0	0	0	0	100 %	10,000
อบรมให้ความรู้เรื่องการปกครองในระบบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข	0	0	0	0	100 %	10,000
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ/ต่อต้านยาเสพติด ตำบลวัดยางงาม	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	24,250	117,001	108,830	200,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	24,250	117,001	108,830	200,000		250,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	30,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินสมทบกอง บุญสวัสดิการ วันละ 1 บาท	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	0	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	0	30,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	54,250	117,001	108,830	230,000		250,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	54,250	117,001	108,830	230,000		250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	4,272	950	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 30,000 บาท	0	21,724	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ วันรัฐพิธี และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนากลุ่มสตรี แม่บ้าน และครอบครัว	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการแห่เทียนพรรษาตำบลวัดยางงาม	0	0	0	5,000	-100 %	0
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตำบลวัดยางงาม	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	25,996	950	40,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	0	25,996	950	40,000		45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	50,000	25,996	950	40,000		45,000
งานกีฬาและนันทนาการ						

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
--	--	--	--	--	--	--

<p>ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 60,000 บาท</p> <p>1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลวัดยางงามต่อต้านยาเสพติด จำนวน 30,000 บาท</p> <p> เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าของขวัญ เงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ</p> <p> ในการจัดการแข่งขันกีฬา ภายในตำบลวัดยางงาม ในงานประจำปีวัดยางงาม</p> <p> และวัดหัวป่า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)</p> <p>-44-</p> <p>2. โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ จำนวน 30,000 บาท</p> <p> เพื่อจ่ายเป็นค่า อุปกรณ์ ชุดกีฬา ค่าพาหนะรับ - ส่ง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม</p> <p> สำหรับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ฯลฯ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา</p> <p> ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)</p>	<p>18,932</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0 %</p>	<p>0</p>
--	---------------	----------	----------	----------	------------	----------

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าใช้จ่าย	18,932	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	18,932	0	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	18,932	0	0	0		0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ตำบลวัดยางงาม	0	0	0	0	100 %	50,000
แห่เทียนพรรษา ตำบลวัดยางงาม	0	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		53,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		53,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	0		53,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	68,932	25,996	950	40,000		98,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร หมู่ที่ 3 ตำบลวัดยางงาม	0	152,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
2.โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ บริเวณนา นายเปลว เต็มพร้อม	0	90,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรังและหินคลุกบดอัด (บริเวณบ้านนายประสิทธิ์ เปลี่ยนสี) หมู่ที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	80,000	-100 %	0
ประเภทถนน 1. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง/หินคลุก หมู่ที่ 1 ซอยบ้านสุริยา เรื่องวิจิตร (เชื่อมต่อถนนเดิมจากบ้านก้านนสายหยุด)	0	289,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอยวัดยางงาม 47	0	0	0	0	100 %	66,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ซอยวัดยางงาม 10 ถึงซอยวัดยางงาม 17	0	0	0	464,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านนายสุรียา เรื่องวิจิตร	0	0	0	250,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ซอยวัดยางงาม 46	0	0	0	152,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายกลางนา หมู่ที่ 5 (ทะเลคลองชลประทาน)	0	0	0	464,000	-100 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	0	100 %	50,000
ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ซอยวัดยางงาม 9	0	0	0	0	100 %	523,000
ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ซอยวัดยางงาม 35 (ทะเลคลองชลประทานโดยลอกฝัวจرارจเต็ม)	0	0	0	0	100 %	451,000
ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ซอยวัดยางงาม 55 (สายบ้านนายบุญเลิศ มีฉวี)	0	0	0	280,000	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 เลียบคลองปากท่อ	0	0	0	464,000	-2.8 %	451,000
ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ซอยวัดยางงาม 22	0	0	0	0	100 %	451,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	531,000	0	2,154,000		1,992,000
รวมงบลงทุน	0	531,000	0	2,154,000		1,992,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	531,000	0	2,154,000		1,992,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	531,000	0	2,154,000		1,992,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	30,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรกรรวมตำบลวัดยางงาม	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	30,000	0	30,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	30,000	0	30,000		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	30,000	0	30,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำตามพระราชเสาวนีย์	0	0	0	190,000	-21.05 %	150,000
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต. และพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตตำบลวัดยางงาม	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 100,000 บาท	0	81,300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<p>ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 80,000 บาท</p> <p>1. โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำตามพระราชเสาวนีย์</p> <p> เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมากำจัดผักตบชวา วัชพืช และขยะมูลฝอยในคลองประตู่ คลองสายหลัก คลองซอย หมู่ที่ 1-5 หรือเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ฯ</p> <p> ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)</p>	89,985	0	0	0	0 %	0
โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำตามพระราชเสาวนีย์	0	0	189,080	0	0 %	0
ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	89,985	81,300	189,080	190,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	89,985	81,300	189,080	190,000		180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ชุดลอกคลองบริเวณบ้านนางทองคำ ผีอก ผกา หมู่ที่ 3	0	0	0	6,500	-100 %	0
ชุดลอกคลองบางสะแก หมู่ที่ 2	0	0	0	179,000	-100 %	0
ชุดลอกคลองวัดหัวป่า หมู่ที่ 2	0	0	0	101,000	-100 %	0
ชุดลอกคลองหมู่ 2 หมู่ที่ 2	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	336,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	336,500		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	89,985	81,300	189,080	526,500		180,000
รวมแผนงานการเกษตร	89,985	111,300	189,080	556,500		200,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	55,594	50,026	54,234	70,000	0 %	70,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	2,500	380 %	12,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ โครงการอื่น	42,876	43,002	43,002	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	3,703,500	3,984,900	4,608,000	0 %	4,608,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	84,000	589,600	661,600	883,200	27.94 %	1,130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000	6,000	6,000	12,000	0 %	12,000
สำรองจ่าย	0	6,345	184,621.5	100,000	9.89 %	109,890
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมบ้านและปรับปรุงสภาพการอยู่อาศัยของผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
เงินชดใช้หนี้เงินกู้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน	0	0	0	0	100 %	41,980
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวัดยางงาม	0	0	0	47,500	5.26 %	50,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	120,000	120,000	125,000	145,000	-1.38 %	143,000
รวมงบกลาง	313,470	4,518,473	5,059,357.5	5,918,200		6,256,870
รวมงบกลาง	313,470	4,518,473	5,059,357.5	5,918,200		6,256,870
รวมงบกลาง	313,470	4,518,473	5,059,357.5	5,918,200		6,256,870
รวมแผนงานงบกลาง	313,470	4,518,473	5,059,357.5	5,918,200		6,256,870
รวมทุกแผนงาน	10,243,001.09	13,714,290.75	15,547,152.26	23,000,000		23,000,000