

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
อำเภอ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	200,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	109,192.50	110,301.50	144,745.91	150,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	44,229.44	48,071.63	50,015.42	50,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	3,592.00	4,148.00	14,833.00	14,000.00	185.71 %	40,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	3,000.00	133.33 %	7,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	157,013.94	162,521.13	209,594.33	217,000.00		247,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	9,445.00	1,783.00	25,076.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	239,050.00	273,675.00	282,040.00	250,000.00	0.00 %	250,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	750.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	50.00	40.00	100.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,050.00	970.00	690.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	500.00	2,108.10	2,889.20	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	30,337.00	0.00	85,442.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	24,200.00	28,250.00	37,500.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,130.00	600.00	460.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	540.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	307,839.60	307,966.10	435,947.20	352,000.00		348,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	6,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ดอกเบี้ย	300,911.91	311,887.37	343,588.13	377,000.00	0.00 %	377,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	300,911.91	311,887.37	349,588.13	382,000.00		382,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	800.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	23,000.00	500,500.00	68,000.00	100,000.00	-32.00 %	68,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	50.00	10.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	100.00	1,380.00	300.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	23,905.00	501,930.00	73,310.00	106,000.00		74,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	525,902.94	727,248.93	695,140.08	720,000.00	12.50 %	810,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,617,776.73	7,981,535.16	8,667,523.76	7,800,000.00	8.97 %	8,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,720,405.47	3,876,086.94	4,321,664.85	3,550,000.00	21.13 %	4,300,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	350,748.86	279,674.84	356,837.87	280,000.00	7.14 %	300,000.00
ภาษีสุรา	1,163,028.54	1,182,018.51	0.00	1,500,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	2,501,684.04	2,849,359.73	4,524,950.24	2,300,000.00	108.26 %	4,790,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	34,566.76	41,267.00	34,377.30	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	547,707.32	524,303.10	539,056.89	1,593,000.00	-6.21 %	1,494,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	1,877,876.00	1,102,180.00	1,220,644.00	1,400,000.00	0.00 %	1,400,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	2,072.00	520.00	1,532.00	0.00	100.00 %	5,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	543.20	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	18,342,311.86	18,564,194.21	20,361,726.99	19,183,000.00		21,639,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	5,481,125.00	12,526,360.00	12,594,757.00	12,560,000.00	0.24 %	12,590,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,481,125.00	12,526,360.00	12,594,757.00	12,560,000.00		12,590,000.00
รวมทุกหมวด	24,613,107.31	32,374,858.81	34,024,923.65	32,800,000.00		35,280,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 35,280,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	247,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับภาษีโรงเรือนและที่ดินปี 2562(ที่ตั้งรับไว้) ,ภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2562(ที่ตั้งรับไว้ 50,000 บาท) เนื่องจากมีพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562		
ภาษีป้าย	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยใช้อัตรารายรับปี 2562 เป็นเกณฑ์คำนวณ		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	7,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	348,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	382,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	377,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	74,000 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	68,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	21,639,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	810,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยใช้ยอดรายรับเป็นเกณฑ์		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยใช้ยอดรายรับเป็นเกณฑ์		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,300,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยใช้ยอดรายรับเป็นเกณฑ์		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยใช้ยอดรายรับเป็นเกณฑ์		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,790,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากใช้ประมาณการภาษีสุรารวมกับภาษีสรรพสามิตและใช้ยอดรายรับเป็นเกณฑ์		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	1,494,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,400,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ใหม่ เนื่องจากมีรายรับเข้ามา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	12,590,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	12,590,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณตามเกณฑ์รายรับ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2561		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,100
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0.19 %	42,200
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0.19 %	42,200
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกององค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,885,760	1,886,400	1,886,400	1,972,320	0.02 %	1,972,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,570,480	2,571,120	2,571,120	2,657,040		2,657,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,085,732.58	2,112,635.76	2,244,380	2,424,000	6.05 %	2,570,600
เงินประจำตำแหน่ง	201,600	210,000	210,000	210,000	0 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	648,000	675,648	819,000	838,800	1.38 %	850,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000	70,233	71,000	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,007,332.58	3,068,516.76	3,344,380	3,544,800		3,703,000
รวมงบบุคลากร	5,577,812.58	5,639,636.76	5,915,500	6,201,840		6,360,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	76,400	200,000	50 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	25 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000	66,000	60,500	84,000	42.86 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	36,840	31,530	40,730	50,000	20 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	108,840	97,530	177,630	354,000		505,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,035.1	220,367.42	61,490	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	250,000	0 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดซื้อพวงมาลา กระเช้าดอกไม้ ของ ขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการ จัดกิจกรรมที่มีความจำเป็นและเหมาะสม	1,000	2,000	1,000	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการต่างๆ การจัดนิทรรศการ การประกวด แข่งขัน พิธีการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	0	600,000	0 %	600,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,547	17,537.8	17,795	60,000	0 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบ ต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ แทนประชาคม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดทำปฏิทิน	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	0	0	0	400,000	0 %	400,000
โครงการแสดงความอาลัยและถวายเป็น พระราชกุศลเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหา ปราสาท	0	39,720	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,455	194,360	77,825	150,000	33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	143,037.1	473,985.22	158,110	1,525,000		1,625,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	262,731	147,943	70,187	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	25,742	40,169	9,805	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,000	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	83,270	79,130	104,500	160,000	0 %	160,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	16,400	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,755	99,775	59,905	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	443,898	367,017	244,397	350,000		350,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	315,986.16	287,042.24	371,644.52	480,000	0 %	480,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,359.02	3,781.38	3,116.91	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	1,167	0	7,500	100 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	30,150.96	30,302.4	30,933.7	31,500	11.11 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	352,496.14	322,293.02	405,695.13	529,000		540,000
รวมงบดำเนินงาน	1,048,271.24	1,260,825.24	985,832.13	2,758,000		3,020,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	35,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต	0	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบ ดิจิตอลขนาดความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง(ราคาตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์)	99,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้ กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง(ราคาตาม มาตรฐานครุภัณฑ์)	17,500	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อชุดโซฟาปรับแบก จำนวน 1 ชุด(ราคาตามท้องตลาด)	29,500	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะผู้บริหาร ขนาด 2x1x0.75 เมตร จำนวน 1 ชุด(ราคา ตามท้องตลาด)	29,500	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดตั้ง พื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง(ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5)	87,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องขัดพื้น	0	16,906	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเปิดสูง แบบ 2 บาน เปิด	0	9,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี(LED TV)ระดับความละเอียด 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง	66,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อกล่องดิจิตอล ขนาด 12 ล้านพิก เซล	0	4,990	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว	0	0	0	23,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	7,900	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	0	0	11,800	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2559)	11,560	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	86,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	0	21,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	65,400	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	20,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	5,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงภายในห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลหนองกระทุ่ม	70,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	20,770	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	517,630	79,496	100,400	53,700		0
รวมงบลงทุน	517,630	79,496	100,400	53,700		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันการศึกษาที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	10,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอำเภอกำแพงแสน	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	10,000	0	10,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	10,000	0	10,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,143,713.82	6,989,958	7,001,732.13	9,043,540		9,420,700
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	501,020.33	524,280	554,160	1,000,000	39.8 %	1,398,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	194,520	204,360	176,076	190,800	0 %	190,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	695,540.33	728,640	730,236	1,232,800		1,630,800
รวมงบบุคลากร	695,540.33	728,640	730,236	1,232,800		1,630,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	-20 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	78,000	53.85 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,100	25,000	25,000	50,000	30 %	65,000
รวมค่าตอบแทน	37,100	61,000	61,000	188,000		235,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	41,900	41,100	58,800	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	150,000	0 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	24,106	18,256	13,589	60,000	-16.67 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,646	55,320	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	69,652	114,676	72,389	260,000		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	8,398.05	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,075	28,865	48,860	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	38,075	37,263.05	48,860	100,000		90,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	1,586	6,057	5,173	30,000	-16.67 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,586	6,057	5,173	30,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	146,413	218,996.05	187,422	578,000		600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก(inkjet)	7,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	3,100	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 5 ฟุต	0	9,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเปิดสูง แบบ 2 บาน เปิด	0	19,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	15,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	0	43,400	21,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ งานประมวลผล	0	0	20,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	6,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	284,050	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	10,600	78,800	326,650	0		15,000
รวมงบลงทุน	10,600	78,800	326,650	0		15,000
รวมงานบริหารงานคลัง	852,553.33	1,026,436.05	1,244,308	1,810,800		2,245,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,996,267.15	8,016,394.05	8,246,040.13	10,854,340		11,666,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	16,800	20,000	50 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	16,800	20,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาล	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	5,760	0	0	0 %	0
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	5,760	0	50,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	66,000	-24.24 %	50,000
วัสดุอื่น	0	29,600	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	29,600	0	86,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	35,360	16,800	156,000		150,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	35,360	16,800	156,000		150,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	35,360	16,800	156,000		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	307,420	532,412	561,300	590,000	7.42 %	633,800
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	194,520	368,360	417,480	455,280	3.89 %	473,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	25,866.24	34,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	543,940	968,638.24	1,054,780	1,123,280		1,184,800
รวมงบบุคลากร	543,940	968,638.24	1,054,780	1,123,280		1,184,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	40,000		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,400	32,400	3,100	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	20 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,208	2,784	6,008	35,000	14.29 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	37,608	35,184	9,108	85,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	37,608	35,184	9,108	125,000		190,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	7,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหาร	0	0	11,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ชนิดหมึก (Inkjet)	7,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	3,100	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบชนิดหมึก(Inkjet Printer)	4,200	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 3.5 ฟุต	0	0	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TV	0	0	0	26,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	14,800	0	18,500	53,500		0
รวมงบลงทุน	14,800	0	18,500	53,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	596,348	1,003,822.24	1,082,388	1,301,780		1,374,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0	0	0	24,510	-12.28 %	21,500
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0	0	0	17,100	-12.28 %	15,000
ค่าจัดการเรียนการสอน	0	0	90,100	88,400	-3.85 %	85,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม	6,000	0	0	0	0 %	0
ค่าหนังสือ	0	0	0	11,400	-100 %	0
ค่าหนังสือเรียน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	352,800	222,000	0	0	0 %	0
ค่าอุปกรณ์การเรียน	0	0	0	11,400	-12.28 %	10,000
โครงการปฐมนิเทศเด็กนักเรียนและผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม	2,120	2,720	2,720	3,000	0 %	3,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในตำบล	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	55,870	55,160	54,140	58,000	0 %	58,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	259,700	279,300	-12.28 %	245,000
โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	0	0	0	0	100 %	65,000
โครงการสื่อรักวันแม่	2,820	2,820	2,820	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	419,610	282,700	409,480	498,110		527,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	113,619	1,584	41,371	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,885	0	19,950	25,000	-20 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	628,874	535,958.4	463,932.48	647,675	-15.39 %	548,000
วัสดุการศึกษา	0	102,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	762,378	639,542.4	525,253.48	722,675		618,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	11,779.58	10,727.72	1,390.85	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,732	2,341	276	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	5,050.4	10,000	-20 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	14,511.58	13,068.72	6,717.25	10,000		8,000
รวมงบดำเนินงาน	1,196,499.58	935,311.12	941,450.73	1,230,785		1,153,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	0	259,200	0	0	0 %	0
ติดตั้งพัดลมโถง	27,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,000	259,200	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการติดตั้งมั่งลาดและเหล็กตัดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองกระทุ่ม	85,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม	0	0	0	90,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างสวนหย่อมและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม	0	397,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองกระทุ่ม	34,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	119,000	397,000	0	90,000		0
รวมงบลงทุน	146,000	656,200	0	90,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,477,000	1,479,000	1,283,000	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองเขมร	0	0	0	524,000	-15.27 %	444,000
ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม	0	0	0	600,000	-16.67 %	500,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองเขมร โครงการแข่งขันกีฬาภายในและนอกสถานศึกษากิจกรรมต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	10,000	0 %	10,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองเขมร โครงการปฎิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	15,000	0 %	15,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม โครงการแข่งขันกีฬาภายในและนอกสถานศึกษาต้านยาเสพติด	0	0	0	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม โครงการจัดจ้างบุคลากร	0	0	0	132,000	-10.61 %	118,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม โครงการทำปฎิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	0	10,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม โครงการปฎิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	1,477,000	1,479,000	1,283,000	1,311,000		1,117,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,477,000	1,479,000	1,283,000	1,311,000		1,117,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,819,499.58	3,070,511.12	2,224,450.73	2,631,785		2,270,500
รวมแผนงานการศึกษา	3,415,847.58	4,074,333.36	3,306,838.73	3,933,565		3,645,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	6,000	0 %	6,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ในการป้องกันโรค	0	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันโรค	3,840	0	0	10,000	200 %	30,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	20,175	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,840	0	20,175	56,000		86,000
รวมงบดำเนินงาน	3,840	0	20,175	56,000		86,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	220,000	0 %	220,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	88,000	0	220,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	88,000	0	220,000	220,000		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	88,000	0	220,000	220,000		220,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	91,840	0	240,175	276,000		306,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	91,840	0	240,175	276,000		306,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	647,857.66	658,440	706,718	1,270,000	1.73 %	1,292,000
เงินประจำตำแหน่ง	45,000	52,500	42,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	540,000	585,000	593,700	756,000	0 %	756,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	65,000	65,966	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,292,857.66	1,360,940	1,408,384	2,170,000		2,192,000
รวมงบบุคลากร	1,292,857.66	1,360,940	1,408,384	2,170,000		2,192,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	70,000	0 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	0	38,500	45,500	72,000	50 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,770	24,270	22,400	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	25,770	62,770	67,900	187,000		223,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	105,333.93	78,112	91,600	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	840	4,960	3,454	50,000	0 %	50,000
โครงการรักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	106,173.93	83,072	95,054	250,000		270,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	5,734	4,480	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	102,882	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	5,658	46,227	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,220	16,875	28,545	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุสำรวจ	0	2,410	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	24,878	174,128	33,025	100,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	156,821.93	319,970	195,979	537,000		583,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	12,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	0	21,700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	21,700	12,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	21,700	12,500	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,449,679.59	1,702,610	1,616,863	2,707,000		2,775,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	195,900	472,455	500,000	126.4 %	1,132,000
รวมค่าใช้สอย	0	195,900	472,455	500,000		1,132,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,047	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,047	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	195,900	477,502	530,000		1,162,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง(เครื่องยนต์ดีเซล)	0	94,481	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องตบดิน(เครื่องเบนซิน)	0	21,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล่องดิจิตอล	9,780	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	17,120	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเครื่องเจีย ขนาด 5 นิ้ว	0	4,066	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อกล่องระดับ	34,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0	25,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	43,780	161,667	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบล	83,000	92,000	90,000	0	0 %	0
ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบล	0	0	0	90,000	11.11 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บริเวณบ้านนายประสิทธิ์ ถึง บ้านนางเดือน	0	0	0	0	100 %	156,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บริเวณบ้านนายสิน วงษ์พรพันธ์ ถึงบ้านนายบุญส่ง	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0	0	0	858,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 7	0	0	0	363,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10	744,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ทางสายบ้านหนองขนานเชื่อมบ้านดอนกระเพรา ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 495 เมตร ไหลทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร(หรือตามสภาพพื้นที่) รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังจากกองช่าง	440,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกระทุ่ม บริเวณคันคลองชลประทาน เชื่อม หมู่ที่ 18 ต.ทุ่งลูกนก	0	366,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกระทุ่ม บริเวณบ้านนายเจริญ ทองโชติ ถึง คันคลองชลประทาน	0	1,124,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกระทุ่ม บริเวณบ้านนายหนุ่ม โพธิ์ทอง ถึง บ้านนางหยด อันแพร	0	536,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกระทุ่ม บริเวณบ้านนายจำปี เอี่ยมใหญ่ เชื่อม ทางหลวงสาย 346	0	837,651.21	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกระทุ่ม บริเวณบ้านนายพร ศักดิ์ มาลี ถึง บ้านนางน้ำค้าง	0	690,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่าง อาคาร	0	0	62,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างแท็งก์น้ำประปาภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0	0	0	385,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสวนหย่อมและปรับ ปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ ชุมชน	0	0	0	275,000	-100 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้าง แท็งก์น้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	520,000
โครงการติดตั้งการดเรล(ราวกันตก)ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	0	0	426,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทาง ไกลอัตโนมัติ(ลูกยอย)ภายในตำบล	88,000	85,000	79,000	100,000	0 %	100,000
โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะภายใน ตำบล(พลังงานแสงอาทิตย์)	0	0	0	0	100 %	489,500
โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะภายใน หมู่บ้าน(ไฟโคมกิ่งเดียว) หมู่ที่ 2	0	0	0	424,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งถังกรองสนิมภายในหมู่ บ้าน หมู่ที่ 1	0	0	68,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะภายใน ตำบลหนองกระทุ่ม(พลังงานแสง อาทิตย์)	0	0	0	489,500	-100 %	0
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์	48,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	875,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	1,216,000
โครงการวางท่อพีวีซี ขนาด 8 นิ้ว ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลหนองกระทุ่ม	22,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	36,000
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลหนองกระทุ่ม	33,000	0	0	0	0 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง	0	0	0	140,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมบำรุงเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ(ลูกย่อย)ภายในตำบล	87,740	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 3	0	279,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบล	92,000	0	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	69,500	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,637,740	4,009,651.21	299,000	3,620,000		3,742,500
รวมงบลงทุน	1,681,520	4,171,318.21	299,000	3,620,000		3,742,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	15,271.04	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	15,271.04	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	15,271.04	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,681,520	4,382,489.25	776,502	4,150,000		4,904,500
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	206,160.5	248,983	257,484.5	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	350,000	2.86 %	360,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการตัดแยกขยะในตำบล	8,000	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์การรักษาความสะอาด และป้าย ห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ	3,840	9,520	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,688.3	11,720.57	9,030	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	223,688.8	270,223.57	266,514.5	420,000		380,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	145,000	0	29,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	40,000	90,000	-11.11 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	90,000	106,090	116,000	250,000	0 %	250,000
วัสดุอื่น	0	1,000	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	235,000	107,090	185,000	380,000		370,000
รวมงบดำเนินงาน	458,688.8	377,313.57	451,514.5	800,000		750,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100,000	20 %	120,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	100,000		120,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	100,000		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	458,688.8	377,313.57	451,514.5	900,000		870,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	3,589,888.39	6,462,412.82	2,844,879.5	7,757,000		8,549,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำบริเวณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบล หนองกระทุ่ม	240,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสวนหย่อมและปรับ ปรุงภูมิทัศน์อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนตำบลหนองกระทุ่ม	91,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	331,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	331,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	331,000	0	0	0		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการ 1 ตำบล 1 ถนนสวย	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการ 5 ส ภายในองค์กร	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการ อบต.พบประชาชน/อบต. .เคลื่อนที่	0	51,880	0	10,000	0 %	10,000
โครงการคลองสวย น้ำใส	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดทำปฏิทิน	41,400	37,950	38,500	50,000	-100 %	0
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์รักษาสีสิ่งแวดล้อมภายในตำบล	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร	28,248	0	0	0	0 %	0
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รัก พื้นที่สีเขียว	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รัก พื้นที่สีเขียว	0	0	4,269	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบัน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการประชาสัมพันธ์ปลูกป่า	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกป่า รักษาสิ่งแวดล้อมภายในตำบล	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการปลูกต้นไม้	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการปลูกฝังค่านิยมการนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เกิด ประโยชน์	2,104	0	0	0	0 %	0
โครงการปลูกฝังค่านิยมการนำหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ให้เกิดประโยชน์	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเมืองสวย น้ำใส	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	556	19,800	0	0	0 %	0
โครงการรักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับ ประชาชน	0	17,220	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประชาคมหมู่บ้าน ตำบลหนองกระทุ่ม	42,320	0	5,280	45,000	11.11 %	50,000
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมการบำรุงรักษาสีแวด ล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าใช้จ่าย	114,628	126,850	48,049	155,000		415,000
รวมงบดำเนินงาน	114,628	126,850	48,049	155,000		415,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้แสดงสินค้า	0	6,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว	0	8,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	14,900	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 2.30 เมตร ยาว 4.50 เมตร สูง 3.80 เมตร รายละเอียดตามแบบประมาณราคาจาก กองช่าง	0	12,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	12,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	27,400	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	114,628	154,250	48,049	155,000		415,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	445,628	154,250	48,049	155,000		415,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	0	0	114,685	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา	960	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	960	0	114,685	200,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	49,992	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	49,992	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	960	0	164,677	250,000		250,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง	0	0	300,000	300,000	0 %	300,000
จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย	0	100,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	100,000	300,000	300,000		300,000
รวมงบลงทุน	0	100,000	300,000	300,000		300,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	960	100,000	464,677	550,000		550,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดซื้อพวงมาลา	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	196,070	169,872	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	0	180,000	-100 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9	0	0	157,025	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการทำบุญที่ทำการ อบต.	6,320	0	0	0	0 %	0
โครงการทำบุญเลี้ยงพระ อบต.	0	0	9,700	0	0 %	0
โครงการทำบุญเลี้ยงพระขึ้นปีใหม่ของ อบต.	0	9,620	0	0	0 %	0
โครงการวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา	1,280	960	1,960	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	203,670	180,452	168,685	310,000		310,000
รวมงบดำเนินงาน	203,670	180,452	168,685	310,000		310,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อซุ่มเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		200,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		200,000
รวมงานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น	203,670	180,452	168,685	310,000		510,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนทรธรรมและนันทนาการ	204,630	280,452	633,362	860,000		1,060,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	38,643.79	0	16,500	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
สนับสนุนงบประมาณศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ ตำบลหนองกระทุ่ม	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	38,643.79	0	16,500	130,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	15,450	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	15,450	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	38,643.79	0	31,950	160,000		150,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	38,643.79	0	31,950	160,000		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	78,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	78,000	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	78,000	0	0	0		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บริเวณบ้านนายอดม หนูนันท์ ถึง คลองทิ้งน้ำ หมู่ที่ 6 ใช้ท่อพีวีซี ขนาด 8 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาวรวม 72 เมตร	49,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	49,000	0	0	0		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	127,000	0	0	0		0
รวมแผนงานการเกษตร	165,643.79	0	31,950	160,000		150,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	84,000	97,288	106,550	145,000	10.34 %	160,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	5,000	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	5,324,600	5,369,300	6,002,400	9.96 %	6,600,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,258,400	1,328,800	1,488,000	0 %	1,488,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	34,500	41,500	48,000	78,000	0 %	78,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
สำรองจ่าย	183,325	66,000	116,400	505,295	11.38 %	562,800
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	126,000	100,000	130,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล หนองกระทุ่ม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	170,000	200,000	202,000	202,400	12.1 %	226,900
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	0	0	0	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมงบกลาง	597,825	7,087,788	7,301,050	8,648,095		9,337,700
รวมงบกลาง	597,825	7,087,788	7,301,050	8,648,095		9,337,700
รวมงบกลาง	597,825	7,087,788	7,301,050	8,648,095		9,337,700
รวมแผนงานงบกลาง	597,825	7,087,788	7,301,050	8,648,095		9,337,700
รวมทุกแผนงาน	16,507,569.91	26,110,990.23	22,669,144.36	32,800,000		35,280,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

อำเภอ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,280,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,420,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,360,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,657,700 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,100 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายก อบต.และรองนายก อบต.		
. 2 ราย(20,400.-บาท/11,220.-บาท)จำนวน 12 เดือน		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ นายก อบต.และรองนายก อบต. 2 ราย (1,750.-บาท/880.-บาท) จำนวน 12 เดือน		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายก อบต.และรองนายก อบต.		
. 2 ราย (1,750.-บาท/880.-บาท) จำนวน 12 เดือน		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายก อบต.เดือนละ 7,200.-บาท จำนวน 12 เดือน		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,972,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภา อบต., รองประธานสภา อบต.,สมาชิกสภา อบต.และเลขานุการสภา อบต.แยกเป็น		
1.ประธานสภา อบต. 11,220.-บาท/เดือน เป็นเงิน 134,640.-บาท		
2.รองประธานสภา อบต. 9,180.-บาท/เดือน เป็นเงิน 110,160.-บาท		
3.เลขานุการสภา อบต. 7,200.-บาท/เดือน เป็นเงิน 86,400.-บาท		
4.สมาชิกสภา อบต. 7,200x19 คน/เดือน เป็นเงิน 1,641,600.-บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,703,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,570,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน เงินเพิ่มคุณวุฒิ เงินเพิ่มระยะเวลา และเงินตกเบิกให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 7 อัตรา ได้แก่ ปลัด อบต. หัวหน้าสำนักปลัด อบต. นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน 2 ราย เจ้าพนักงานธุรการ ฯลฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	210,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงาน อบต.(ปลัด อบต.) หรือหัวหน้าส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ตามประกาศ ก.อบต.		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	850,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ หรือพนักงานจ้างทั่วไป ตามกรอบพนักงานจ้าง ฯลฯ		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ฯลฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	3,020,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	505,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. เช่น ค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษาที่ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อแก้ไข ปัญหาสังคมและความยากจน ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการ เลือกลงตั้ง กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่า บ้านได้ตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ผู้ บริหาร ผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,625,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
-ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ป้ายรณรงค์ยาเสพติด ป้ายลดอุบัติเหตุ ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี ฯลฯ		
-ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมายาม		
-ค่าเย็บหนังสือ เข้าเล่ม เข้าปก ค่าถ่ายเอกสาร		
-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ		
-ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าจัดทำสิ่ง		
พิมพ์ วารสาร จดสาร ปฏิทิน ค่าทำแผ่นกระจายเสียง ฯลฯ		
-ค่าเช่าทรัพย์สินต่างๆ		
-ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ		
-ค่าเบี้ยประกัน ค่าทำ พ.ร.บ. รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ		
-ค่ารั้ววัดที่ดิน ฯลฯ		
-ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาดูแลต้นไม้ ค่ากำจัด		
ปลวก ค่าล้างอัดรูป ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาหรือบำรุงรักษาไฟฟ้า ค่าเหมา		
แรงงานต่างๆ ค่าจ้างเหมาเดินระบบสายไฟ ตามความจำเป็นขององค์การ		
บริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม		
ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ค่ารับรองคณะบุคคล ค่า ใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองงานต่างๆ ฯลฯ		

<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าจัดซื้อพวงมาลา กระเช้าดอกไม้ ของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมที่มีความจำเป็นและเหมาะสม</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลา กระเช้าดอกไม้ในวันสำคัญต่างๆ ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดกิจกรรมที่มีความจำเป็นและเหมาะสม ฯลฯ</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการต่างๆ การจัดนิทรรศการ การประกวด แข่งขัน พรีการ</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการต่างๆ การจัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน พรีการ เช่นกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือส่วนราชการอื่น โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โครงการปลูกจิตสำนึก โครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โครงการเกี่ยวกับยาเสพติด กิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมวันเด็ก ฯลฯ</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระทุ่ม ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด(กรณีครบวาระ ยบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่)รวมทั้งการให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทราบถึงสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ</p>	จำนวน	600,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ</p>	จำนวน	60,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนประชาคม</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ ผู้แทนประชาคม</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการจัดทำปฏิทิน</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์หน่วยงาน</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง</p>	จำนวน	400,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>ค่าวัสดุ</p>	รวม	350,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ธงชาติ น้ำดื่ม กาแฟ กระดาน ไวท์บอร์ด พรม ผืนมู่ลี่ ผืนม่านปรับแสง แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน ภาพเขียน แผนที่ แผนที่ประกาศ พระพุทธรูป ฯลฯ</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้ถู วัสดุเคมีภัณฑ์ทำความสะอาด</p>	จำนวน	20,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับยานพาหนะและขนส่งของ อบต.เช่น ยางนอก ยางในรถยนต์ รถจักรยานยนต์ แบตเตอรี่ สัญญาณ ไฟฉุกเฉิน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	160,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้สำหรับครุภัณฑ์/เครื่องยนต์/เครื่องจักรกล/เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่ อบต.ยืมจากส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่นผงหมึก แผ่นดิสก์ โปรแกรม ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	540,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	480,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม และไฟฟ้าสาธารณะในกิจการ อบต.		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	35,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ค่าเช่าตู้สาย ค่าเช่าพื้นที่โฮมเพจของ อบต. หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000 บาท
ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันการศึกษาที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันการศึกษาที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
อุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอำเภอกำแพงแสน		
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอำเภอกำแพงแสน ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอำเภอกำแพงแสนขึ้นเป็นสถานที่กลาง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ข้อ 19		

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,245,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,630,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,630,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,398,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลจำนวน 4 อัตรา ได้แก่ผู้อำนวยการกองคลัง นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการคลัง และนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ฯลฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ตามประกาศ ก.อบต.		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	190,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด เช่นพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	600,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	235,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.เช่นเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	65,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ผู้บริหาร และผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
-ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่นป้ายรณรงค์ ป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ		
-ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก		
-ค่าเย็บหนังสือ เข้าเล่ม เข้าปก ค่าถ่ายเอกสาร		
-ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ		
-ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่นค่าจัดทำสิ่งพิมพ์ วารสาร จุลสาร ปฏิทิน ค่าทำแผ่นกระจายเสียง		
-ค่าปรับปรุงข้อมูลด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่นเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	90,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ธงชาติ น้ำดื่ม กาแฟ กระดาษไวน์ บอร์ด พรม ผืนมู่ลี่ ผืนม่านปรับแสง แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน ภาพเขียน แผนที่ แผนที่ประกาศ พระพุทธรูป กระเป๋า แจกัน กระจก รูป พาน พระบรมฉายาลักษณ์ โปสเตอร์ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่นผงหมึก แผ่นดิสก์ โปรแกรม ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	25,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	15,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ Network แบบที่ 2 (38หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2562		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	150,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,อปพร. ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560		
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลโดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด/จุดบริการประชาชน ฯลฯ (ไม่รวมค่าตอบแทน)เป็นไปตามนโยบายของรัฐ		
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการอบรม ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าน้ำ ฯลฯ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หนองกระทุ่ม		

ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายชุด อปพร. หรือชุดปฏิบัติการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560		
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัสดุอื่นๆ เช่น ไฟฉาย กรวยสะท้อนแสง วิทยุสื่อสารภายใน แม็กกาโฟน กระจกบังไฟฟ้า ฯลฯ		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,374,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,184,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,184,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	633,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับเงินเดือน เงินเพิ่มคุณวุฒิ เงินตกเบิกให้แก่พนักงานส่วนตำบล ได้แก่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, พนักงานครู อบต. ฯลฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของหัวหน้าส่วนราชการ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	473,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างหรือเงินสมทบให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ หรือพนักงานจ้างทั่วไป เช่น ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	190,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. เช่น ค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษาที่ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อแก้ไข ปัญหาสังคมและความยากจน ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ฯลฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตามความจำเป็น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,270,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,153,500 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	527,500 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	จำนวน	21,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท (ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1981 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559)		
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนในอัตราคนละ 300 บาท (ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1981 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559)		
ค่าจัดการเรียนการสอน	จำนวน	85,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 1,700 บาท (ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1981 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559)		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น งานกิจกรรมสัปดาห์วันแม่คำขวัญงาน ค่ากรวยดอกไม้ ค่าจัดทำพานดอกไม้สด ค่าพวงมาลัย ฯลฯ		
ค่าหนังสือเรียน	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เป็นค่าหนังสือ อัตราคนละ 200 บาท(ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1981 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559)		
ค่าอุปกรณ์การเรียน	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท (ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1981 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559)		
โครงการปฐมนิเทศเด็กนักเรียนและผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระท่อม	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปฐมนิเทศเด็กนักเรียนและผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระท่อม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่าง ค่าน้ำดื่มฯลฯเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2559		
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในตำบล	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ		

โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	58,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดซื้อของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	245,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 245 วัน(เบิกหักผลัดส่งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1981 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559)		
โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	จำนวน	65,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและจัดหาวัสดุที่ใช้ในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0816.4/ว 3679 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561)		
ค่าวัสดุ	รวม	618,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุต่างๆที่จำเป็นสำหรับเด็ก เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ วัสดุที่ขี้นในสำนักงาน แก้วอีพลาสติกสำหรับเด็กเล็ก ผ้ามาบ มู่ลี่ โต๊ะเอนกประสงค์ ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังเก็บน้ำดื่ม ถาดหลุม ถังขยะ ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ช้อน ชาม แป้ง สบู่ ยาสีพื้น ฯลฯ		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	548,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับ		
-โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม เด็ก 125 คน จำนวน 260 วัน (ราคานมเฉลี่ย 7.37)		
-โรงเรียนบ้านหนองเขมร เด็ก 111 คน จำนวน 260 วัน (ราคานมเฉลี่ย 7.37)		
-ศพด.บ้านหนองกระทุ่ม เด็ก 20 คน จำนวน 260 วัน (ราคานมเฉลี่ย 7.37)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	8,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	8,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,117,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,117,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองเขมร	จำนวน	444,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน นักเรียน 111 คน อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน		
ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม	จำนวน	500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน นักเรียน 125 คน อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน		

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองเขมร โครงการแข่งขันกีฬาภายในและนอกสถาน ศึกษากิจกรรมต่อต้านยาเสพติด	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาภายในและนอกสถานศึกษา กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด		
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองเขมร โครงการบ่มหมักตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการบ่มหมักตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียง		
อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม โครงการแข่งขันกีฬาภายในและนอก สถานศึกษาด้านยาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาภายในและนอกสถานศึกษา ด้านยาเสพติด		
อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม โครงการจัดจ้างบุคลากร	จำนวน	118,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัดจ้างบุคลากร		
อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม โครงการบ่มหมักตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการทำบ่มหมักตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	306,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	86,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	86,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	6,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่นค่าจ้างสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณ วัลย์ลักษณ์ อัครราชกุมารี (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 08140.5/ว 2072 ลงวัน ที่ 5 กรกฎาคม 2561)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ในการป้องกันโรค	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมรณรงค์ในการป้องกันโรค เช่นโรคไข้เลือด ออก เป็นไปตามนโยบายของรัฐ และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. .2561-2565) หน้า 99 ข้อ 4		
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันโรค	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ แผ่นพับ เพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับโรคแก่ประชาชน เป็นไปตามนโยบายของรัฐและเป็นไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 99 ข้อ 3		
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ. ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวัลย์ลักษณ์ อัครราชกุมารี	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีน และอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 08140.5/ว 2072 ลงวัน ที่ 5 กรกฎาคม 2561และนโยบายของรัฐ		

งบเงินอุดหนุน	รวม	220,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	220,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
อุดหนุนหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	220,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่หมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 11 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000.-บาท เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 08140.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้า 100-101</p>		
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,775,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,192,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,192,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,292,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน เงินเพิ่มคุณวุฒิ เงินเพิ่มระยะเวลาหรือตกเบิกให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา เช่นผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง นายช่างโยธา ฯลฯ</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของหัวหน้าส่วนราชการ(นักบริหารงานช่าง)</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	756,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป เช่น พนักงานจัดเก็บขยะ พนักงานขับรถขยะ คนงานทั่วไป ฯลฯ</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างทั่วไป</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	583,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	223,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	70,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเกิดประโยชน์แก่ อบต. ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ฯลฯ</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	108,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล และมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	270,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
-ค่ารับรองแบบรูปราชการงานก่อสร้าง ค่างานจ้างสำรวจออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง		
-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ		
-ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ		
-ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก		
-ค่าเย็บหนังสือ เข้าเล่ม เข้าปก ค่าถ่ายเอกสาร		
-ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่นค่าจัดทำสิ่งพิมพ์ วารสาร จุลสาร ปฏิทิน ค่าทำแผ่นกระจายเสียง ฯลฯ		
-ค่าเช่าทรัพย์สินต่างๆ		
-ค่ารังวัดที่ดิน ฯลฯ		
-ค่าจ้างเหมาทดสอบคุณภาพน้ำประปา		
-ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ ค่ากำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาหรือบำรุงรักษาไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาแรงงานต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่นเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ		
โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 118 ข้อ 4		
ค่าวัสดุ	รวม	90,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่นแฟ้ม ปากกา กระดาษ สมุด วัสดุเขียนแบบ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นฟิวส์ หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของในงานก่อสร้างต่างๆเช่น ไม้ ทินเนอร์ ตะปู ค้อน เลื่อย ยางมะตอยสำเร็จรูป ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่นผงหมึก แผ่นดิสก์ โปรแกรม ฯลฯ		

งานไฟฟ้าถนน	รวม	4,904,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,162,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	1,132,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,132,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่นค่าซ่อมแซมเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ(ลูกย่อย)ภายในตำบล,ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบล หนองกระทุ่ม,ค่าลงหินคลุกหรือลูกรัง,ค่าซ่อมแซมถนนต่างๆภายในตำบล,ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายชะลอความเร็ว ป้ายจราจรต่างๆ ป้ายบอกทาง เนินชะดุดชะลอความเร็ว ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	3,742,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,742,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ค่าติดตั้งไฟสาธารณะภายในตำบล	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟสาธารณะภายในตำบล จำนวน 60 จุด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 81 ข้อ 131		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บริเวณบ้านนายประสิทธิ์ ถึง บ้านนางเดือน	จำนวน	156,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บริเวณบ้านนายประสิทธิ์ ถึง บ้านนางเดือน ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท.1-01 และแผนผังจากกองช่าง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 65 ข้อ 65		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บริเวณบ้านนายสิน วงษ์พรพันธ์ ถึงบ้านนายบุญส่ง	จำนวน	250,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บริเวณบ้านนายสิน วงษ์พรพันธ์ ถึงบ้านนายบุญส่ง ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 448 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท.1-01 และแผนผังจากกองช่าง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 65 ข้อ 64		
โครงการเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างแท็งค์น้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	จำนวน	520,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างแท็งค์น้ำประปา หมู่ที่ 6 บริเวณบ้าน น.ส.ยีน จันทรหา ทรงแชมป์ญ ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบและแผนผังจากกองช่าง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้า 69 ข้อ 81		
โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ(ลูกย่อย)ภายในตำบล	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ(ลูกย่อย)ภายในตำบล จำนวน 2 จุด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 83 ข้อ 140		

โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบล(พลังงานแสงอาทิตย์) เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ(พลังงานแสงอาทิตย์)จำนวน 11 จุด สูง 6 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ(หมู่ที่ 5 จำนวน 5 จุด, หมู่ที่ 10 จำนวน 2 จุด, หมู่ที่ 8 จำนวน 2 จุด, หมู่ที่ 6 จำนวน 2 จุด) รายละเอียดตามแบบและแผนผังจากกองช่าง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้า 82 ข้อ 136	จำนวน	489,500 บาท
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 เส้นบ้านนายจำเนียร สงพรมทิพย์ ถึง บ้านนายประพันธ์ โอฬารฤทธิกุล ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 305 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,612 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบและแผนผังจากกองช่าง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 62 ข้อ 55	จำนวน	875,000 บาท
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 จากปากทางวัดหนองเขมร - วัดหนองเขมร และสุดหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 680 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,400 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท.1-07 และแผนผังจากกองช่าง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 63 ข้อ 56	จำนวน	1,216,000 บาท
โครงการวางท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 -เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 5 บริเวณครัวจำพอง-บ้านนางมะปราง เจริญรวย โดยใช้ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ความยาวไม่น้อยกว่า 525 เมตร รายละเอียดตามแบบและแผนผังจากกองช่าง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 72 ข้อ 97	จำนวน	36,000 บาท
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	870,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	750,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	380,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือค่าจ้างเหมาบริการ จ้างแรงงาน ฯลฯ	จำนวน	360,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการตัดแยกขยะในตำบล -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตัดแยกขยะภายในตำบล เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 119 ข้อ 5	จำนวน	10,000 บาท
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์การรักษาความสะอาด และป้ายห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ -เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์การรักษาความสะอาด และป้ายห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) หน้า 118 ข้อ 3	จำนวน	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	370,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว -เพื่อเป็นค่าซื้อถังขยะ หรือวัสดุงานบ้านงานครัว ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับยานพาหนะและขนส่งของ อบต.เช่น ยางนอก ยางในรถยนต์ รถจักรยานยนต์ แบตเตอรี่ สัญญาณ ไฟฉุกเฉิน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้สำหรับครุภัณฑ์/เครื่องยนต์/เครื่องจักรกล/เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่ อบต.ยืมจากส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุที่จำเป็นในการจัดเก็บขยะ หรือวัสดุที่ใช้กับงานจัดเก็บขยะ เช่นถุงมือ ผ้ากันเปื้อน ยางคลุมพลาสติก รองเท้า น้ายาฆ่าเชื้อ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	120,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	120,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น ยานพาหนะ เครื่องจักรกล ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	415,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	415,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	415,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 105 ข้อ 4		
โครงการ 1 ตำบล 1 ถนนสวย	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ1 ตำบล 1ถนนสวย ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 117 ข้อ 13		
โครงการ 5 ส ภายในองค์กร	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ 5 ส ภายในองค์กร ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 116 ข้อ 7		
โครงการ อบต.พบประชาชน/อบต.เคลื่อนที่	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้า 93 ข้อ7		
โครงการคลองสวย น้ำใส	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้า 94 ข้อ8		
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์รักษาสีสิ่งแวดล้อมภายในตำบล	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ค่าจัดทำป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้า 117 ข้อ11		
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้า 115 ข้อ 1		

โครงการปกป้องสถาบัน	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้า 105 ข้อ1		
โครงการประชาสัมพันธ์ปลูกป่า	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ค่าป้าย หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้า 115 ข้อ 2		
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกป่า รักษาสิ่งแวดล้อมภายในตำบล	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ค่าป้าย หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้า 117 ข้อ 10		
โครงการปลูกต้นไม้	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ค่าจัดซื้อต้นไม้ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้า 116 ข้อ 9		
โครงการปลูกฝังค่านิยมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้า 93 ข้อ 5		
โครงการเมืองสวย น้ำใส	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้า 115 ข้อ 3		
โครงการส่งเสริมประชาคมหมู่บ้านตำบลหนองกระทุ่ม	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้า 94 ข้อ 8		
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า 92 ข้อ 2		
โครงการอบรมการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้า 116 ข้อ 6		
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	550,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	250,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าชุดนักกีฬา ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 110 ข้อ 12		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เครื่องเล่นออกกำลังกาย ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ตาข่าย ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	300,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา		
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง	จำนวน	300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด(หมู่ที่ 1 ,3, และหมู่ที่ 9) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 110 ข้อ 10		
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	510,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	310,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	310,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าจัดซื้อพวงมาลา	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลา กระเช้าดอกไม้ ค่าของขวัญ ของรางวัล เนื่องในวันสำคัญต่างๆ		
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่าง น้ำดื่ม ค่าเวที เครื่องขยายเสียง เครื่องปั่นไฟ ไฟประดับ ค่าโลโก้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตกแต่งดอกไม้สด ค่าผูกผ้าประดับ ค่าธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ค่าเทียน ค่าพลุ ค่าพระบรมสาทิสลักษณ์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
โครงการวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ พิธีรดน้ำคำ หัวผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าป้ายโครงการ น้อบไทย ค่าดอกไม้ ค่าจัดสถานที่ ค่าพวงมาลัย ค่าของขวัญ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 108 ข้อ 4		
โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ปี 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายระณรงค์ลดละเลิกอบายมุข ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 108 ข้อ 3		
งบลงทุน	รวม	200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	200,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น		
จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ซุ้ม (ราคาตามท้องตลาด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้า 124 รายการที่ 8		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	150,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาชุดลอกคูคลองส่งน้ำ ภายในตำบลหนองกระทุ่ม		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
สนับสนุนงบประมาณศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองกระทุ่ม	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในโครงการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ สารเคมีกำจัดวัชพืช วัสดุอื่นๆทางการเกษตร ฯลฯ		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	9,337,700 บาท
งบกลาง	รวม	9,337,700 บาท
งบกลาง	รวม	9,337,700 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	160,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	6,600,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลหนองกระทุ่มตามประกาศขึ้นทะเบียนไว้		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,488,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการตำบลหนองกระทุ่ม		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	78,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ คนละ500 บาท/เดือน		
สำรองจ่าย	จำนวน	562,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจำเป็น หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเบื้องต้น โดยจับปล้นทันที เพื่อการดำรงชีพ หรือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือระงับสาธารณภัย ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ตามกฎหมาย		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองกระทุ่ม	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองกระทุ่ม		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองกระทุ่ม		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	226,900 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ		

เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรผู้รับบำนาญ

จำนวน

50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามุตรผู้รับบำนาญ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ผู้รับบำนาญ	50,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบล หนองกระทุ่ม	30,000							
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	100,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	78,000							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	160,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,600,000							
		เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	42,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	226,900							
		สำรองจ่าย	562,800							
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,488,000									
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					756,000		473,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง						84,000		36,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ผู้รับบำนาญ		50,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
		เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบล หนองกระเทียม		30,000
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ		100,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		78,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		160,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		6,600,000
		เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ		42,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		226,900
		สำรองจ่าย		562,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ		1,488,000		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	42,200	42,200
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,972,800	1,972,800
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล	86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก	514,100	514,100
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	42,200	42,200
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,041,200	2,270,200
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	72,000	192,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	3,968,600	5,894,400
		เงินประจำตำแหน่ง	252,000	354,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	125,000	155,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	340,000	480,000
		ค่าเช่าบ้าน	240,000	348,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	35,000	50,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	400,000	1,126,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	10,000	10,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน		21,500
		ค่าเครื่องแบบนักเรียน		15,000
		ค่าจัดการเรียนการสอน		85,000
		ค่าจัดซื้อพวงมาลา		5,000
		ค่าจัดซื้อพวงมาลา กระเช้าดอกไม้ ของ ขวัญ ของรางวัล หรือ เงินรางวัลในการจัด กิจกรรมที่มีความจำ เป็นและเหมาะสม	5,000	5,000
		ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม รณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด		30,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการต่างๆ การจัด นิทรรศการ การ ประกวด แข่งขัน พิธีการ	20,000	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ต่างๆ		5,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน การเลือกตั้ง	600,000	600,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ	110,000	200,000
		ค่าใช้จ่ายในการอบรม เพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิก สภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทน ประชาคม	30,000	30,000
		ค่าหนังสือเรียน		10,000
		ค่าอุปกรณ์การเรียน		10,000
		โครงการ 1 ตำบล 1 ถนนสวย		10,000
		โครงการ 5 ส ภายใน องค์กร		30,000
		โครงการ อบต.พบ ประชาชน/อบต.เคลื่อน ที่		10,000
		โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด		200,000
		โครงการคลองสวย น้ำ ใส		10,000
		โครงการคัดแยกขยะ ในตำบล		10,000
		โครงการจัดกิจกรรม รณรงค์ในการป้องกัน โรค		20,000
		โครงการจัดทำปฏิทิน	50,000	50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงาน เกษตรและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ การรักษาความสะอาด และป้ายห้ามทิ้งขยะใน ที่สาธารณะ					10,000			
		โครงการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ รักษาสีสิ่งแวดล้อมภายใน ตำบล				10,000				
		โครงการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ป้องกัน โรค						30,000		
		โครงการเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว พระ ราชินี พระบรมวงศานุ วงศ์			200,000					
		โครงการท้องถิ่น ไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่ สีเขียว					10,000			
		โครงการปกป้อง สถาบัน					30,000			
		โครงการปฐมนิเทศ เด็กนักเรียนและผู้ ปกครองของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองกระทุ่ม							3,000	
		โครงการประชา อาสาปลูกป่า					20,000			
		โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ ปลูกป่า รักษาสิ่ง แวดล้อมภายในตำบล					30,000			
		โครงการปลูกต้นไม้					5,000			
โครงการปลูกฝังค่านิยมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์					50,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ การรักษาความสะอาด และป้ายห้ามทิ้งขยะใน ที่สาธารณะ		10,000
		โครงการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ รักษาสีสิ่งแวดล้อมภายใน ตำบล		10,000
		โครงการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ป้องกัน โรค		30,000
		โครงการเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว พระ ราชินี พระบรมวงศานุ วงศ์		200,000
		โครงการท้องถิ่น ไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่ สีเขียว		10,000
		โครงการปกป้อง สถาบัน		30,000
		โครงการปฐมนิเทศ เด็กนักเรียนและผู้ ปกครองของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองกระทุ่ม		3,000
		โครงการประชา อาสาปลูกป่า		20,000
		โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ ปลูกป่า รักษาสิ่ง แวดล้อมภายในตำบล		30,000
		โครงการปลูกต้นไม้		5,000
		โครงการปลูกฝังค่านิยมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์		50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล								20,000	
		โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตเด็กและ เยาวชนในตำบล							10,000		
		โครงการเมืองสวย น้ำ ใส				20,000					
		โครงการรักษาความ สะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมือง						20,000			
		โครงการวันเด็กแห่ง ชาติ							58,000		
		โครงการวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ			100,000						
		โครงการศึกษาดูงาน ของผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. พนักงาน ส่วนตำบล พนักงาน จ้าง									
		โครงการส่งเสริม ประชาคมหมู่บ้าน ตำบลหนองกระทุ่ม					50,000				
		โครงการส่งเสริมอาชีพ ให้กับประชาชน					50,000				
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา								245,000	
		โครงการสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา								65,000	
		โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ. .ดร.สมเด็จเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี							30,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล		20,000
		โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตเด็กและ เยาวชนในตำบล		10,000
		โครงการเมืองสวย น้ำ ใส		20,000
		โครงการรักษาความ สะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมือง		20,000
		โครงการวันเด็กแห่ง ชาติ		58,000
		โครงการวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ		100,000
		โครงการศึกษาดูงาน ของผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. พนักงาน ส่วนตำบล พนักงาน จ้าง	400,000	400,000
		โครงการส่งเสริม ประชาคมหมู่บ้าน ตำบลหนองกระทุ่ม		50,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพ ให้กับประชาชน		50,000
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา		245,000
		โครงการสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา		65,000
		โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ. .ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี		30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการแพทย์ชน จำนำพรชษา		5,000	
		โครงการอบรมการ บำรุงรักษาสิ่งแวดลอม และจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ		50,000	
		โครงการอบรมอาสา สมัครป้องกันภัยฝาย พลเรือน		30,000	
		สนับสนุนงบประมาณ ศูนย์บริการและถ่าย ทอดเทคโนโลยีการ เกษตรประจำตำบล หนองกระทุ่ม		20,000	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	250,000	1,432,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย			50,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000		130,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	90,000		110,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			10,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	160,000		410,000
		วัสดุกีฬา			50,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000		70,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			548,000
		วัสดุการเกษตร			30,000
		วัสดุก่อสร้าง			40,000
		วัสดุสำนักงาน	150,000		220,000
		วัสดุอื่น			30,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม		35,000	43,000
		ค่าไฟฟ้า		480,000	480,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		40,000	40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์								
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2								
		ครุภัณฑ์กีฬา								
		จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง			300,000					
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์								
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อม แซม						120,000		
		ครุภัณฑ์อื่น								
		จัดซื้อขั้มเจลิมพระ เกียรติ				200,000				
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		ค่าติดตั้งไฟสาธารณะ ภายในตำบล						100,000		
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บริเวณบ้านนาย ประสิทธิ์ ถึง บ้านนาง เดือน						156,000		
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บริเวณบ้านนายสิน วงศ์พรพันธ์ ถึงบ้าน นายบุญส่ง						250,000		
โครงการเจาะบ่อ บาดาลและก่อสร้าง แท็งค์น้ำประปาภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 6							520,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	10,000	10,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	15,000	15,000
		ครุภัณฑ์กีฬา		
		จัดซื้อเครื่องออกกำลัง กายพร้อมติดตั้ง		300,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์		
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อม แซม		120,000
		ครุภัณฑ์อื่น		
		จัดซื้อขั้มเจลิมพระ เกียรติ		200,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
		ค่าติดตั้งไฟสาธารณะ ภายในตำบล		100,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บริเวณบ้านนาย ประสิทธิ์ ถึง บ้านนาง เดือน		156,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บริเวณบ้านนายสิน วงศ์พรพันธ์ ถึงบ้าน นายบุญส่ง		250,000
	โครงการเจาะบ่อ บาดาลและก่อสร้าง แท็งค์น้ำประปาภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 6		520,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการติดตั้งเครื่อง กระจายเสียงทางไกล อัตโนมัติ(ลูกลอย)ภายใน ตำบล					100,000			
		โครงการติดตั้งโคม ไฟฟ้าสาธารณะภายใน ตำบล(พลังงานแสง อาทิตย์)					489,500			
		โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตภายในหมู่ บ้าน หมู่ที่ 1						875,000		
		โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตภายในหมู่ บ้าน หมู่ที่ 2						1,216,000		
		โครงการวางท่อเมน ประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5						36,000		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น								
		ค่าจ้างองค์กรหรือ สถาบันการศึกษาที่เป็น กลางเพื่อเป็นผู้ดำเนิน การสำรวจความพึงพอ ใจผู้รับบริการ								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น								
		อุดหนุนให้กับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ รับผิดชอบดำเนินงาน ของศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของอำเภอ กำแพงแสน								
		เงินอุดหนุนเอกชน								
		อุดหนุนหมู่บ้านสำหรับ ดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข						220,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการติดตั้งเครื่อง กระจายเสียงทางไกล อัตโนมัติ(ลูกลอย)ภายใน ตำบล		100,000
		โครงการติดตั้งโคม ไฟฟ้าสาธารณะภายใน ตำบล(พลังงานแสง อาทิตย์)		489,500
		โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตภายในหมู่ บ้าน หมู่ที่ 1		875,000
		โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตภายในหมู่ บ้าน หมู่ที่ 2		1,216,000
		โครงการวางท่อเมน ประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5		36,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		
		ค่าจ้างองค์กรหรือ สถาบันการศึกษาที่เป็น กลางเพื่อเป็นผู้ดำเนิน การสำรวจความพึงพอ ใจผู้รับบริการ	20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		
		อุดหนุนให้กับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ รับผิดชอบดำเนินงาน ของศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของอำเภอ กำแพงแสน	20,000	20,000
		เงินอุดหนุนเอกชน		
		อุดหนุนหมู่บ้านสำหรับ ดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข		220,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
		ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนอง เขมร							444,000		
		ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนวัด หนองกระทุ่ม							500,000		
		อุดหนุนโรงเรียนบ้าน หนองเขมร โครงการ แข่งขันกีฬาภายในและ นอกสถานศึกษา กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด								10,000	
		อุดหนุนโรงเรียนบ้าน หนองเขมร โครงการ ปฎิบัติตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง								15,000	
		อุดหนุนโรงเรียนวัด หนองกระทุ่ม โครงการแข่งขันกีฬา ภายในและนอกสถาน ศึกษาด้านยาเสพติด								20,000	
		อุดหนุนโรงเรียนวัด หนองกระทุ่ม โครงการจัดจ้าง บุคลากร								118,000	
		อุดหนุนโรงเรียนวัด หนองกระทุ่ม โครงการปฎิบัติตาม หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง								10,000	
		รวม	9,337,700	150,000	1,060,000	415,000	8,549,500	306,000	3,645,300	150,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
		ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนอง เขมร		444,000
		ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนวัด หนองกระทุ่ม		500,000
		อุดหนุนโรงเรียนบ้าน หนองเขมร โครงการ แข่งขันกีฬาภายในและ นอกสถานศึกษา กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด		10,000
		อุดหนุนโรงเรียนบ้าน หนองเขมร โครงการ ปฎิบัติตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง		15,000
		อุดหนุนโรงเรียนวัด หนองกระทุ่ม โครงการแข่งขันกีฬา ภายในและนอกสถาน ศึกษาด้านยาเสพติด		20,000
		อุดหนุนโรงเรียนวัด หนองกระทุ่ม โครงการจัดจ้าง บุคลากร		118,000
		อุดหนุนโรงเรียนวัด หนองกระทุ่ม โครงการปฎิบัติตาม หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง		10,000
รวม			11,666,500	35,280,000