



ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลุ่ม
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

สมัยประชุม สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
รับหลักการ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ในการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ และนายอำเภอสองพี่น้อง ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว ตามหนังสืออำเภอสองพี่น้อง ที่ สพ ๐๐๒๓.๑๒/๑๓๒๖ ลงวันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายธนเดช ก้อนทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

คำนำ

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 บัญญัติให้งบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้จัดทำเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดนั้น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เป็นงบประมาณที่จัดทำขึ้น โดยเปรียบเทียบจากงบประมาณรายจ่ายของปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับนี้ จะเป็นข้อบัญญัติงบประมาณที่เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้วางไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1
- คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	2
- คำแถลงงบประมาณรายรับ	3
- แถลงงบประมาณรายจ่าย	4
ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	5
- บันทึกหลักการและเหตุผล	6
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	7 - 10
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	11 - 12
- รายงานประมาณการรายรับ	13 - 14
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	15 - 16
- รายงานประมาณการรายจ่าย	17 - 67
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	68 - 111
- ตารางสรุปข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	112 - 131
ภาคผนวก	
- สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562	
- สำเนาบันทึกการรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน	
- สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562	
- เอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
งบลงทุนหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการประเพณีงานก่อสร้าง / ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (แบบ ปร.4 – ปร.5)	
1. โครงการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ภายในตำบลบ้านกุ่ม จำนวน 90,000 บาท หมู่ที่ 4 จำนวน 2 จุด (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	
2. โครงการถมดินบริเวณด้านหลังห้องประชุม อบต.บ้านกุ่ม จำนวน 334,000 บาท (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	
3. โครงการต่อเติมอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จำนวน 347,000 บาท (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	
4. โครงการปรับปรุงห้องน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จำนวน 116,000 บาท (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณที่นายนายประจักษ์ ครุฑใจกล้า ถึงบริเวณบ้านนายสมศักดิ์ โพธิ์ศรีแก้ว หมู่ที่ 6 จำนวน 282,000 บาท ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 160 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด)
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากรอยต่อถนน คสล.บริเวณที่นายนายถาวร งามดี ถึงบริเวณบ้านนายจำลอง กองม่วง หมู่ที่ 5 จำนวน 282,000 บาท ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 160 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด)
7. โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าบ้าน นายสมพล อติธรรมกิจ หมู่ที่ 1 จำนวน 242,000 บาท (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด)
8. โครงการซ่อมแซมถนน โดยการลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยสายคันคลองทองพันชั่ง (ฝั่งใต้) หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 5 จำนวน 467,000 บาท ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 3,200 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 896 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด)
9. โครงการซ่อมแซมถนนสายสวนนก โดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 จำนวน 343,000 บาท ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร
(รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด)
10. โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทาง สายวัดบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3 จำนวน 200,000 บาท ผิวจราจรกว้าง 0.60 เมตร ระยะทาง 400 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)
11. โครงการปรับปรุงเสริมถนนดินลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยสายคันคลองบ้านกุ่มใต้ (ฝั่งใต้) จากบริเวณที่นางนงเงลา นิยมทอง หมู่ที่ 2 ถึงบริเวณที่นายนายจำเริญ คล้ายสุบรรณ หมู่ที่ 6 จำนวน 216,000 บาท
ช่วงที่ 1 บริเวณที่นา นส.กานดา คำหอมกุล
ช่วงที่ 2 บริเวณที่นา นายวิระ คล้ายจินดา
หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 6 เมตร
สูงเฉลี่ย 0.90 เมตร ระยะทาง 250 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 19,179,180.98 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 6,425,783.80 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 6,095,509.61 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกอหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กอหนี่ผูกพัน จำนวน 16 โครงการ รวม 864,703.30 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 21,397,636.10 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	127,564.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	41,916.10 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	73,178.15 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	452,550.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	440.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	3,000.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	10,910,651.85 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,788,336.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 285,430.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 15,879,077.95 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,680,540.40 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	6,156,145.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	2,476,492.55 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,510,100.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,055,800.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 260,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,192,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแกม
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	126,078.00	130,000.00	125,800.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	16,182.80	87,500.00	60,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	122,173.80	150,000.00	150,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	552,665.00	700,000.00	680,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,716.00	32,800.00	4,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	818,815.60	1,100,300.00	1,025,300.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,176,030.59	16,629,000.00	16,195,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,176,030.59	16,629,000.00	16,195,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,253,023.00	12,820,700.00	14,579,700.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,253,023.00	12,820,700.00	14,579,700.00
รวม	26,247,869.19	30,550,000.00	31,800,000.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	6,644,350.00	7,687,155.00	8,522,380.00
งบบุคลากร	7,460,768.00	11,183,800.00	11,122,700.00
งบดำเนินงาน	3,228,647.73	6,604,345.00	7,083,520.00
งบลงทุน	2,731,988.00	3,504,700.00	3,265,400.00
งบเงินอุดหนุน	1,574,000.00	1,570,000.00	1,806,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	21,639,753.73	30,550,000.00	31,800,000.00
รวม	21,639,753.73	30,550,000.00	31,800,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,445,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	129,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,857,920
แผนงานสาธารณสุข	1,367,100
แผนงานสังคมสงเคราะห์	100,000
แผนงานกีฬาและชุมชน	1,715,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	84,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	170,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,849,000
แผนงานการเกษตร	160,000
แผนงานการพาณิชย์	400,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,522,380
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	31,800,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,662,700	1,769,000	7,431,700
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,621,800	0	1,621,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,040,900	1,769,000	5,809,900
งบดำเนินงาน		2,479,000	340,000	2,819,000
ค่าตอบแทน		584,000	85,000	669,000
ค่าใช้สอย		915,000	140,000	1,055,000
ค่าวัสดุ		310,000	95,000	405,000
ค่าสาธารณูปโภค		670,000	20,000	690,000
งบลงทุน		129,000	49,900	178,900
ค่าครุภัณฑ์		129,000	49,900	178,900
งบเงินอุดหนุน		16,000	0	16,000
เงินอุดหนุน		16,000	0	16,000
รวม		8,286,700	2,158,900	10,445,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		39,000	40,000	79,000
ค่าใช้สอย		39,000	0	39,000
ค่าวัสดุ		0	40,000	40,000
งบเงินอุดหนุน		50,000	0	50,000
เงินอุดหนุน		50,000	0	50,000
รวม		89,000	40,000	129,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		2,132,000	0	0	2,132,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,132,000	0	0	2,132,000
งบดำเนินงาน		407,000	1,439,920	100,000	1,946,920
ค่าตอบแทน		126,000	0	0	126,000
ค่าใช้สอย		120,000	573,800	100,000	793,800
ค่าวัสดุ		130,000	866,120	0	996,120
ค่าสาธารณูปโภค		31,000	0	0	31,000
งบลงทุน		39,000	0	0	39,000
ค่าครุภัณฑ์		39,000	0	0	39,000
งบเงินอุดหนุน		300,000	1,440,000	0	1,740,000
เงินอุดหนุน		300,000	1,440,000	0	1,740,000
รวม		2,878,000	2,879,920	100,000	5,857,920

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		447,000	0	447,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		447,000	0	447,000
งบดำเนินงาน		350,000	501,600	851,600
ค่าตอบแทน		145,000	0	145,000
ค่าใช้สอย		95,000	501,600	596,600
ค่าวัสดุ		110,000	0	110,000
งบลงทุน		68,500	0	68,500
ค่าครุภัณฑ์		68,500	0	68,500
รวม		865,500	501,600	1,367,100

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	100,000
ค่าวัสดุ		100,000	100,000
รวม		100,000	100,000

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,112,000	0	1,112,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,112,000	0	1,112,000
งบดำเนินงาน		513,000	0	513,000
ค่าตอบแทน		110,000	0	110,000
ค่าใช้สอย		240,000	0	240,000
ค่าวัสดุ		163,000	0	163,000
งบลงทุน		0	90,000	90,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	90,000	90,000
รวม		1,625,000	90,000	1,715,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		84,000	84,000
ค่าใช้สอย		84,000	84,000
รวม		84,000	84,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		80,000	90,000	170,000
ค่าใช้สอย		70,000	90,000	160,000
ค่าวัสดุ		10,000	0	10,000
รวม		80,000	90,000	170,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		817,000	2,032,000	2,849,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		817,000	2,032,000	2,849,000
รวม		817,000	2,032,000	2,849,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		60,000	100,000	160,000
ค่าใช้จ่าย		20,000	100,000	120,000
ค่าวัสดุ		40,000	0	40,000
รวม		60,000	100,000	160,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน		360,000	360,000
ค่าใช้จ่าย		100,000	100,000
ค่าวัสดุ		80,000	80,000
ค่าสาธารณูปโภค		180,000	180,000
งบลงทุน		40,000	40,000
ค่าก่อสร้าง		40,000	40,000
รวม		400,000	400,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		8,522,380	8,522,380
งบกลาง		8,522,380	8,522,380
รวม		8,522,380	8,522,380

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม และโดยอนุมัติของนายอำเภอสองพี่น้อง

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 31,800,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 31,800,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,445,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	129,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,857,920
แผนงานสาธารณสุข	1,367,100
แผนงานสังคมสงเคราะห์	100,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,715,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	84,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	170,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,849,000
แผนงานการเกษตร	160,000
แผนงานการพาณิชย์	400,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,522,380
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	31,800,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๒

(ลงนาม).....

(นายธเนศ ก้อนทองคำ)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

อนันต์

(ลงนาม).....

(นายวิศิษฐ์ อนันต์วารปัญญา)

ตำแหน่ง นายอำเภอสองพี่น้อง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

	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 %	120,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	66,857.00	65,732.00	66,192.00	68,000.00	-98.53 %	1,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	57,305.32	74,362.03	58,322.00	60,000.00	-95.00 %	3,000.00
ภาษีป้าย	2,464.00	1,560.00	1,564.00	2,000.00	-10.00 %	1,800.00
รวมหมวดภาษีอากร	126,626.32	141,654.03	126,078.00	130,000.00		125,800.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	232.80	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	6,240.00	10,660.00	13,690.00	35,500.00	-43.66 %	20,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,400.00	81,140.00	0.00	30,000.00	15.00 %	34,500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	2,200.00	20,000.00	-75.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	60.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	7,640.00	91,800.00	16,182.80	87,500.00		60,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	97,383.00	100,410.08	122,173.80	150,000.00	0.00 %	150,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	97,383.00	100,410.08	122,173.80	150,000.00		150,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	603,957.00	591,375.00	552,665.00	700,000.00	-2.86 %	680,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	603,957.00	591,375.00	552,665.00	700,000.00		680,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	18,500.00	19,000.00	0.00	30,000.00	-96.67 %	1,000.00

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	90.00	280.00	1,716.00	2,800.00	7.14 %	3,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	18,590.00	19,280.00	1,716.00	32,800.00		4,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	3,000.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	475,731.26	568,833.37	416,697.94	694,000.00	-6.34 %	650,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	8,341,014.86	8,492,678.30	8,700,024.06	9,310,000.00	2.04 %	9,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	1,532,773.32	1,500,204.81	1,587,468.64	2,000,000.00	15.00 %	2,300,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	46,797.10	39,370.65	55,819.58	70,000.00	-7.14 %	65,000.00
ภาษีสุรา	718,025.79	725,822.81	0.00	820,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,544,479.41	1,749,147.55	2,795,010.68	2,980,000.00	0.00 %	2,980,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	59,377.56	68,907.44	68,709.09	75,000.00	0.00 %	75,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	33,553.57	33,481.31	36,541.10	80,000.00	-43.75 %	45,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	672,037.00	468,041.00	515,730.40	600,000.00	-3.33 %	580,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	291.00	29.10	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,423,789.87	13,648,298.24	14,176,030.59	16,629,000.00		16,195,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	6,040,764.00	11,293,571.00	11,253,023.00	12,820,700.00	13.72 %	14,579,700.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,040,764.00	11,293,571.00	11,253,023.00	12,820,700.00		14,579,700.00
รวมทุกหมวด	20,321,750.19	25,886,388.35	26,247,869.19	30,550,000.00		31,800,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

31,800,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	125,800 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	120,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	3,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	1,800 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	60,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	34,500 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	500 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	150,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	150,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	680,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	680,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	4,000 บาท
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	1,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	3,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	16,195,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	650,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,500,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,300,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	65,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,980,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	75,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	45,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	580,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	14,579,700 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	14,579,700 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
อำเภอคลองฟ่อง จังหวัดสุพรรณบุรี

	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	514,100	0.18 %	515,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,200	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,200	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,185,445	1,164,884	1,001,497	1,195,200	-21.69 %	936,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,870,165	1,849,604	1,686,217	1,880,100		1,621,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,752,632	1,569,212	1,651,238	2,390,640	6.46 %	2,545,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	163,800	168,000	136,391	168,000	0 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	156,880	162,420	170,040	181,680	6.23 %	193,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	8,140	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	881,295	804,960	814,645	952,680	2.15 %	973,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	93,888	76,115	64,076	65,400	-17.89 %	53,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอื่นๆ	79,800	84,000	63,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,136,435	2,864,707	2,899,390	3,842,400		4,040,900
รวมงบบุคลากร	5,006,600	4,714,311	4,585,607	5,722,500		5,662,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,800	0	0	160,000	40.63 %	225,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	10,500	0	65,274	138,000	73.91 %	240,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,540	12,040	24,841.75	40,000	110 %	84,000
รวมค่าตอบแทน	28,840	12,040	90,115.75	358,000		584,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	323,658.6	378,590.44	374,667.76	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	461,000	30.15 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	25,000	80 %	45,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯลฯ	0	0	7,336	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรท้องถิ่นและผู้นำชุมชนต่างๆ	0	93,155	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
1. โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรท้องถิ่น และผู้นำชุมชนต่างๆ	124,385	0	0	0	0 %	0
1. โครงการจัดประชุมประชาชนหมู่บ้าน	0	0	0	2,300	-100 %	0
2. โครงการจัดประชุมประชาคมตำบล	0	0	0	3,000	-100 %	0
2. โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน	1,475	0	0	0	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯลฯ	0	0	0	15,000	-100 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,007.4	0	0	0	0 %	0
4. โครงการอบรมและพัฒนาศูนย์สุขภาพตำบล บ้านแก้ม	0	0	0	5,000	-100 %	0
5. ค่าชุดใช้สอยหรือค่าสินไหมทดแทนหรือเงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องขาดค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ	0	0	0	5,000	-100 %	0
6. โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	200,000	-100 %	0
7. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากร อบต.	0	0	0	5,500	-100 %	0
8. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง	0	0	0	400	-100 %	0
ค่าชุดใช้สอยหรือค่าสินไหมทดแทนหรือเงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องขาดค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ	0	290	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	10,976	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรท้องถิ่น เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม่และผู้ปฏิบัติงานให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ว ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจ่ายจากเงินรายได้	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากร อบต.	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากร อบต.	0	0	7,840	0	0 %	0
โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร อบต.บ้านแก้ว	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,620	23,120	63,937.11	130,000	-23.08 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	484,146	506,131.44	453,780.87	952,200		915,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	69,905	59,881	49,539	75,000	-20 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,190	0	600	10,000	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,606	9,944	9,900	25,000	-20 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	500 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	62,762.6	54,431.3	67,833.52	90,000	55.56 %	140,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,754	30,000	16,325	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	3,000	233.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	163,217.6	154,256.3	144,197.52	228,000		310,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	438,378.43	455,958.16	377,105.13	530,000	4.15 %	552,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,043.41	2,548.09	2,047.98	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,512	3,723	2,422	8,000	0 %	8,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	85,127.82	85,257.6	85,257.6	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	530,061.66	547,486.85	466,832.71	648,000		670,000
รวมงบดำเนินงาน	1,206,265.26	1,219,914.59	1,154,926.85	2,186,200		2,479,000
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
การจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบชนิดขาเหล็กขุมโครเมียม มีล้อเลื่อน มีพนักพิง และเท้าแขน สามารถปรับระดับขึ้นลงได้แบบไฮโดรลิก จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	3,500
การจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มชนิดมือโยก สำหรับใช้ในสำนักงานจำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	12,000
การจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสาร ได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 18,000.- บาท คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560 1. ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาที ต่อแผ่น 2. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ำ (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560) ดังจ่ายจากเงินรายได้	0	12,000	0	0	0 %	0
การจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	19,200	0	0	0	0 %	0
การจัดซื้อพัดลมตั้งผนัง จำนวน 5 ตัว	0	0	0	0	100 %	8,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) พร้อมติดตั้งถังหมึก ราคา 4,300 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	4,300	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 6 เครื่องขนาด 800 AV (480 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 15 นาที	0	0	0	0	100 %	15,000
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำเนา งาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	2,100	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	5,615	7,450	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	24,815	19,450	0	52,400		129,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.บ้านกุ่ม	0	32,450	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	32,450	0	0		0
รวมลงทุน	24,815	51,900	0	52,400		129,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	16,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		16,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		16,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,237,680.26	5,986,125.59	5,740,533.85	7,961,100		8,286,700
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	588,580	600,840	631,260	925,000	44.86 %	1,340,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	185,340	186,960	197,940	210,000	5.71 %	222,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	167,400	174,120	80,129	138,000	4.35 %	144,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,437	22,000	-27.27 %	16,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	983,320	1,003,920	963,766	1,337,000		1,769,000
รวมงบบุคลากร	983,320	1,003,920	963,766	1,337,000		1,769,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	150 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,450	2,700	1,550	5,000	300 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	3,450	2,700	1,550	40,000		85,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	64,750	62,383	10,705	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.บ้านแก้ม	0	0	0	220,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	43,260	0	0 %	0
โครงการอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์	9,795	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	8,700	7,700	6,900	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	83,245	70,083	60,865	360,000		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,999.05	28,151.05	27,682.9	40,000	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,995	26,750	23,760	35,000	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	49,994.05	54,901.05	51,442.9	75,000		95,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	8,505	8,748	9,191	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,505	8,748	9,191	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	145,194.05	136,432.05	123,048.9	495,000		340,000
งบลงทุน						
ค่าเช่าที่ดิน						
ค่าเช่าที่ดินพาณิชย์และเกษตร						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	100 %	48,500
ค่าเช่าที่ดินเกษตรและเลี้ยงแพะ						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	6,000	0	0	0	0 %	0
ค่าเช่าที่ดินเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	26,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ราคา 7,900 บาท จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,900 บาท	0	0	0	7,900	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	10,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอ่อนแปะ (smart card reader) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	1,400
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าเช่าที่ดิน	6,000	36,000	0	37,900		49,900
รวมงบลงทุน	6,000	36,000	0	37,900		49,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	20,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,154,514.05	1,196,352.05	1,086,814.9	1,869,900		2,158,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,392,194.31	7,182,477.64	6,827,348.75	9,831,000		10,445,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	275,400	1,508	0	90,900	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	275,400	1,508	0	90,900		0
รวมงบบุคลากร	275,400	1,508	0	90,900		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปกครองส่วนท้องถิ่น						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายงานเกี่ยวกับปฏิบัติการที่มิใช่ เข้าลักษณะรายงานหมวดอื่นๆ						
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การ จราจร	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	7,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	15,000		39,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	25,000		39,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2563	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	275,400	1,508	0	115,900		89,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	42,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	42,000		0

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	4,945	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	35,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	15,000	-100 %	0
2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	7,564	0	0	0	0 %	0
2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	25,000	-100 %	0
3. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	7,564	0	0	0	0 %	0
3. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	26,000	-100 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้แก่เจ้าหน้าที่พนักงาน อาสาสมัคร อปพร. ฯลฯ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	24,475	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	23,615	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	1,200	5,000	-100 %	0
รวมคำใช้สอย	15,128	0	54,235	116,000		0
คำวิสัย						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,945	5,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	150 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเครื่องดับเพลิง	11,550	0	0	1,000	1,400 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	11,550	0	1,945	16,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	26,678	0	56,180	174,000		40,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่ารถดับเพลิง (เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหามหน จำนวน 1 รายการ)	0	0	0	500,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	500,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	500,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	50,000	50,000	0	0 %	0
อุดหนุนอำนาจการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการราชภัฏ-รัฐร่วมใจ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2562	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	50,000	50,000	50,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	50,000	50,000	50,000		0
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	26,678	50,000	106,180	724,000		40,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	302,078	51,508	106,180	839,900		129,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	68,940	537,486	406,835	750,000	42.67 %	1,070,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	42,000	100 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	230,160	441,209	456,240	144,000	469.44 %	820,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	58,903	60,000	24,000	300 %	96,000
เงินอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	335,100	1,037,598	923,075	960,000		2,132,000
รวมงบบุคลากร	335,100	1,037,598	923,075	960,000		2,132,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	520 %	62,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	25,000	20 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	40,000		126,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,700	11,300	16,921	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	140,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
2. โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร	0	0	0	30,000	-100 %	0
ศพด.						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,339	3,336	0	0	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	500	2,800	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	13,039	15,136	19,721	200,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,814	26,337	12,364	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	3,412	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านครัว	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	4,995	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,264	8,497	9,909	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	29,078	43,241	22,273	70,000		130,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,500	-33.33 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	1,500		31,000
รวมงบดำเนินงาน	42,117	58,377	41,994	311,500		407,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	3,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	36,000	0	0	0	0 %	0	0
การจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิดพับ สูง จำนวน 6 ตู้	0	22,000	0	0	0 %	0	0
การจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้	9,000	0	0	0	0 %	0	0
การจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3 จำนวน 1 ชุด	5,700	0	0	0	0 %	0	0
การจัดซื้อพัดลมโถง จำนวน 4 ตัว	0	5,560	0	0	0 %	0	0
การกักเก็บไฟฟ้าและวิทยุ							
การจัดซื้อเครื่องเล่น ซีดี จำนวน 1 เครื่อง	2,500	0	0	0	0 %	0	0
การจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ขนาด 46 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	29,000	0	0	0	0 %	0	0
การรับส่งงานบ้านงานครัว							
การจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ จำนวน 1 เครื่อง	14,000	0	0	0	0 %	0	0
การจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 ลิบบิกฟรต จำนวน 1 เครื่อง	13,500	0	0	0	0 %	0	0
การจัดซื้อผ่านมพร้อมอุปกรณ์	60,000	0	0	0	0 %	0	0
การรับส่งคอมพิวเตอร์							
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	0	39,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
การจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (30หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	4,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท (บรรจุในแผนพัฒนาปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 223 ข้อ 32) เกณฑ์ราคากลางและและคลลเล็กน้อยพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม พ.ศ.2562 วันที่ 15 มีนาคม 2562)	0	0	0	23,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	169,700	32,060	0	26,000		39,000
รวมงบลงทุน	169,700	32,060	0	26,000		39,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนการไฟฟ้าอาเภอสองพี่น้อง	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		300,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	546,917	1,128,035	965,069	1,297,500		2,878,000
งานระดับก่อนนัเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	276,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	648,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	114,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,038,000		0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,038,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000		0
ค่าใช้จ่ายสอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,300	13,840	33,900	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	148,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับงานบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	115,600	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
2. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	450	0	0	0	0 %	0
2.1 ค่าอาหารกลางวันให้เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ม จำนวน 3 ศูนย์	0	0	0	330,770	-100 %	0
2.2 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ม จำนวน 3 ศูนย์	0	0	0	113,900	-100 %	0
3.2 ค่าอาหารกลางวัน	295,800	0	0	0	0 %	0
3.3 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	127,500	0	0	0	0 %	0
4. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	0	108,800	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวัน	0	300,400	0	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวัน	0	0	311,060	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	463,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จำนวน 3 ศูนย์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1) ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200.-บาทต่อปี 2) ค่าอุปกรณ์การเรียนอัตราคนละ 200.-บาทต่อปี 3) ค่าเครื่องแบบนักเรียนอัตราคนละ 300.-บาทต่อปี 4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอัตราคนละ 430.-บาทต่อปีศึกษา	0	0	0	80,230	-100 %	0
โครงการสร้างสวนเด็กเล่นสร้างปัญญา	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสานสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,500	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	437,050	431,340	453,760	762,900		573,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,880	14,908	0	15,000	-100 %	0
วัสดุหมู่บ้านกุ่ม	0	4,977	9,570	30,000	-100 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	633,291.34	580,368.06	566,487.44	800,000	7.64 %	861,120
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	643,171.34	600,253.06	576,057.44	875,000		866,120
รวมงบดำเนินงาน	1,080,221.34	1,031,593.06	1,029,817.44	1,642,900		1,439,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบ็ดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	10,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	60,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	70,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,510,000	1,422,000	1,404,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	1,400,000	-100 %	0
โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสพฐ. ในเขตพื้นที่ อบต. บ้านกุ่ม	0	0	0	0	100 %	1,440,000
รวมเงินอุดหนุน	1,510,000	1,422,000	1,404,000	1,400,000		1,440,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,510,000	1,422,000	1,404,000	1,400,000		1,440,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,590,221.34	2,453,593.06	2,433,817.44	4,150,900		2,879,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการเรียนรู้ตามธรรมชาติ	58,445	53,160	0	50,000	-100 %	0
3. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการเรียนรู้ตามธรรมชาติ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	58,445	53,160	0	53,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	58,445	53,160	0	53,000		100,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	58,445	53,160	0	53,000		100,000
รวมแผนงานการศึกษา	3,195,583.34	3,634,788.06	3,398,886.44	5,501,400		5,857,920
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	474,000	-16.67 %	395,000
เงินเฟ้นต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	34,000	23.53 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	508,000		447,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	508,000		447,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	2,000	2,400 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	400 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	7,000		145,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	400 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	50 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	2,160	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	2,160	20,000		95,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	2,653	2,074	13,882	20,000	-25 %	15,000
วัสดุหมู่บ้านครัว	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	2,653	2,074	13,882	20,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	2,653	2,074	16,042	47,000		350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบชนิดขาเหล็กขมโครเมียม มีล้อเลื่อน มีพนักพิงและเท้าเขน สามารถปรับระดับขึ้นลงได้แบบไฮโดรลิก จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	3,500
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	13,900	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่องขนาด 800 AV (480 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าอุปกรณ์	0	0	0	21,900		68,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	21,900		68,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,653	2,074	16,042	576,900		865,500
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						

งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	3,150	3,009	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	-34 %	6,600
รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการตรวจสอบการดำเนินงานด้านโรคความดันโลหิตสูงประชากรกลุ่มเสี่ยง	0	0	0	5,000	-100 %	0
1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในชุมชน (รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคตามฤดูกาล เช่น ใช้หมวก ใช้เสื้ออก ใช้หัตถ์ลายพื้นผิวใหม่ ออจากร่าง ฯลฯ) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 85 ข้อ 5)	3,886.4	0	0	0	0 %	0
2. โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเอดส์และอบรมให้ความรู้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0	0	0	10,910	-100 %	0
3. โครงการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน	0	0	0	20,000	-100 %	0
4. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในชุมชน	0	0	0	1,000	-100 %	0
5. โครงการสัปดาห์ปลอดโรค งดแปดกับจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	30,090	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
6. โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชนิดที่เป็นสัตว์	0	0	0	0	-100 %	0
ค่าใช้จ่าย โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีสุข (โครงการนำบ้านนามอง)	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่าย โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดของโรคติดต่อ ออไอตีส อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	0	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงของประชากรกลุ่มเสี่ยง	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการบ้านกุ่มสุขภาพด้วยวิถีแพทย์แผนไทย	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ และอบรมให้ความรู้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในชุมชน	0	0	18,859	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในชุมชน	0	7,690	0	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช ส่งเสริมความรู้เรื่องการใช้อย่างปลอดภัย	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและ การนำวัสดุเหลือใช้มากลับมาใช้ใหม่ (3R)	0	0	0	0	0 100 %	60,000
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและ การนำวัสดุเหลือใช้มากลับมาใช้ใหม่ (การรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง) ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษ สุณัขบ้า	0	24,715	5,385	0	0 0 %	0
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคระบาด ตามฤดูกาล	0	0	0	0	0 100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการออกกกำลังกาย โดย การจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0	0	0	0	0 100 %	30,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดให้มี มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย	0	0	0	0	0 100 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	0 100 %	45,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	18,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	3,886.4	35,555	27,253	255,000		501,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	77,146	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	77,146	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	3,886.4	35,555	104,399	305,000		501,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	48,992	0	120,000	0	0 0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	48,992	0	120,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	48,992	0	120,000	0		0
รวมงบบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	52,878.4	35,555	224,399	305,000		501,600
รวมแผนงานสาธารณสุข	55,531.4	37,629	240,441	881,900		1,367,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	900 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		100,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	7,500	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	7,500	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	7,500	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	7,500	0	10,000		100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	7,500	0	10,000		100,000
แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	747,284	779,768	826,320	914,400	3.89 %	950,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	909,284	941,768	988,320	1,076,400		1,112,000
รวมงบบุคลากร	909,284	941,768	988,320	1,076,400		1,112,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์การของส่วนท้องถิ่น	8,500	0	0	56,000	78.57 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	8,500	0	0	56,000		110,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	76,715	4,390	85,728	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	195,000	2.56 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสำรวจและออกแบบ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	496	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,900	7,065	8,790	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	82,615	11,951	94,518	225,000		240,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,981	13,287	6,723	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,515	3,260	650	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	5,663	19,195	15,722	3,800	557.89 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	2,000	150 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,003.59	12,897.72	12,068.42	25,000	0 %	25,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,960	24,980	29,850	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุอื่น	0	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	82,122.59	73,619.72	65,013.42	143,800		163,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	1,000		0
รวมงบดำเนินงาน	173,237.59	85,570.72	159,531.42	425,800		513,000
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่องรายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ สำนักงาน ประมาณ เดือน ธันวาคม 2561 (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 256๕ หน้า 214 ข้อ 35) ดังจ่ายจากรายได้	0	0	0	24,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์รถยนต์และแม่แพร์						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	6,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิทด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	22,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเพปรีตระยะ	0	0	0	3,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	21,800	0	0 %	0
การจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกสำหรับกระดาษ A3	0	0	7,700	0	0 %	0
การจัดซื้อเครื่องสแกนไฟ	0	0	2,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	22,000	6,800	32,100	27,700		0
รวมงบลงทุน	22,000	6,800	32,100	27,700		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,104,521.59	1,034,138.72	1,179,951.42	1,529,900		1,625,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	93,630	63,350	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	93,630	63,350	0	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	93,630	63,350	0	100,000		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการเสริมถนนดินแดงคู่รางพร้อมปรับเกสีย หมู่ที่ 1	180,800	0	0	0	0 %	0
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	492,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2. โครงการเสริมถนนดินแดงคู่รังพร้อม ปรับเกลียว หมู่ที่ 1	169,700	0	0	0	0 %	0
4. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต หมู่ที่ 2	120,600	0	0	0	0 %	0
6. โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลง ลูกรังพื้นที่ทางพร้อมปรับเกลียว หมู่ที่ 3	204,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จากรอยต่อถนน อสส. บริเวณบ้าน นาย มนูญ เทียนทอง ถึงบริเวณบ้านนาย สมพล อติธรรมกิจ หมู่ที่ 1 ผิวกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 145 เมตร หน้า 0.15 เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า 435 ตร ม.) ให้อตามสภาพพื้นที่ เป็นเงิน 254,000 บาท ราคามหาณัฐมูลค่าเพิ่ม แล้ว รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ดังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560- 2562 หน้า 143 ข้อ 9)	0	250,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 1	0	95,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 4	0	186,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 5	0	467,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กจากถนนลาดยางสาย 3351 ถึง บริเวณแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 1	56,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายขอบสะพาน อสส. บริเวณที่ นาเขาสู่เทพ ลงกะสาร หมู่ที่ 4	0	0	66,919	0	0 %	0
โครงการขยายถนน หมู่ที่ 1	0	362,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการขยายถนนเดินรถวิ่งพร้อม ปรับเกลียบบริเวณที่นาเยลชิด พ ลกำลัง ถึงบริเวณบ้านนาเยลชิด วารัดน ม. ผักก้าง 4.40 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 8.80 เมตร สูงเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาว 535 เมตร	0	0	490,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงกรัง พร้อมปรับเกลียบบริเวณที่นาเยลชิด (ฝั่งใต้) จากบริเวณที่นาเยลชิด นียม ทอง หมู่ที่ 2 ถึงบริเวณที่นาเยลชิด กล้ายสุบรรณ หมู่ที่ 6	0	288,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงกรัง พร้อมปรับเกลียบบริเวณที่นาเยลชิด เผื่อน โพธิ์ตึง ถึงบริเวณที่นาเยลชิด พุน้ำลึง หมู่ที่ 2	0	125,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟโซลาเซลล์ภายใน ตำบลบ้านกุ่ม	0	0	0	0	100 %	90,000
โครงการถมดินปรับปรุงพื้นที่บริเวณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม หมู่ที่ 2	493,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมถนนดินพร้อมปรับเกลีย บแยกจากถนนสายสวนมาถึงบริเวณบ้าน นางโกสม พรหมยงค์ หมู่ที่ 5	0	0	90,000	0	0 %	0
โครงการเสริมถนนเดินรถวิ่งพร้อม ปรับเกลียบบริเวณที่นาเยลชิดพร้อม บันได ถึงบริเวณบ้านนาเยลชิด ฐานกว้าง หมู่ที่ 1 ผักก้าง 2.00 เมตร ฐานกว้าง เฉลี่ย 3.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร เป็นเงิน 41,00 บาท รายการภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต. ก่าหนด จัดจ่าย จากเงินอุดหนุนทั่วไป (บรรจุในแผน พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 144 ข้อ 12)	0	39,000	0	0	0 %	0
โครงการเสริมถนนเดินรถวิ่งพร้อม ปรับเกลียบบริเวณที่นาเยลชิดพร้อม บรรดิษฐ์ หมู่ที่ 1	0	0	42,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- โครงการซ่อมแซมผิวจราจร / ปรับเกรด / ลงหินคลุก/ ลงลูกรังตามสภาพถนน หมู่ที่ 1 - 6	297,900	0	0	0	0 %	0
1.1 โครงการลงลูกรัง ถนนสายคันคลองบ้านกุ่มไต้ (ฝั่งใต้) จากบริเวณที่นายบาลีขี้ต พูลกำลัง ถึงบริเวณหน้าวัดระ คล้ายจันดา หมู่ที่ 2	0	0	0	146,000	-100 %	0
1.2 โครงการลงหินคลุก ถนนสายคันคลองบ้านกุ่มไต้ (ฝั่งใต้) จากบริเวณหน้ามณฑล นิคมทอง หมู่ที่ 2 ถึงบริเวณบ้านนางปรานี คล้ายสุบรรณ หมู่ที่ 6	0	0	0	2,000	-100 %	0
1.4 โครงการลงหินคลุก จากบริเวณตรข้ามทางเข้าวัดบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3 ถึงบริเวณบ้านนายล้อม ศรีทับทิม หมู่ที่ 6	0	0	0	400,000	-100 %	0
1.5 โครงการลงลูกรัง ถนนสายคันคลองรางยาวคู่ จากบริเวณหน้านายสมาม รัตนานนท์ ถึงบริเวณหน้านายจัญญ มีเอณภเวีย หมู่ที่ 1	0	0	0	75,000	-100 %	0
10. โครงการลงหินคลุก จากท่อลอดคสล. ไม่ซ่อมฝั่งใต้ ถึงท่อลอดบริเวณที่นา นายอุเทน วันอยู่ หมู่ที่ 6	0	0	0	80,000	-100 %	0
2. โครงการลงลูกรังแยกจากถนน 3351 (ทองพันชั่ง ฝั่งใต้) ตลอดสาย หมู่ที่ 1 - หมู่ 5	0	0	0	360,000	-100 %	0
3. โครงการซ่อมแซมถนนสายสวนนก โดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลียว หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5	0	0	0	340,000	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
4. โครงการหนี้คงปลอดเส้นทาง คลอง ทางหลวง 2 (ฝั่งใต้) หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 6	0	0	0	280,000	-100 %	0
5. โครงการหนี้คงปลอดเส้นทาง คลอง ทางหลวง 2 (ฝั่งเหนือ) หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 6	0	0	0	2,000	-100 %	0
6. โครงการลงหินเคลกพร้อมปรับเกลี่ย ถนนดินโคลนทางหลวง 1 (ฝั่ง เหนือ)จากบริเวณที่นานายสหเทพ สงกระ สาร ถึงบริเวณบ้านนายประสิทธิ์ เกิดโก คา บ้านโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 4	0	0	0	230,000	-100 %	0
7. โครงการซ่อมแซมถนนลำลาดหญ้า แพร่ไม่ตัดวันตกโดยการลงลูกรัง จากบริเวณบ้านนางสาวสรินทร์ งานดี หมู่ที่ 5 ถึงบริเวณท่อลอดรางทอง หมู่ที่ 6	0	0	0	98,000	-100 %	0
8. โครงการลงหินเคลก จากคลองราง ทอง ถึงบริเวณบ้านนายประสิทธิ์ เกิดโก คา หมู่ที่ 6	0	0	0	44,000	-100 %	0
9. โครงการลงหินเคลก จากท่อลอด คลล รางทอง ถึงบริเวณที่นา นายประพวน โพธิ์รังนก หมู่ที่ 6	0	0	0	110,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินลงอุ้งรังพร้อม ปรับเกลี่ย จากบริเวณบ้านนายไพโรจน์ คุชฌาใจกล้า ถึงบริเวณบ้านนายธนกิจ อ่อนละออง หมู่ที่ 3 ศิวจราษฎร์กว้าง 3 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 7 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร ระยะทาง 45 เมตร เป็น เงิน 75,000 บาท (บรรจุในแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 123 ข้อ 5) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	0	0	0	75,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการซ่อมแซมผิวจราจร / ปรับเกรด / ลงหินเกลก / ลงลูกรัง ตามสภาพถนน หมู่ที่ 1 - 6	0	895,600	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมผิวจราจร/ปรับเกรด/ลงหินเกลก/ลงลูกรัง/คอนกรีต รวด ตามสภาพถนน หมู่ที่ 1-6	0	0	2,010,969	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินเกลก จากบริเวณตลอด จสอ. นางมัต ประกอบกิจถึงบริเวณตลอด จสอ. นาง สาลี คงชาติ หมู่ที่ 6 ผิวกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง ๓๐0 เมตร ปริมาตรหิน ดกล ไม่น้อยกว่า 157 ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน 74,000 บาท (บรรจู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 170 ข้อ 136) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	0	0	0	74,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินเกลก จากบริเวณบ้านนายสหาย คงยอดดี ถึง บริเวณที่นางนางสมมาตรา ศรทใจกล้า หมู่ที่ 2 ผิวกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 760 เมตร ปริมาตรหินดกล ไม่น้อยกว่า 133 ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน 63,000 บาท (บรรจู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 125 ข้อ 10) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	0	0	0	63,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินเกลกลายคันคลองบ้านกุ่มใต้ (ฝั่งเหนือ) จากบริเวณถนนนายโพธิ์ชัย ชูกัน ถึง บริเวณถนนนายโพธิ์ชัย ชูกัน โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินเกลกลายคันคลองบ้านกุ่มใต้ (ฝั่งเหนือ) จากบริเวณถนนนายโพธิ์ชัย ชูกัน ถึงบริเวณถนนนายโพธิ์ชัย ชูกัน 6 ผูกกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 360 เมตร ปริมาตรหินเกลกละไม่น้อยกว่า 90 ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน 42,000 บาท บาท (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 170 ข้อ 136) ดังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	0	0	0	42,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินเกลกลายคันบริเวณถนนนายโพธิ์ชัย ชูกัน น้อยเลิศ ถึง บริเวณถนนนายโพธิ์ชัย ชูกัน 1 ผูกกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 150 เมตร ปริมาตรหินเกลกละไม่น้อยกว่า 37 ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน 17,000 บาท (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 170 ข้อ 136) ดังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	0	0	0	17,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินเกลกลายคันบริเวณบ้านนางโพธิ์ชัย ดิถีพันธ์ ถึง บริเวณบ้านนางวลลล สโรบล หมู่ที่ ๕ ผูกกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 75 เมตร ปริมาตรหินเกลกละไม่น้อยกว่า 13 ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน 6,000 บาท (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 170 ข้อ 36) ดังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	0	0	0	6,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินเกลกจากบริเวณบ้านสาววอ ลงยอดดี ถึงบริเวณที่นายนายชิต พุกกำลัง หมู่ที่ ๒ ฝั่งกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร ปริมาตรหินเกลกไม่น้อยกว่า 336 ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน 160,000 บาท (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 170 ข้อ 136) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	0	0	0	160,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินเกลกจากสะพาน จลล. บริเวณที่นายนายสุเทพ สกะสาร ถึงบริเวณบ้านนางมณฑา ชื่นสุข หมู่ที่ 4 ฝั่งกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 700 เมตร ปริมาตรหินเกลกไม่น้อยกว่า 122 ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน 58,000 บาท (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 170 ข้อ 136) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	0	0	0	58,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินเกลกพร้อมปรับคัน จากบริเวณที่นายนายสนั่น ขาพะเล ถึงบริเวณบ้านนายสนั่น ขาพะเล หมู่ที่ ๕ ฝั่งจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 150 เมตร ปริมาตรหินเกลกไม่น้อยกว่า 26 ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน 12,000 บาท (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 159 ข้อ 104) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	0	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินเกลกพร้อมปรับคัน จากบริเวณบ้านนายสิงห์ฤทธิ์ ไกรทองสุข ถึงบริเวณบ้านนายหัด สุขพานิช หมู่ที่ 5 ฝั่งจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 230 เมตร ปริมาตรหินเกลกไม่น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน 19,000 บาท (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 160 ข้อ 106) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	0	0	0	19,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงดินโลก พร้อมปรับเกลีย จากบริเวณโบสถ์วัดบางสะแก ถึงบริเวณบ้านเสนาะ อำเภ โขธาร หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 140 เมตร ปริมาตรดิน หลุดไม่น้อยกว่า 35 ลูกบาศก์เมตร เป็น เงิน 16,000 บาท (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 106 ข้อ 12) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	0	0	0	16,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงดินโลก แยกจากถนน จสอ. บริเวณที่ดินนายที่ สี ขาวผ่อง ถึงบริเวณบ้านหนองงัดมี สี หั้มิม หมู่ที่ ๕ ผิวกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 300 เมตร ปริมาตรดินหลุด ไม่น้อยกว่า 52 ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน 24,000 บาท (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 170 ข้อ 136) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	0	0	0	24,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,014,000	2,707,600	2,699,888	2,733,000		90,000
รวมงบประมาณ	2,014,000	2,707,600	2,699,888	2,733,000		90,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,107,630	2,770,950	2,699,888	2,833,000		90,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	3,212,151.59	3,805,088.72	3,879,839.42	4,362,900		1,715,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน						

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	59,935	0	0	0 %	0
1. โครงการพัฒนาบทบาทสตรี	0	0	0	4,000	-100 %	0
2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	40,000	-100 %	0
3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาวามรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	0	0	0	29,000	-100 %	0
4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	29,995	0	0	0	0 %	0
4.โครงการเกาะประตูดเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	345	-100 %	0
5.โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกุ่ม	0	0	0	16,400	-100 %	0
โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด	0	0	345	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกุ่ม	0	31,140	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกุ่ม	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	45,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	48,945	0	0 %	0
โครงการพัฒนาบทบาทสตรี	0	0	0	0	100 %	4,000
โครงการสาขายิรักครอบครัวอบอุ่น	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสาขายิรักครอบครัวอบอุ่น	0	0	3,145	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,995	91,075	52,435	89,745		84,000
รวมงบดำเนินงาน	29,995	91,075	52,435	89,745		84,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	29,995	91,075	52,435	89,745		84,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	29,995	91,075	52,435	89,745		84,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัยสำหรับงานพิธีการ ฯลฯ	0	0	1,000	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัยสำหรับงานพิธีการ ฯลฯ	0	1,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,000	1,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	1,000	1,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	1,000	1,000	0		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดสร้างนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559	33,300	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการแข่งขันกีฬาบ้านเกมสลดัน ยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561	0	0	30,175	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาคุณเฒ่าพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดอบต.บ้านเกม	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดแข่งขันกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างอปท.	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดแข่งขันกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาระหว่าง อปท.	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	33,300	0	30,175	30,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	33,300	0	30,175	30,000		80,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
การจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	80,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	80,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	80,000	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	209,985.92	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	209,985.92	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	209,985.92	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	323,285.92	0	30,175	30,000		80,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	48,864	217,945	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมราชินี (วันแม่แห่งชาติ)	6,928	0	0	0	0 %	0
1. โครงการจัดงานวันลอยกระทง	0	0	0	10,000	-100 %	0
2. โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	50,000	-100 %	0
3. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม ราช (วันพ่อแห่งชาติ)	251,097	0	0	0	0 %	0
3.โครงการสนับสนุนและส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนา	0	0	0	10,000	-100 %	0
4. โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	0	0	0	10,000	-100 %	0
5. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
6. โครงการศึกษาสืบสานปณัติวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)	฿ 2563
7. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมราชินี (วันแม่แห่งชาติ)	0	0	0	15,000	-100 %	0
8. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	0	0	8,055	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมราชินี (วันแม่แห่งชาติ)	0	3,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมราชินี (วันแม่แห่งชาติ)	0	0	537	0	0 %	0
โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อประดับตกแต่งอาคารสถานที่ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	10,410	0	0	0 %	0
โครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัยหรือกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	12,625	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	258,025	74,899	226,537	155,000		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)	฿ 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	3,000	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	3,000	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	258,025	74,899	229,537	165,000		90,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	80,000	60,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	80,000	60,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000	60,000	0	0		0
รวมงานศาสนาดำเนินการทั้งหมด	338,025	134,899	229,537	165,000		90,000
รวมแผนงานการศาสนาดำเนินการและนันทนาการ	661,310.92	135,899	260,712	195,000		170,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น เงินเช่าที่ดินจากเอกชน (ถ้า K) ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฯลฯ เป็นต้น	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าที่ดิน						
โครงการที่ดินบริเวณด้านหลังห้องประชุม อบต.บ้านกุ่ม	0	0	0	0	100 %	334,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
อาคารต่าง ๆ							
โครงการต่อเติมอาคารห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ม	0	0	0	0	100 %	347,000	
โครงการปรับปรุงห้องน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ม	0	0	0	0	100 %	116,000	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		817,000	
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		817,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0		817,000	
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณที่นายประจักษ์ ทรัพย์ใจกล้า ถึงบริเวณบ้านนายสมศักดิ์ โพธิ์ศรีแก้ว หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	282,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากรอยต่อถนน อส. บริเวณที่นายถาวร งามดี ถึงบริเวณบ้านนายจำลอง กองม่วง หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	282,000	
โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าบ้าน นายสมพล อุดิทรลงกิจ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	242,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมถนน โดยการลงทุน พร้อมปรับเปลี่ยนสายกันแฉกของพื้นที่ (ฝั่งใต้) หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	467,000
โครงการซ่อมแซมถนนสายสวนนก โดย ลงเงินลงทุนพร้อมปรับเปลี่ยน หมู่ที่ 1 - หมู่ ที่ 5	0	0	0	0	100 %	343,000
โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทาง สายวัด บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงเสริมถนนดินลูกรัง พร้อมปรับเปลี่ยนสายกันแฉกบ้านแก้มได้ (ฝั่งใต้) จากบริเวณที่นางนางเจลา นิยม ทอง หมู่ที่ 2 ถึงบริเวณที่นายเข้าเรื่อง คล้ายสุบรรณ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	216,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		2,032,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		2,032,000
รวมงบก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	0		2,032,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0		2,849,000
แผนงานเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- กองรางทอง - ไซจอม หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6 ขนาดปากคลองกว้าง 25 เมตร ยาว 5,200 เมตร	0	0	0	258,000	-100 %	0
- กองบางสะแก หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 ขนาดปากคลองกว้าง 13 เมตร ยาว 3,800 เมตร	0	0	0	98,000	-100 %	0
- กองลำลาดหญ้าแพรก หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6 ขนาดปากคลองกว้าง 25 เมตร ยาว 2,700 เมตร	0	0	0	134,000	-100 %	0
โครงการกำจัดน้ำคุดขาวและวัชพืชในแม่น้ำและลำคลองภายในตำบล	0	233,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	233,000	0	500,000		20,000
คำวิสัย						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	838.6	924.6	1,146.9	10,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	21,360	47,960	27,005	44,000	-9.09 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	22,198.6	48,884.6	28,151.9	54,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	22,198.6	281,884.6	28,151.9	554,000		60,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	22,198.6	281,884.6	28,151.9	554,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการ "ขับเคลื่อนพัฒนาเมืองสีเขียว" ด้วยจากเงินรายได้	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตั้งจากเงินรายได้	0	0	0	157,000	-100 %	0
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำและลำคลองภายในตำบล	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองสีเขียว	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	0	0	8,909	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	8,909	227,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	8,909	227,000		100,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	8,909	227,000		100,000
รวมแผนงานการเกษตร	22,198.6	281,884.6	37,060.9	781,000		160,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,050	57,870	12,000	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	34,050	57,870	12,000	100,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	49,189	47,888	37,025	85,000	-5.88 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	49,189	47,888	37,025	85,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	164,053.17	153,548.66	143,475.22	145,000	24.14 %	180,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	164,053.17	153,548.66	143,475.22	145,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	247,292.17	259,306.66	192,500.22	330,000		360,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	40,000		40,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	40,000		40,000
รวมงานกิจการประจำ	247,292.17	259,306.66	192,500.22	370,000		400,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	247,292.17	259,306.66	192,500.22	370,000		400,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	75,702	82,722	78,915	103,000	3.88 %	107,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	5,000	20 %	6,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	4,709,100	4,680,200	5,077,200	22.11 %	6,200,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	705,600	762,400	893,600	-0.4 %	890,000
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	0	0	0	3,000	100 %	6,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
สำรองจ่าย	532,300	970,676	891,800	1,265,062	-28.69 %	902,177
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	62,604	92,496	75,192	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	0	100 %	175,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านกุ่ม	0	0	0	100,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	64,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกุ่ม	0	0	0	63,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนน้ำเหืองบ้านญ้อข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	166,580	155,400	155,843	177,293	-2.87 %	172,203
รวมงบกลาง	837,186	6,715,994	6,644,350	7,687,155		8,522,380
รวมงบกลาง	837,186	6,715,994	6,644,350	7,687,155		8,522,380
รวมงบกลาง	837,186	6,715,994	6,644,350	7,687,155		8,522,380
รวมแผนงาน-งบกลาง	837,186	6,715,994	6,644,350	7,687,155		8,522,380
รวมทุกแผนงาน	15,955,521.33	22,203,150.68	21,639,753.73	30,550,000		31,800,000