



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย

อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

สารบัญ

หน้า

ข้อมูลเบื้องต้นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย.....	1
คำแถลง.....	2
- รายละเอียดคำแถลง.....	3
- รายละเอียดประมาณการรายรับ.....	4
- รายละเอียดประมาณการรายจ่าย.....	5
บันทึกหลักการและเหตุผล.....	6
- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน.....	7
- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน.....	8
- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล.....	12
- รายงานประมาณการรายรับ.....	14
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ.....	17
รายงานประมาณการรายจ่าย.....	18
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย.....	49
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย.....	77

องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย
เขต/อำเภอ แห่มสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

- ชอย- ถนน- แขวง/ตำบล บางกะไชย
เขต/อำเภอ แห่มสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22120

พื้นที่	29.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	3,792 คน
ชาย	1,851 คน
หญิง	1,941 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย

อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชยจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชยจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 26,418,851.15 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 9,951,665.04 บาท

1.1.3 เงินสำรองเงินสะสม จำนวน 10,105,920.55 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00.- บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00.- บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 25,811,507.40 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	456,174.01 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	215,217.45 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	188,052.00 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	28,000.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	12,689,541.94 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	11,360,522.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดุลประสงค์ จำนวน 874,000 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 19,334,137.48 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	6,971,227.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,582,951.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,921,199.48 บาท
งบลงทุน	จำนวน	301,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	557,760.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดุลประสงค์ จำนวน 874,000 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,974,100 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อําเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี			
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	369,760.73	350,000.00	170,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	225,616.26	250,000.00	213,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	210,428.20	250,000.00	200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	15,000.00	20,000.00
หมวดรายได้จากทุน	11,561.00	5,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	817,366.19	870,000.00	608,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,068,618.74	15,000,000.00	15,392,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,068,618.74	15,000,000.00	15,392,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,971,933.00	12,130,000.00	12,100,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,971,933.00	12,130,000.00	12,100,000.00
รวม	25,857,917.93	28,000,000.00	28,100,000.00

តារាងទិន្នន័យ

ឯកតា: រៀល (្ល) ឆ្នាំ ២០២២

ប្រភេទចំណូល	ប្រភេទចំណាយ	ចំណូល	ចំណាយ
ចំណូលពីការលក់	ចំណាយប្រតិបត្តិការ	២៣,៣៤៩,៤២៦.០០	២៣,៣៤៩,៤២៦.០០
ចំណូលពីការផ្គត់ផ្គង់	ចំណាយប្រតិបត្តិការ	៦៧១,២៨០.០០	៦៧១,២៨០.០០
ចំណូលពីការផ្គត់ផ្គង់	ចំណាយប្រតិបត្តិការ	០.០០	០.០០
ចំណូលពីការផ្គត់ផ្គង់	ចំណាយប្រតិបត្តិការ	១,៩៨២,៨៩០.០០	១,៩៨២,៨៩០.០០
ចំណូលពីការផ្គត់ផ្គង់	ចំណាយប្រតិបត្តិការ	៤,៧៣១,៩២៣.០០	៤,៧៣១,៩២៣.០០
ចំណូលពីការផ្គត់ផ្គង់	ចំណាយប្រតិបត្តិការ	៨,៧៩២,៨២៥.០០	៨,៧៩២,៨២៥.០០
ចំណូលពីការផ្គត់ផ្គង់	ចំណាយប្រតិបត្តិការ	៧,១៧០,៥០៨.០០	៧,១៧០,៥០៨.០០
ចំណូលពីការផ្គត់ផ្គង់	ចំណាយប្រតិបត្តិការ	៨,៣០៤,៣២២.០០	៨,៣០៤,៣២២.០០
ចំណូលពីការផ្គត់ផ្គង់	ចំណាយប្រតិបត្តិការ	២៨,០០០,០០០.០០	២៨,០០០,០០០.០០
ចំណូលពីការផ្គត់ផ្គង់	ចំណាយប្រតិបត្តិការ	២៨,១០០,០០០.០០	២៨,១០០,០០០.០០



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย

อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,256,480
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	553,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,065,340
แผนงานสาธารณสุข	395,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,727,815
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	359,900
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	370,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	10,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,362,465
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	28,100,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,636,800	1,658,580	9,295,380
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,398,320	0	2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,238,480	1,658,580	6,897,060
งบดำเนินงาน		2,102,500	555,000	2,657,500
ค่าตอบแทน		215,000	120,000	335,000
ค่าใช้สอย		1,210,000	290,000	1,500,000
ค่าวัสดุ		392,500	140,000	532,500
ค่าสาธารณูปโภค		285,000	5,000	290,000
งบลงทุน		249,000	54,600	303,600
ค่าครุภัณฑ์		249,000	54,600	303,600
รวม		9,988,300	2,268,180	12,256,480

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รวม
งบดำเนินงาน		553,000	553,000
ค่าตอบแทน		3,000	3,000
ค่าใช้สอย		530,000	530,000
ค่าวัสดุ		20,000	20,000
รวม		553,000	553,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,406,160	0	1,406,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,406,160	0	1,406,160
งบดำเนินงาน		216,000	736,780	952,780
ค่าตอบแทน		40,000	0	40,000
ค่าใช้สอย		80,000	341,500	421,500
ค่าวัสดุ		80,000	395,280	475,280
ค่าสาธารณูปโภค		16,000	0	16,000
งบลงทุน		10,500	75,900	86,400
ค่าครุภัณฑ์		10,500	30,000	40,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	45,900	45,900
งบเงินอุดหนุน		0	620,000	620,000
เงินอุดหนุน		0	620,000	620,000
รวม		1,632,660	1,432,680	3,065,340

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		15,000	380,000	395,000
ค่าใช้สอย		15,000	380,000	395,000
รวม		15,000	380,000	395,000

แผนงานคณะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,081,440	0	0	1,081,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,081,440	0	0	1,081,440
งบดำเนินงาน		623,000	0	250,000	873,000
ค่าตอบแทน		43,000	0	0	43,000
ค่าใช้สอย		140,000	0	250,000	390,000
ค่าวัสดุ		440,000	0	0	440,000
งบลงทุน		132,375	641,000	0	773,375
ค่าครุภัณฑ์		132,375	0	0	132,375
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	641,000	0	641,000
รวม		1,836,815	641,000	250,000	2,727,815

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		279,900	279,900
ค่าใช้สอย		275,000	275,000
ค่าวัสดุ		4,900	4,900
งบเงินอุดหนุน		80,000	80,000
เงินอุดหนุน		80,000	80,000
รวม		359,900	359,900

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท่องเที่ยว อื่น	รวม
งบดำเนินงาน		220,000	150,000	370,000
ค่าใช้สอย		220,000	150,000	370,000
รวม		220,000	150,000	370,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ ป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	10,000
ค่าใช้สอย		10,000	10,000
รวม		10,000	10,000

הוצאות-הוצאות

שם	מחיר	הוצאות	מחיר
הוצאות		8,362,465	8,362,465
הוצאות		8,362,465	8,362,465
מחיר		8,362,465	8,362,465

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 46(2) จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย และโดยอนุมัติของนายอำเภอแหลมสิงห์

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 28,100,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 28,100,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,256,480
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	553,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,065,340
แผนงานสาธารณสุข	395,000
แผนงานเกษตรและชุมชน	2,727,815
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	359,900
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	370,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	10,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,362,465
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	28,100,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลบางกะไชยมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒

(ลงนาม).....

(นายบุญเลิศ บุญมานะ)

ตำแหน่ง นายกองคการบริหารส่วนตำบลบางกะไชย

อนันต์

(ลงนาม).....

(นายปฏิญญา พานิชอัตรา)

ตำแหน่ง นายอำเภอแหลมสิงห์

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๒

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย
อำเภอ แห่ลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	210,748.53	252,288.50	290,300.68	280,000.00	-69.64 %	85,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	4,768.72	60,391.07	37,600.05	35,000.00	42.86 %	50,000.00
ภาษีป้าย	4,684.00	31,860.00	41,860.00	35,000.00	0.00 %	35,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	220,201.25	344,539.57	369,760.73	350,000.00		170,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	1,183.40	1,697.50	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,935.00	2,304.00	3,357.53	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	151,860.00	162,690.00	160,000.00	0.00 %	160,000.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	3,127.50	2,568.50	1,730.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	100.00	300.00	420.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	146,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	3,200.00	2,200.00	2,000.00	2,000.00	-25.00 %	1,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	93,524.00	187,958.00	41,722.73	83,000.00	-51.81 %	40,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	7,500.00	11,600.00	0.00	100.00 %	6,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	320.00	368.50	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,000.00	1,000.00	20.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	252,771.50	357,193.90	225,616.26	250,000.00		213,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ดอกเบี้ย	186,088.08	262,165.87	210,428.20	250,000.00	-20.00 %	200,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	84,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	270,369.08	262,165.87	210,428.20	250,000.00		200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	102,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	102,000.00	10,400.00	0.00	15,000.00		20,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	7,620.00	0.00	11,561.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	7,620.00	0.00	11,561.00	5,000.00		5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	1,125.20	1,011,827.43	599,873.65	1,012,000.00	-30.83 %	700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,245,730.41	8,004,940.22	8,200,377.98	8,000,000.00	6.88 %	8,550,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,594,129.94	1,572,055.40	1,663,780.06	1,580,000.00	23.42 %	1,950,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	106,196.95	70,458.76	98,645.44	70,000.00	71.43 %	120,000.00
ภาษีสุรา	783,188.40	793,646.96	0.00	800,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,684,644.69	1,912,595.79	3,052,023.14	1,920,000.00	74.48 %	3,350,000.00
อากรประมง	0.00	4,150.00	0.00	4,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	41,492.96	36,629.95	31,355.10	36,000.00	-16.67 %	30,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	19,136.45	24,747.15	23,823.37	24,000.00	4.17 %	25,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	770,273.00	1,554,900.00	398,740.00	1,554,000.00	-57.08 %	667,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,245,918.00	14,985,951.66	14,068,618.74	15,000,000.00		15,392,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	4,033,477.00	10,855,905.00	10,971,933.00	12,130,000.00	-0.25 %	12,100,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,033,477.00	10,855,905.00	10,971,933.00	12,130,000.00		12,100,000.00
รวมทุกหมวด	18,132,356.83	26,816,156.00	25,857,917.93	28,000,000.00		28,100,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย

อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

28,100,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	170,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	85,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	50,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	35,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	213,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	160,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,500 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	40,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	6,500 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	200,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	200,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	20,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	20,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,392,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	700,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,550,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,950,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	120,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,350,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	25,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	667,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	12,100,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	12,100,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดรวม (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,713,600	1,713,600	1,556,129	1,713,600	0 %	1,713,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,320	2,398,320	2,240,849	2,398,320		2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,233,234	2,236,685	2,197,596	2,618,660	24.39 %	3,257,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	17,280	8,480	330	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	130,500	128,500	90,000	132,000	0 %	132,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,038,170	1,130,309	1,185,360	1,202,640	37.79 %	1,657,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	127,260	134,336	132,900	121,260	28.75 %	156,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,546,444	3,638,310	3,606,186	4,074,560		5,238,480
รวมงบบุคลากร	5,944,764	6,036,630	5,847,035	6,472,880		7,636,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,956.5	8,397.5	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	21,300	14,700	16,800	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	141,100	157,900	161,900	264,000	-43.18 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,036.75	46,248.25	41,100	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	201,393.25	227,245.75	219,800	339,000		215,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	449,430.47	551,975.67	374,103.43	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
1. ค่าเบี้ยประกัน	0	0	0	80,000	0 %	80,000
2. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	50,000	0 %	50,000
3. ค่าธรรมเนียมรังวัดที่สาธารณะ ประโยชน์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำ พิพากษาของศาล	0	0	0	5,000	0 %	5,000
5. ค่าใช้จ่ายในการเช่าและบริการ โครงการเสี่ยงตามสายระบบดิจิทัล	0	0	0	300,000	0 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	63,716	89,572	174,194.3	180,000	-38.89 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	222,618	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	39,033	0	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	190,000	-63.16 %	70,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	0	284,268	0	0	0 %	0
2. โครงการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ ขององค์กรบริหารส่วนตำบล	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
2.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน	0	0	198,778.4	0	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอก ราชอาณาจักร	0	40,380	0	0	0 %	0
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน	0	0	0	300,000	0 %	300,000
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	52,514	0	0 %	0
4. โครงการการเลือกตั้ง	0	0	0	300,000	-33.33 %	200,000
5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ ใช้งานโปรแกรม Microsoft Office สำหรับสำนักงานและงานเอกสารทั่วไป	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	137,740.76	88,196.35	92,812.71	150,000	-60 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	912,538.23	1,054,392.02	892,402.84	1,615,000		1,210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	100,451	61,603	44,239	50,000	65 %	82,500
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	6,700	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	23,992	44,446	38,462	40,000	-25 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	53,824	11,177	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	68,860	37,000	32,400	80,000	-25 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,605	244,995	251,580	250,000	-40 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุการเกษตร	9,490	12,680	24,315	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	7,490	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,560	28,850	39,950	80,000	-62.5 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	485,782	454,941	430,946	540,000		392,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	223,928.14	216,229.46	223,108.67	250,000	-40 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	13,061.4	12,920.82	8,766.63	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,596.72	2,968.18	2,963.9	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	8,742	6,043	6,702	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	120,701.06	92,257.6	92,257.6	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	371,029.32	330,419.06	333,798.8	385,000		285,000
รวมงบดำเนินงาน	1,970,742.8	2,066,997.83	1,876,947.64	2,879,000		2,102,500
งบลงทุน						
ค่าที่ดิน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	0	26,600	0	0	0 %	0
2. เครื่องทำลายเอกสาร	0	17,400	0	0	0 %	0
3. เครื่องเคลือบบัตร	0	3,000	0	0	0 %	0
- เก้าอี้ทำงาน	9,600	0	0	0	0 %	0
- ชุดติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์	99,500	0	0	0	0 %	0
- ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	8,000	0	0	0	0 %	0
1. โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	20,000
1. ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต	0	0	15,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
1.ป้ายประชาสัมพันธ์ตำบลบางกะไชย	0	48,000	0	0	0 %	0
2.ป้ายที่ทำการอบต.	0	0	20,500	0	0 %	0
2. เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	0 %	0
2. โครงการจัดซื้อเครื่องทำระบบไอน้ำพร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	34,000
3. โครงการจัดซื้อชุดรับแขก	0	0	0	0	100 %	18,000
4. โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	14,000
4. ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 5 ฟุต	0	7,400	0	0	0 %	0
5. โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9	0	0	0	0	100 %	18,000
5. ตู้กระจกบานเลื่อนใส ขนาด 4 ฟุต	0	3,300	0	0	0 %	0
6. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู 1 ตัว ขนาด 24,000 บีทียู 1 ตัว	0	44,000	0	0	0 %	0
7. โต๊ะทำงาน	0	8,400	0	0	0 %	0
8. เก้าอี้พลาสติก	0	52,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	1,900	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	23,000	0	0	0	0 %	0
ถังเก็บน้ำพลาสติก	11,500	0	0	0	0 %	0
โทรศัพท์สำนักงาน	3,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
พ่วงข้างรถจักรยานยนต์	13,000	0	0	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์	76,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยา	36,560	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องปั่นไฟฟ้า	14,800	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์ระบบเสียงชุดไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือ	0	24,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ	6,800	0	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพ(ตึกภาพระยะไกล)	25,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องมือวัดมีเดียโปรเจกเตอร์	39,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. โครงการจัดซื้อตู้เย็น 16 ลิวกิกฟุต	0	0	0	0	100 %	25,000
2. โครงการจัดซื้อเครื่องเป่าลมชนิด สะพายหลัง	0	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องซักผ้า	18,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	28,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	16,000	0	0	0	0 %	0
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด (LED) สี แบบ Network	16,000	0	0	0	0 %	0
- เครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA	3,050	0	0	0	0 %	0
1. คอมพิวเตอร์	0	32,000	0	0	0 %	0
1.คอมพิวเตอร์	0	0	31,800	0	0 %	0
2. เครื่องสำรองไฟ	0	0	5,600	0	0 %	0
2. เครื่องสำรองไฟ	0	6,400	0	0	0 %	0
3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	6,600	0	0	0 %	0
3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED ขนาดต่ำ	0	0	6,600	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์	16,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	3,300	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 va	3,200	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	0	0	0	18,000	-100 %	0
จอคอมพิวเตอร์จอภาพแบบLCD หรือ LED	0	4,000	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	292,000	688,500	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	360,000	-69.44 %	110,000
รวมค่าครุภัณฑ์	441,310	606,900	768,200	378,000		249,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.	0	0	55,890	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	55,890	0		0
รวมงบลงทุน	441,310	606,900	824,090	378,000		249,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,140	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	1,140	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,140	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,356,816.8	8,711,667.83	8,548,072.64	9,729,880		9,988,300
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	874,115	1,037,291	1,166,684	1,249,800	5.06 %	1,312,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	5,236	660	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	112,800	191,144	233,760	243,240	5.08 %	255,600

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	39,928	48,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,052,915	1,310,363	1,495,680	1,583,700		1,658,580
รวมงบบุคลากร	1,052,915	1,310,363	1,495,680	1,583,700		1,658,580
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	12,600	20,000	-25 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	63,116	45,200	72,000	78,000	-3.85 %	75,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,130	6,400	8,800	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	90,246	51,600	93,400	128,000		120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,564.1	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	95,490	0	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	160,000	-68.75 %	50,000
1. โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	1,950	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	63,312	0	0 %	0
2. โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	0	100,000	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	36,582	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,679.99	28,641.09	4,621.73	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	124,169.99	65,223.09	72,447.83	300,000		290,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,850	37,974.05	20,036.2	45,000	-33.33 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,400	0	18,400	25,000	20 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	71,500	72,200	63,100	75,000	-33.33 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	38,200	35,040	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	136,750	148,374.05	136,576.2	185,000		140,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	5,791	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	5,791	10,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	351,165.99	265,197.14	308,215.03	623,000		555,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.เก้าอี้ทำงาน	0	0	3,800	0	0 %	0
- ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต	4,000	0	0	0	0 %	0
- ตู้เอกสารสูงบานเลื่อนกระจก	10,600	0	0	0	0 %	0
2. เครื่องปรับอากาศ	0	0	41,000	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	5,700	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต	0	7,800	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกใสสูง ขนาด 4 ฟุต	0	15,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.คอมพิวเตอร์	0	0	31,800	0	0 %	0
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	9,800	0	0	0	0 %	0
1. คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	47,000
1.คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ	0	38,400	0	0	0 %	0
2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	6,600	0	0	0 %	0
2. เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	5,000
2.เครื่องสำรองไฟ	0	0	5,600	0	0 %	0
3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	2,600
3.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ	0	0	6,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,400	74,100	88,800	0		54,600
รวมงบลงทุน	24,400	74,100	88,800	0		54,600
รวมงานบริหารงานคลัง	1,428,480.99	1,649,660.14	1,892,695.03	2,206,700		2,268,180
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,785,297.79	10,361,327.97	10,440,767.67	11,936,580		12,256,480
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-70 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		3,000

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ป 2559	ป 2560	ป 2561	ป 2562	ป 2563
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	210,000	0	0
1. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด	0	0	0	450,000	450,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
- ค่าใช้จ่ายโครงการขนส่งอู่ใต้ทะเลช่วงเทศกาล	45,341	0	0	0	0
1. ค่าใช้จ่ายโครงการขนส่งอู่ใต้ทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	0	44,406	0	0	0
1. โครงการขนส่งอู่ใต้ทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	0	0	43,506	60,000	-100 %
1. โครงการอบรมวินัยจราจร	0	0	0	0	100 %
2. โครงการขนส่งอู่ใต้ทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	0	100 %
2. โครงการอบรมวินัยจราจร	0	0	0	20,000	-100 %
2. โครงการอบรมวินัยจราจร	0	17,560	0	0	0 %
3. โครงการขนส่งอู่ใต้ทะเลช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	45,341	61,966	253,506	530,000	530,000
คำวิเศษณ์					
วิเศษณ์สร้า	650	0	18,000	30,000	-33.33 %
วิเศษณ์เครื่องดับเพลิง	0	0	67,000	0	0 %
รวมคำวิเศษณ์	650	0	85,000	30,000	20,000
รวมงบดำเนินงาน	45,991	61,966	338,506	570,000	553,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	0	657,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำดีเซล	17,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
วิทยุสื่อสารติดตามตัว	60,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ชุดดับเพลิง	36,000	0	0	0	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง	44,000	0	0	0	0 %	0
หัวฉีดน้ำดับเพลิง	25,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	182,000	657,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	182,000	657,000	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	227,991	718,966	338,506	570,000		553,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	227,991	718,966	338,506	570,000		553,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	327,860	585,900	615,720	960,920	8.58 %	1,043,400
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,277	117,360	122,160	127,080	91.03 %	242,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	24,000	24,000	24,000	50 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	371,137	769,260	803,880	1,196,000		1,406,160
รวมงบบุคลากร	371,137	769,260	803,880	1,196,000		1,406,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	42,000	-28.57 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	57,000		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,036.8	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	3,750	0	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	35,000	-14.29 %	30,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	13,914	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	4,900	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,105	2,600	1,600	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	63,855	7,500	16,550.8	85,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,962	19,980	24,879	25,000	-20 %	20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,992	5,000	9,976	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	25,670	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,970	24,250	29,770	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	44,924	49,230	90,295	105,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	806.21	952.54	1,502.22	10,000	0 %	10,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,423.55	2,546.6	2,311.2	6,000	0 %	6,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,229.76	3,499.14	3,813.42	16,000		16,000
รวมงบดำเนินงาน	112,008.76	60,229.14	110,659.22	263,000		216,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	5,500
2. โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	5,000
เครื่องปรับอากาศ	0	77,700	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาด 5 ฟุต	0	7,400	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกใสสูง ขนาด 4 ฟุต	0	15,600	0	0	0 %	0
โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน	0	8,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล (ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล)	9,900	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	9,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,700	108,700	0	0		10,500
รวมงบลงทุน	19,700	108,700	0	0		10,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	10,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	10,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	502,845.76	938,189.14	914,539.22	1,469,000		1,632,660
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	31,342	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกใบเล็ก	18,722	0	0	0	0 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	190,400	0	0	0	0 %	0
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	203,400	271,500	0 %	271,500

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	9,976.8	30,000	0 %	30,000
3.โครงการเปิดโลกใบเล็ก	0	0	26,620	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกใบเล็ก	0	24,660	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	191,400	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	240,464	216,060	239,996.8	341,500		341,500
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	300,084.68	301,226.4	296,362.36	395,280	0 %	395,280
รวมค่าวัสดุ	300,084.68	301,226.4	296,362.36	395,280		395,280
รวมงบดำเนินงาน	540,548.68	517,286.4	536,359.16	736,780		736,780
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	42,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED) แบบ Smart TV	0	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง	20,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อที่ล้างจานของ ศพด.	29,500	0	0	0	0 %	0
ติดตั้งผ้า màn ของ ศพด.	30,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
- เครื่องสนามกลางแจ้ง	92,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	172,000	0	0	42,000		30,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุง สพด.บ้านบางกะไชย	0	0	0	0	100 %	45,900
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงอาคารและสถานที่ สพด.	161,400	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	161,400	0	0	0		45,900
รวมงบลงทุน	333,400	0	0	42,000		75,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	628,380	606,000	591,280	0	0 %	0
อุดหนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลบางกะไชย	0	0	0	620,000	0 %	620,000
รวมเงินอุดหนุน	628,380	606,000	591,280	620,000		620,000
รวมงบเงินอุดหนุน	628,380	606,000	591,280	620,000		620,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,502,328.68	1,123,286.4	1,127,639.16	1,398,780		1,432,680
รวมแผนงานการศึกษา	2,005,174.44	2,061,475.54	2,042,178.38	2,867,780		3,065,340

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการให้ความรู้ รั้วทันโรเคดส์เด็กนักเรียนโรงเรียนบางกะไชย	14,318	0	0	0	0 %	0
1.โครงการป้องกันเอดส์	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,318	0	0	20,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	14,318	0	0	20,000		15,000
รวมงานโรงพยาบาล	14,318	0	0	20,000		15,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	163,161.6	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการป้องกันไข้เลือดออก	0	66,858	0	0	0 %	0
2. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโครงการทำหมันหมาแมว	0	0	80,583.4	0	0 %	0
2. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโครงการทำหมันหมาแมว	0	48,300	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุเวชภัณฑ์วิทยาศาสตร์ใช้ในการทำหมันสุนัขและแมว	52,500	0	0	0	0 %	0
1. โครงการป้องกัน ไข้เลือดออก	0	0	59,338	135,000	-25.93 %	100,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี และโครงการทำหมันสุนัขแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	0	90,000	-100 %	0
2. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 %	70,000
3. โครงการทำหมันสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 %	30,000
4. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	180,000
รวมค่าใช้จ่าย	215,661.6	115,158	139,921.4	225,000		380,000
รวมงบดำเนินงาน	215,661.6	115,158	139,921.4	225,000		380,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	117,000	0	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	117,000	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	117,000	0	0	0	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนเอกชน	135,000	0	0	0	0
รวมเงินอุดหนุน	135,000	0	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	135,000	0	0	0	0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	467,661.6	115,158	139,921.4	225,000	380,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	481,979.6	115,158	139,921.4	245,000	395,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	278,755	6,837	311,510	711,480	728,100
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	1,016	38,500	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	139,660	214,304	257,880	268,320	283,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	35,908	38,340	33,900	27,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	484,415	258,065	646,230	1,055,700	1,081,440
รวมงบบุคลากร	484,415	258,065	646,230	1,055,700	1,081,440

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคงเหลือ (%)	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	36,000	0	0	5,000		43,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	24,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
1. ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกลกล่อร่องระบายน้ำ จ้างเหมาล้างท่อระบายน้ำ	0	0	0	0	100 %	30,000
2. ค่าจ้างเหมางานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	4,460	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	1,100	0	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	200 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,950	42,683.15	8,764.5	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,050	47,143.15	32,764.5	90,000		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,455	14,047	6,135	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	155,429	570,246	347,169	356,018	-15.73 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	8,691	2,550	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,200	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	64,187.69	67,240	69,940	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,990	8,900	7,690	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	266,952.69	662,983	430,934	516,018		440,000
รวมงบดำเนินงาน	328,002.69	710,126.15	463,698.5	611,018		623,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต	0	7,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ	0	0	0	0	100 %	120,375
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
โครงการจัดซื้อเครื่องเจาะดิน	0	0	0	0	100 %	12,000
เลื่อยยนต์	20,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. กล้องถ่ายรูปดิจิทัล	0	6,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	16,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	3,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 va	3,200	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	42,500	14,500	0	0		132,375

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ซ่อมแซมคอสระพานแหลมประดู่ หมู่ที่ 2	91,000	0	0	0	0 %	0
ต่อเติมหลังคาคลุมรอน้ำที่ทำการ อบต.	59,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	192,500	14,500	0	0		132,375
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,004,917.69	982,691.15	1,109,928.5	1,666,718		1,836,815
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย คันเรือ (กรมหลวงชุมพร) หมู่ที่ 1 ตำบลบางกะไชย	684,000	0	0	0	0 %	0
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยาย ศีกฤทธิ์ หมู่ 7 ตำบลบางกะไชย	688,000	0	0	0	0 %	0
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยาย 3 หมู่ที่ 3	0	0	0	399,700	-100 %	0
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยาย 4 หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	289,000
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขยายศีก ฤทธิ์ หมู่ที่ 7	0	0	248,000	0	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายศีก ฤทธิ์ หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	282,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2. โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมเสริมผิวจราจรข้างถนนทางหลวงชนบท จบ. 6002 สวัสดิไชย - แหยมสิงห์ ช่วงวัดบางกะไชย	0	0	0	500,000	-100 %	0
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยท่าเรือเก่า หมู่ที่ 1	0	0	372,000	0	0 %	0
3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรทางเท้า คสล.ข้างถนนทางหลวงชนบท จบ.6002(สวัสดิไชย-แหยมสิงห์) ช่วงวัดบางกะไชย หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	70,000
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยท่าเรือ 1/1(หัวแหลม) หมู่ที่ 8	0	0	450,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,372,000	0	1,070,000	899,700		641,000
รวมงบลงทุน	1,372,000	0	1,070,000	899,700		641,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,372,000	0	1,070,000	899,700		641,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	467,942.4	210,585.6	0	0 %	0
1. ค่าจ้างเหมาในการนำขยะและสิ่งปฏิกูลไปกำจัด	0	0	0	250,000	-40 %	150,000
2. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเก็บทำความสะอาดพื้นที่ในเขตบางกะไชย	0	0	0	325,000	-69.23 %	100,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ส่งเสริมการลดขยะโดยการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	467,942.4	210,585.6	625,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0	467,942.4	210,585.6	625,000		250,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	467,942.4	210,585.6	625,000		250,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	2,376,917.69	1,450,633.55	2,390,514.1	3,191,418		2,727,815
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการประชาคมเพื่อรับรองการแก้ไขปัญหของประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมเพื่อรับรองการแก้ไขปัญหา	3,298	0	0	0	0 %	0
- โครงการอบรมวินัยจราจร	13,440	0	0	0	0 %	0
1. โครงการบูรณาการแผนชุมชนเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	4,808	0	0	0 %	0
1.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและสถาบันครอบครัว	0	0	230,915	250,000	0 %	250,000
2. โครงการบูรณาการแผนชุมชนเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและสุขภาพในครอบครัว	0	0	0	25,000	-100 %	0
3. โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป	0	0	0	30,000	-100 %	0
4. โครงการบูรณาการแผนชุมชนเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	45,000	-100 %	0
4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและสุขภาพในครอบครัว	0	10,368	0	0	0 %	0
6. โครงการอบรมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป การฝึกอบรมอาชีพการทำลอบ	0	21,028	0	0	0 %	0
โครงการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี	0	59,656	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	16,738	95,860	230,915	350,000		275,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	34,240	33,940	0	4,900	0 %	4,900
รวมค่าวัสดุ	34,240	33,940	0	4,900		4,900
รวมงบดำเนินงาน	50,978	129,800	230,915	354,900		279,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	80,000	80,000	80,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ตอ.ปส.จ.บ. ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้แก่ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี	0	0	0	80,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ เพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดของ สอ.ปส.จบ. ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่ที่ท่า การปกครองจังหวัดจันทบุรี	0	0	0	0	100 %	80,000
เงินอุดหนุนเอกชน	250,000	249,700	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	330,000	329,700	80,000	80,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	330,000	329,700	80,000	80,000		80,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	380,978	459,500	310,915	434,900		359,900
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	380,978	459,500	310,915	434,900		359,900
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาตำบลด้านกีฬา เสพติด	52,834	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาพื้น บ้าน	29,052	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	21,928	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขัน	29,229	0	0	0	0 %	0
1.โครงการฟุตบอลบางกะไชยด้านกีฬา เสพติด	0	0	0	50,000	0 %	50,000
2.โครงการฟุตบอลบางกะไชยด้านกีฬา เสพติด	0	0	74,274	100,000	0 %	100,000
3.โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน	0	0	31,393.4	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
4. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาฟุตบอลบางกะไชยต้านภัยยาเสพติด	0	79,347	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน	0	28,310	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	0	8,645	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	133,043	116,302	105,667.4	230,000		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	5,800	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	5,800	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	133,043	122,102	105,667.4	250,000		220,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	15,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	15,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	15,000	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	163,043	137,102	105,667.4	250,000		220,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน	53,172	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี สงกรานต์ตำบลบางกะไชย	49,608	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานป้อมไพรพินาศ รำลึก "รำลึกพระบารมี 113 หล่องเมือง จันท"	579,989	0	0	0	0 %	0
1.โครงการประเพณีสงกรานต์	0	0	48,260.4	100,000	-20 %	80,000
2.โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน บางกะไชย	0	0	19,876	70,000	0 %	70,000
3.โครงการจัดงานป้อมไพรพินาศรำลึก "รำลึกพระบารมี 115 ปีหล่องเมือง จันท"	0	0	342,311.65	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน	0	50,656	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี สงกรานต์ตำบลบางกะไชย	0	44,512	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานป้อมไพรพินาศ รำลึก "รำลึกพระบารมี 114 หล่องเมือง จันท"	0	56,049	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	682,769	151,217	410,448.05	170,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	682,769	151,217	410,448.05	190,000		150,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	682,769	151,217	410,448.05	190,000		150,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	845,812	288,319	516,115.45	440,000		370,000

24

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	150,000	140,000	142,500	158,700	0.82 %	160,000
รวมงบกลาง	441,638	6,944,861	7,170,508	8,304,322		8,362,465
รวมงบกลาง	441,638	6,944,861	7,170,508	8,304,322		8,362,465
รวมงบกลาง	441,638	6,944,861	7,170,508	8,304,322		8,362,465
รวมแผนงานงบกลาง	441,638	6,944,861	7,170,508	8,304,322		8,362,465
รวมทุกแผนงาน	16,545,788.52	22,400,241.06	23,349,426	28,000,000		28,100,000