

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760	725,760	725,760	725,760	-16.67 %	604,800
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	180,000	-16.67 %	150,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	180,000	-16.67 %	150,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	207,360	207,360	207,360	-16.67 %	172,800
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200	1,555,200	1,555,200	1,555,200	-16.67 %	1,296,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	2,848,320	2,848,320	2,848,320		2,373,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,666,214.67	5,106,087.31	5,050,211.61	5,350,000	-7.41 %	4,953,528
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	264,007.1	227,400	218,400	219,160	-10.31 %	196,560
เงินประจำตำแหน่ง	311,168.55	296,287.1	272,400	273,160	-7.75 %	252,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	194,220	201,660	212,700	224,000	-7.59 %	207,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,250,060	2,937,145.72	1,918,560	1,877,000	-8.9 %	1,710,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	120,000	201,642.86	90,000	81,000	-6.67 %	75,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,805,670.32	8,970,222.99	7,762,271.61	8,024,320		7,394,688
รวมงบบุคลากร	10,653,990.32	11,818,542.99	10,610,591.61	10,872,640		9,768,288
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,400	34,200	676,000	716,893	-46.31 %	384,927
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	35,310	3,360	1,680	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	281,900	262,300	248,500	246,000	-12.2 %	216,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	58,210	80,970	95,020	91,800	-45.53 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	386,820	380,830	1,021,200	1,074,693		670,927
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,905,745.01	1,510,492.37	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	427,268.72	636,280	182.89 %	1,800,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	251,131	234,360	169,544	215,000	27.91 %	275,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	37,000	27,800	0	0	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	36,500	46,290	0	0	0 %	0
3) ค่าใช้จ่ายในโครงการของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์	22,265	10,150	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาล	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการต่างๆ ตามนโยบายของอำเภอ,จังหวัด,ส่วนราชการและกระทรวง	0	0	0	80,000	25 %	100,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลพบประชาชน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและกฎหมายเลือกตั้ง	0	0	0	10,000	200 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกระดับ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน	0	0	0	7,000	42.86 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	254,139.64	120,000	-33.33 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	0	0	0	80,000	25 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์	0	0	23,117	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำ/ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	20,000	650 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี	0	0	0	0	100 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	198,072.04	155,513.84	250,427.73	180,000	11.11 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,450,713.05	1,984,606.21	1,124,497.09	1,418,280		3,255,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	230,847	146,124	200,969	150,000	-20 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,666.5	4,120	9,154	7,500	-33.33 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	63,344	48,146	25,309.58	25,000	20 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	24,681	14,240	13,223	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	32,200	18,900	11,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	68,542.58	73,966.4	65,255.2	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	7,000	-28.57 %	5,000
วัสดุการเกษตร	600	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,920	0	3,540	6,000	0 %	6,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	194,520	103,630	121,470	135,000	-25.93 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	625,321.08	409,126.4	449,920.78	445,500		361,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	558,281.29	387,010.13	393,875.76	430,000	0 %	430,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	36,683.88	28,018.38	39,130.33	40,000	12.5 %	45,000
ค่าบริการโทรศัพท์	22,697.42	21,109.36	20,769.21	25,000	-20 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	31,899	37,138	21,384	32,000	0 %	32,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	31,853.9	38,830.3	39,996.6	39,500	3.8 %	41,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	681,415.49	512,106.17	515,155.9	566,500		568,000
รวมงบดำเนินงาน	4,144,269.62	3,286,668.78	3,110,773.77	3,504,973		4,854,927

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ สำหรับพนักงานเทศบาล จำนวน 1 ตัว	2,990	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 5 ตัว	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	4,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน สำหรับปลัดเทศบาล จำนวน 1 ตัว	5,700	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง จำนวน 2 ตัว	0	0	6,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	18,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	151,700	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	0	62,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	28,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางอเนกประสงค์มีฝาปิด จำนวน 4 ชั้น	0	800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อโซฟา ชุดรับแขกไม้ จำนวน 1 ตัว	14,930	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตุ้ล้นชักแบบ 3 ชั้น สำหรับปลัดเทศบาล จำนวน 1 ตัว	3,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 5 ตู้	0	19,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 6 ตู้	0	0	22,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน (แบบบานเลื่อนกระจก) จำนวน 2 ตู้	0	0	0	11,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน 5 ชุด	33,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน สำหรับปลัดเทศบาล จำนวน 1 ตัว	17,900	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	6,000	9,000	10,400	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	0	8,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	2,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมแบบตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง	0	0	6,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 6 ตัว	15,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน (แบบบานเลื่อนทึบ) จำนวน 2 ตู้	0	0	0	11,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน	0	0	0	868,000	-100 %	0
รถบรรทุกดีเซล (ดีเซล) จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	100 %	715,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	32,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	0	0	30,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาดจอ 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	13,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	32,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	21,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	16,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	17,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	32,000	32,000	34,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 2 เครื่อง	0	0	33,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED จำนวน 1 เครื่อง	0	16,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0	2,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	1,400	0	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	2,100	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	62,190	0	0	0	0 %	0
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	392,910	210,500	144,900	1,194,700		842,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกบริเวณอาคาร อเนกประสงค์ (โรงจอดรถเทศบาล) หมู่ที่ 4	0	0	88,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	88,000	10,000		10,000
รวมงบลงทุน	392,910	210,500	232,900	1,204,700		852,000
รวมงานบริหารทั่วไป	15,191,169.94	15,315,711.77	13,954,265.38	15,582,313		15,475,215
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,968,714.19	1,790,190	1,836,966.33	2,601,126	1.47 %	2,639,412
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	68,460	67,200	67,200	67,200	-10 %	60,480
เงินประจำตำแหน่ง	103,200	95,700	85,200	92,880	0 %	92,880
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	248,680	918,413.23	1,095,274	1,158,240	-4.73 %	1,103,436

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,406.67	92,780.97	88,983	90,000	-4 %	86,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,419,460.86	2,964,284.2	3,173,623.33	4,009,446		3,982,608
รวมงบบุคลากร	2,419,460.86	2,964,284.2	3,173,623.33	4,009,446		3,982,608
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	200,800	7,800	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	57,750	88,420	56,220	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	109,300	96,000	125,700	180,000	6.67 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,580	27,680	60,200	58,500	0 %	58,500
รวมค่าตอบแทน	193,630	412,900	249,920	338,500		350,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	344,958.32	59,213.42	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	12,075	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	26,190	11,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	38,458	30,000	66.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์	156,774.27	530,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	500,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,800	18,834.58	58,355	13,000	207.69 %	40,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	537,722.59	619,248	608,888	103,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	94,862	211,357	116,191	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,800	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,180	21,048.4	25,234.4	45,000	-11.11 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	51,850	94,320	93,040	107,000	-34.58 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	182,692	326,725.4	234,465.4	267,000		235,000
รวมงบดำเนินงาน	914,044.59	1,358,873.4	1,093,273.4	708,500		735,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ ระดับหัวหน้าฝ่าย จำนวน 1 ตัว	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว	0	0	8,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	174,300	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร แบบ 3 ชั้น จำนวน 2 ตู้	0	1,780	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 20 ช่อง จำนวน 3 ตู้	0	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 20 ช่อง จำนวน 3 ตู้	0	11,700	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน ปิด จำนวน 1 ตู้	0	5,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้	0	0	7,600	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเข้ามุม จำนวน 1 ตัว	0	0	1,600	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ตัว	0	0	7,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	12,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	12,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว	0	0	8,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก แบบดับเบิ้ลแค็บ (ดีเซล) จำนวน 1 คัน	0	584,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	31,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	21,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน หน้าจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0	0	34,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	16,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนัก งาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	17,000	0 %	17,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนัก งาน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	32,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด ตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,300	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 3 เครื่อง	9,900	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 6 เครื่อง	0	0	15,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 7 เครื่อง	0	0	17,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,600	2,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	18,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,900	674,880	194,400	221,600		17,000
รวมงบลงทุน	25,900	674,880	194,400	221,600		17,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภोधงคบุรี จังหวัดราชบุรี	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000	30,000		30,000
รวมงานบริหารงานคลัง	3,359,405.45	4,998,037.6	4,491,296.73	4,969,546		4,765,108
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	18,550,575.39	20,313,749.37	18,445,562.11	20,551,859		20,240,323
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	781,140	940,190	5.3 %	990,036
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	3,660	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	18,000	-10 %	16,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	873,000	976,560	40.67 %	1,373,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	97,000	122,800	49.51 %	183,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,769,140	2,061,210		2,563,596
รวมงบบุคลากร	0	0	1,769,140	2,061,210		2,563,596
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	25,000	25,000	19.2 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	25,000	81,000		121,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	932,620	1,155,000	-2.6 %	1,125,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	18,356	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	5,698	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	0	0	7,950	8,200	21.95 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพของ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	0	0	0	20,000	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	233,796.63	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,198,420.63	1,583,200		1,675,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	9,250	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	9,970	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	12,000	-16.67 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	79,127	55,000	-63.64 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	38,930	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	275,111.56	350,000	0 %	350,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	18,940	25,000	-20 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	890	1,000	0 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,472	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	19,060	20,000	-25 %	15,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	2,800	40,000	0 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	3,850	16,340	22.4 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	473,400.56	619,340		576,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	111,217.03	120,000	0 %	120,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	8,628.48	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	4,189.05	12,000	-41.67 %	7,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	8,206.9	10,000	-24 %	7,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	132,241.46	154,000		146,600
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,829,062.65	2,437,540		2,519,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	82,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	82,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อไฟไซเรนรถยนต์สำนักงาน (บท 1049 รบ) จำนวน 1 ชุด	0	0	0	40,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	12,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	25,100	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	34,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีตหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	7,500
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	2,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	82,400	217,600		94,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	82,400	267,600		144,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	3,680,602.65	4,766,350		5,227,096

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,350	180,807	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์	45,500	23,261.5	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	155,657.55	257,298.65	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	227,507.55	461,367.15	0	50,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,988	9,924	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,190	9,900	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	25,175	20,900	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	8,344	23,538	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,030	39,810	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	278,555.36	700,736.62	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	19,840	20,000	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	375	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเครื่องแต่งกาย	16,200	3,600	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,000	9,400	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	24,950	10,300	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	428,272.36	848,483.62	0	0		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	119,454.2	0	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,328.88	9,341.1	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	7,332.71	6,468.15	0	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	6,944.3	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	23,237.19	142,207.75	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	679,017.1	1,452,058.52	0	50,000		50,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	0	31,400	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ลิ้นชักเกอร์	0	10,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	8,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	8,090	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน	4,100	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อสายยางส่งน้ำ	0	24,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์	14,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ	0	24,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อไฟโซลาร์รถยนต์ตรวจการณ์	29,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อไฟโซลาร์รถยนต์บรรทุกน้ำ	29,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อไฟโซลาร์รถยนต์กู้ชีพ	42,200	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงสำหรับใช้นอกอาคาร	0	36,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อสายดับเพลิง	0	81,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	15,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี	0	16,900	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	71,972	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	190,772	255,990	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ชนิด เครือข่ายแบบมุมมอง คงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารใช้ในงาน รักษาความปลอดภัย ทั่วไป ภายในหมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 6 ต.บ้านสิงห์	0	0	0	0	100 %	498,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		498,000
รวมงบลงทุน	190,772	255,990	0	0		498,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	869,789.1	1,708,048.52	0	50,000		548,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	869,789.1	1,708,048.52	3,680,602.65	4,816,350		5,775,096
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,624,982.58	1,650,642.01	2,025,840	2,149,200	-3.94 %	2,064,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	110,640	110,640	110,640	110,700	-8.94 %	100,800
เงินประจำตำแหน่ง	85,200	85,200	85,200	85,700	-10.53 %	76,680
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	326,000	418,800	441,300	-8.63 %	403,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	36,000	41,000	58,000	60,000	-10 %	54,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,180,822.58	2,213,482.01	2,698,480	2,846,900		2,699,280
รวมงบบุคลากร	2,180,822.58	2,213,482.01	2,698,480	2,846,900		2,699,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	117,600	104,000	124,177.41	144,000	0 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,770	26,900	27,500	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	145,370	130,900	151,677.41	199,000		199,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	75,103.21	37,984.21	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	23,310	50,000	80 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	80,236	107,289	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	96,320	115,500	-13.42 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	39,950	65,553.78	112,250.08	88,000	-9.09 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	195,289.21	210,826.99	231,880.08	253,500		270,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	53,088	39,810	26,176	44,000	-9.09 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,123.95	4,500	1,771	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,255	29,735	19,957.79	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,000	5,350	3,400	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,196	37,619.2	39,348.32	40,000	25 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,470	34,930	67,100	41,000	21.95 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	155,132.95	151,944.2	157,753.11	160,000		190,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	112,411.32	117,274	114,293.47	135,000	33.33 %	180,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,939.29	2,519.85	2,423.55	6,000	0 %	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,302.93	8,127.85	7,575.6	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	124,653.54	127,921.7	124,292.62	151,000		196,000
รวมงบดำเนินงาน	620,445.7	621,592.89	665,603.22	763,500		855,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด ความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 2 ใบ	0	0	0	16,600	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0	0	4,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGV ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	32,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง	10,800	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	11,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	1,400	-100 %	0
จัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 ตัว	0	0	0	4,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	43,300	0	4,900	43,600		5,000
รวมงบลงทุน	43,300	0	4,900	43,600		5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,844,568.28	2,835,074.9	3,368,983.22	3,654,000		3,559,280
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	910,470.26	811,530.97	511,380	1,210,100	3.14 %	1,248,050
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	38,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	246,445.81	735,640	1,236,993.56	1,587,200	5.47 %	1,674,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,112.74	107,420	144,199.35	165,600	-2.17 %	162,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,202,028.81	1,654,590.97	1,892,572.91	2,962,900		3,122,550
รวมงบบุคลากร	1,202,028.81	1,654,590.97	1,892,572.91	2,962,900		3,122,550

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,400	38,589.21	6,600	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	10,400	38,589.21	6,600	30,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,093,377.6	863,878.67	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	506,320.6	1,136,000	65.23 %	1,877,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ	19,600	55,433	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการระดับภาคกลางและระดับประเทศ	0	0	210,526	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา	0	0	1,351,630	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว))	0	0	0	425,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือ อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน))	0	0	0	282,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร การศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	0	0	0	1,010,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร การศึกษา(เงินอุดหนุน สำหรับพัฒนาผู้ประกอบการที่สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	0	0	0	34,500	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานการศึกษา	1,102,000	1,168,760	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว))	0	0	0	0	100 %	425,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือ อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0	0	0	0	100 %	282,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)	0	0	0	0	100 %	1,103,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร ทางการศึกษา	0	0	50,150	35,000	128.57 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	36,590	16,550	18,850	45,000	77.78 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,251,567.6	2,104,621.67	2,137,476.6	2,968,000		3,927,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	23,613	24,958	17,037	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,129.75	2,465	7,915	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	46,380	49,843	37,772	85,000	-29.41 %	60,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,980,378.36	1,625,171.3	1,664,249.94	2,043,000	-6.61 %	1,908,000
วัสดุก่อสร้าง	3,832	5,080	4,222	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	4,150	3,717	30,000	-50 %	15,000
วัสดุการเกษตร	0	1,000	200	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,030	32,295	29,870	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	2,081,363.11	1,744,962.3	1,764,982.94	2,288,000		2,113,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	206,717.34	255,699.07	315,858.81	280,000	71.43 %	480,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,721.6	4,418.42	5,492.6	5,000	200 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการโทรศัพท์	4,838.54	4,461.9	4,240.41	10,000	200 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	23,148.39	22,726.8	22,726.8	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	239,425.87	287,306.19	348,318.62	335,000		565,000
รวมงบดำเนินงาน	4,582,756.58	4,175,479.37	4,257,378.16	5,621,000		6,635,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	5,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	0	28,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	94,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางของเล่น 2 ชั้น 4 ช่อง	0	0	28,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร 3 ชั้น 9 ช่อง	0	0	4,400	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 18 ช่อง จำนวน 1 ชุด	0	8,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 18 ช่อง จำนวน 1 ตู้	0	0	7,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0	0	5,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 3 หลัง	0	16,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ล้นชัก จำนวน 1 หลัง	0	7,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้นชัก จำนวน 1 ตู้	0	0	0	8,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้นชัก จำนวน 2 ตู้	0	0	15,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ชุด	0	7,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้	0	0	0	14,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน 4 ตู้	0	0	28,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	3,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	5,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหาร จำนวน 7 ชุด	0	0	35,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	0	0	8,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด ความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 2 ใบ	0	0	0	16,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง	0	0	188,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้	7,600	0	0	0	0 %	0
ตู้แสดงผลงาน จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นเด็ก จำนวน 1 ชุด	0	0	99,800	100,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บของเล่น จำนวน 3 ชุด	0	12,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บของเล่น จำนวน 7 หลัง	0	0	28,000	28,000	0 %	28,000
ค่าจัดซื้อตู้เก็บที่นอน จำนวน 3 ชุด	0	0	25,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บที่นอนนักเรียน จำนวน 3 ใบ	0	25,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนอนุบาล พร้อมเก้าอี้ จำนวน 7 ชุด	0	0	0	35,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะอนุบาลพอมเก้าขาว ขนาดไม่น้อย กว่า 60x120x50 ซม. พร้อมเก้าอี้ จำนวน 21 ชุด	88,200	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อพัดลมโคจร 18 นิ้ว จำนวน 4 ตัว	0	8,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	14,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม จำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องช่วยสอน จำนวน 2 ชุด	0	0	10,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 4 เครื่อง	0	0	103,200	0	0 %	0
ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง	0	0	32,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGV ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	32,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	24,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 เครื่อง	0	0	77,400	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำ น้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อ ท่อ ขนาด 2 ก๊อก	0	0	0	75,300	-100 %	0
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาด 20 ลิตร	0	0	5,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารอนุบาลหน้า พอเมก้าขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 60x180x50 ซม. พร้อมเก้าอี้ ขนาดไม่น้อย กว่า 30x180x30 ซม. จำนวน 6 ชุด	31,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	21,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	44,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประ มวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	8,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	5,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง	10,800	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	11,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	2,500
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	2,800
รวมค่าครุภัณฑ์	170,900	106,900	824,700	458,900		43,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งประตुरะบบไฟฟ้า เพื่อติดตั้งประตุม้วนระบบไฟฟ้า ขนาด 3.00 x 5.70 ม. จำนวน 1 ชุด และขนาด 3.15 x 5.70 ม. จำนวน 1 ชุด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอ้อ สังกัด กองการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)(ฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประกาศเมื่อ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 หน้าที่ 12)	0	249,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	249,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	170,900	355,900	824,700	458,900		43,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,053,600	4,085,900	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน	0	0	0	0	100 %	200,000
อุดหนุนโครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย	0	0	0	200,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการจัดหาครูผู้สอนเพื่อพัฒนา คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	100,000
อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนให้ครบชั้นเรียน	0	0	100,000	100,000	0 %	100,000
อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนให้ตรงวิชาเอก และสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	0	0	100,000	100,000	0 %	100,000
อุดหนุนโครงการจ้างหาครูผู้สอนเพื่อพัฒนา คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน	0	0	100,000	100,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ชุมชนวัดกำแพงใต้	0	0	525,000	496,000	-3.23 %	480,000
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัด บางกะโด	0	0	531,000	540,000	3.7 %	560,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดหนองอ้อ	0	0	660,000	624,000	0 %	624,000
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลโพธาราม	0	0	1,814,000	1,788,000	0.45 %	1,796,000
รวมเงินอุดหนุน	4,053,600	4,085,900	3,830,000	3,948,000		3,960,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,053,600	4,085,900	3,830,000	3,948,000		3,960,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	10,009,285.39	10,271,870.34	10,804,651.07	12,990,800		13,761,350
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	80,400	80,400	80,400	90,000	0 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	80,400	80,400	80,400	90,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	80,400	80,400	80,400	90,000		90,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	80,400	80,400	80,400	90,000		90,000
รวมแผนงานการศึกษา	12,934,253.67	13,187,345.24	14,254,034.29	16,734,800		17,410,630

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,388,421.29	1,452,539.33	1,644,480	1,843,414	-6.39 %	1,725,624
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	67,200	-10 %	60,480
เงินประจำตำแหน่ง	103,200	103,200	103,200	103,200	-10 %	92,880
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	403,320	421,740	436,580	450,976	-6.69 %	420,822
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,310,003.49	2,487,425.13	2,632,156.47	2,797,200	-9.65 %	2,527,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	256,667.38	275,982.71	292,397.29	310,800	-9.65 %	280,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,528,812.16	4,808,087.17	5,176,013.76	5,572,790		5,107,806
รวมงบบุคลากร	4,528,812.16	4,808,087.17	5,176,013.76	5,572,790		5,107,806
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	87,300	91,800	98,200	194,600	-0.85 %	192,940
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	39,000	120,000	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,400	4,500	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	123,300	130,200	141,700	319,600		317,940

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,177,144.2	1,745,170.93	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,551,616.73	1,536,000	4.56 %	1,606,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	3,000	7,000	13,556	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	38,050	42,000	32,828	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,218,194.2	1,794,170.93	1,598,000.73	1,566,000		1,656,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	58,817	49,423	45,971	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,770	777.6	1,980	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	104,780	69,010	49,600	85,000	-41.18 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	165,367	119,210.6	97,551	148,000		93,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	1,405.98	1,434.87	1,483.02	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,302.93	9,630	9,464.32	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,708.91	11,064.87	10,947.34	12,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	2,517,570.11	2,054,646.4	1,848,199.07	2,045,600		2,078,940

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 3 ตัว	0	9,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	18,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	16,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	0	9,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	14,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	15,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	50,000	17,000	0 %	17,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	14,800	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	15,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kva จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	5,800	0 %	5,800
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	11,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 3 เครื่อง	0	0	17,100	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,800	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ NETWORK	0	11,500	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	5,200	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	69,400	139,200	60,600		57,800
รวมงบลงทุน	0	69,400	139,200	60,600		57,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	7,046,382.27	6,932,133.57	7,163,412.83	7,678,990		7,244,546

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	783,314	450,450	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	268,077.32	466,000	8.58 %	506,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลตำบลบ้านสิงห์	316,474	140,561	0	0	0 %	0
โครงการคลองสวายน้ำใส	0	0	127,874	50,000	0 %	50,000
โครงการตลาดสดน้ำซ้อ	0	0	46,394	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมของผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหารและผู้ประกอบการตลาด	0	0	9,466	10,000	0 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	59,580	60,000	0 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	78,368.98	105,305.4	53,533.14	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,178,156.98	696,316.4	564,924.46	686,000		726,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	4,670	75,100	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,937	5,550	7,980	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,100	14,860	9,856	20,000	-50 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	7,430	27,653	19,361	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,700	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	165,132.27	120,818.3	107,984.88	150,000	0 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	134,585	206,645	8,800	150,000	0 %	150,000
วัสดุการเกษตร	98,160	39,780	48,835	38,300	30.55 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,300	4,980	4,940	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	10,350	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุอื่น	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	451,344.27	435,306.3	282,856.88	419,300		421,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	583,940.14	611,513.34	590,848.51	564,460	41.73 %	800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,148.05	10,798.44	15,518.21	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,296.84	1,284	1,287.21	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,596.65	7,575.6	7,575.6	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	600,981.68	631,171.38	615,229.53	596,460		832,000
รวมงบดำเนินงาน	2,230,482.93	1,762,794.08	1,463,010.87	1,701,760		1,979,000
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	0	9,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุณวม จำนวน 10 ตัว	0	0	5,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบให้กระดาษ A4 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	18,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางของแบบ 4 ชั้น สองหน้า ขนาด 80x100x150 ซม. จำนวน 10 ชุด	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางของแบบ 4 ชั้น หน้าเดียว ขนาด 40x100x150 ซม. จำนวน 10 ชุด	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	0	0	10,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน (แบบ บานเลื่อนกระจก) จำนวน 1 ตู้	0	0	0	5,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน (แบบ บานเลื่อนทึบ) จำนวน 1 ตู้	0	0	0	5,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบสองบานเปิด จำนวน 1 ตู้	0	0	0	11,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบสลีนชัก จำนวน 1 ตู้	0	0	0	7,900	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน กระจก จำนวน 1 ตู้	0	0	4,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน ทึบ จำนวน 1 ตู้	0	0	4,300	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะตัวยูสำหรับประชุม พร้อมเก้าอี้ บุนวม จำนวน 20 ตัว	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ชุด	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 16 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์พร้อมพ่วงข้าง จำนวน 1 คัน	0	60,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบกังหันตี น้ำ 4 ใบพัด ใช้พลังงานแสงอาทิตย์มี แบตเตอรี่สำรองไฟ	249,845	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำไดโว้อัตโนมัติสแตนเลส	0	0	9,000	0	0 %	0
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	59,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	33,700	-100 %	0
ค่าจัดซื้อจอร์บภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	24,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งในอาคาร จำนวน 2 ชุด	0	0	0	46,000	-100 %	0
จัดซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 4 ตัว	0	0	0	0	100 %	128,000
จัดซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร จำนวน 8 ตัว	0	0	0	0	100 %	184,000
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	18,200
จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	61,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	9,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	9,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง	0	6,100	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาด 250 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	29,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อรถเข็นแบบมือจับเดินตาม จำนวน 1 คัน	0	0	0	8,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	249,845	66,100	90,000	320,400		470,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	30,000		20,000
รวมงบลงทุน	249,845	66,100	90,000	350,400		490,200
งบเงินอุดหนุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	240,000	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	6,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	6,000	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	6,000	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	6,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	6,000	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	6,000	0 %	6,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	6,000	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	6,000	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	6,000	0 %	6,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	6,000	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	6,000	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	6,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	6,000	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	6,000	0	0 %	0
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชน อายุ 30 ปี ขึ้นไป บ้านบางกะโต หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	7,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชน อายุ 30 ปี ขึ้นไป บ้านบางกะโด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	7,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	7,000	0	0 %	0
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	7,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<p>โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 30 ปี ขึ้นไป บ้านดอนโพ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี</p> <p>ถวายแต่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี</p>	0	0	0	7,000	0 %	7,000
<p>โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 30 ปี ขึ้นไป บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี</p> <p>ถวายแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี</p>	0	0	7,000	0	0 %	0
<p>โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 30 ปี ขึ้นไป บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี</p> <p>ถวายแต่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี</p>	0	0	0	7,000	0 %	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 30 ปี ขึ้นไป หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	7,000	0	0 %	0
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 30 ปี ขึ้นไป หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 30 ปีขึ้นไป บ้านดอนโพ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	7,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 30 ปีขึ้นไป บ้านบางกะโด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	7,000	0	0 %	0
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	7,000	0 %	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแต่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแต่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	7,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	7,000	0	0 %	0
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวาย แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	7,000	0	0 %	0
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวาย แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	7,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 30 ปีขึ้นไป บ้านบางกะโด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม ปี 2563 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	0	7,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภียมะเร็งเต้านม ปี 2562 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	0	0	7,000	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภียมะเร็งเต้านม ปี 2562 หมู่ที่ 1 บ้าน บางกะโด ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	7,000	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภียมะเร็งเต้านม ปี 2562 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	0	0	7,000	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภียมะเร็งเต้านม ปี 2562 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	0	0	7,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภียมะเร็งเต้านม ปี 2563 หมู่ที่ 1 บ้าน บางกะโด ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภียมะเร็งเต้านม ปี 2563 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภียมะเร็งเต้านม ปี 2563 หมู่ที่ 3 บ้าน หนองอ้อ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภียมะเร็งเต้านม ปี 2563 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	0	0	0	7,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภียมะเร็งเต้านม ปี 2563 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภียมะเร็งเต้านม ปี 2563 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภียมะเร็งเต้านม ปี 2563 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภียมะเร็งเต้านม ปี 2564 หมู่ที่ 1 บ้าน บางกะโด ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภียมะเร็งเต้านม ปี 2564 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	0	0	0	0	100 %	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภียมะเร็งเด้านม ปี 2564 หมู่ที่ 3 บ้าน หนองอ้อ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภียมะเร็งเด้านม ปี 2564 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภียมะเร็งเด้านม ปี 2563 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภียมะเร็งเด้านม ปี 2564 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภียมะเร็งเด้านมปี 2562 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	0	0	7,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภียมะเร็งเต้านมปี 2562 หมู่ที่ 5 ตำบล บ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	7,000	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภียมะเร็งเต้านมปี 2564 หมู่ที่ 4 ตำบล บ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภียมะเร็งเต้านมปี 2564 หมู่ที่ 5 ตำบล บ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภียมะเร็งเต้านม ปี 2562 หมู่ที่ 11 บ้านดอนโพ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	7,000	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภียมะเร็งเต้านม ปี 2563 หมู่ที่ 11 บ้านดอนโพ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	0	7,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภียมะเร็งเต้านม ปี 2563 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภียมะเร็งเต้านม ปี 2564 หมู่ที่ 11 บ้านดอนโพ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภียมะเร็งเต้านม ปี 2564 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภียมะเร็งเต้านม ปี 2563 หมู่ที่ 2 บ้าน บางกะโด ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภียมะเร็งเต้านม ปี 2562 หมู่ที่ 3 บ้านหนองอ้อ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	7,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภักดิ์มหาราช ปีมะโรง พ.ศ. 2562 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	0	0	7,000	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภักดิ์มหาราช ปีมะโรง พ.ศ. 2562 หมู่ที่ 2 บ้าน บางกะโด ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	7,000	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภักดิ์มหาราช ปีมะโรง พ.ศ. 2562 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	0	0	7,000	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภักดิ์มหาราช ปีมะโรง พ.ศ. 2564 หมู่ที่ 2 บ้านบางกะโด ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภักดิ์มหาราช ปีมะโรง พ.ศ. 2564 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	0	0	0	0	100 %	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภียมะเร็งเด้านม ปี 2564 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภียมะเร็งเด้านมปี 2562 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	0	0	7,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	240,000	240,000	240,000		240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	240,000	240,000	240,000		240,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	2,480,327.93	2,068,894.08	1,793,010.87	2,292,160		2,709,200
รวมแผนงานสาธารณสุข	9,526,710.2	9,001,027.65	8,956,423.7	9,971,150		9,953,746
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,191,223.23	1,207,415.18	1,527,656.33	2,048,706	4.54 %	2,141,694
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	275	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	18,000	-10 %	16,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	728,985	1,258,376.57	1,672,218.72	1,684,800	0.73 %	1,697,112

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	91,215	140,199.66	182,670.96	183,600	-2.94 %	178,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,029,698.23	2,623,991.41	3,400,546.01	3,935,106		4,033,206
รวมงบบุคลากร	2,029,698.23	2,623,991.41	3,400,546.01	3,935,106		4,033,206
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	42,000	51,200	51,953.94	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	44,480	19,050	14,729	70,000	0 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	86,480	70,250	66,682.94	112,000		112,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,081,207.84	682,413.31	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	430,193.18	271,700	47.22 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	9,984	24,112	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	296,782.81	435,453	131,160.84	400,000	25 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,377,990.65	1,127,850.31	585,466.02	711,700		940,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	33,077	39,784	108,449	70,000	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	408,422.5	340,980	272,730	590,000	-15.25 %	500,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	600	0	3,206.79	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	35,830	48,330	22,412	60,000	0 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,950	8,880	9,090	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	110,575.74	112,915.48	83,205.22	150,000	0 %	150,000
วัสดุการเกษตร	99,895	31,595	15,030	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,400	23,370	46,060	55,000	27.27 %	70,000
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	713,750.24	605,854.48	560,183.01	1,055,000		980,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	6,270.34	10,989.62	5,116.38	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	9,413.33	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,270.34	10,989.62	14,529.71	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	2,184,491.23	1,814,944.41	1,226,861.68	1,898,700		2,052,000
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุวม มีเท้าแขน 2 ข้าง ขาเหล็ก ปรับระดับได้ จำนวน 3 ตัว	0	0	6,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0	5,700	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0	99,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก สำหรับเก็บเอกสารมีสีสัน จำนวน 1 ตู้	0	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับ ระดับ 3 ชั้น จำนวน 2 ตู้	0	0	11,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก มีหูลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้	0	0	15,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 7 ลิ้นชัก สำหรับเก็บเอกสาร A4 มีสีสัน จำนวน 1 ตู้	0	0	0	1,700	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต จำนวน 4 ตู้	0	0	15,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ แบบมาตรฐาน จำนวน 3 ตัว	0	10,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์หน้าเหล็ก 3+3 ลิ้นชัก ขนาด 4.5 ฟุต พร้อมรางคีย์บอร์ด และกระจกสีดำ โครงสีขาวมุก หน้าบาน สีสั่น จำนวน 2 ตัว	0	0	0	12,400	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำหรับผู้อำนวยการ กองช่าง จำนวน 1 ตัว	0	5,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ที่ใช้ระบบน้ำมัน เชื้อเพลิง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	4,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาดไม่เกิน 3 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง	0	0	40,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 21 ล้านพิกเซลขึ้นไป จำนวน 1 ตัว	0	0	20,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 3 เครื่อง	28,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อกล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ชนิดอ่าน (ระบบอัตโนมัติ) ค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิปดา พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	110,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่อง สำรองไฟ จำนวน 3 ชุด	74,100	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	0	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	0	0	16,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์	0	16,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	0	100 %	7,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0	0	10,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 6 เครื่อง	0	0	15,000	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	8,800	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	102,600	137,900	157,800	187,300		43,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบลงทุน	102,600	137,900	157,800	207,300		63,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	4,316,789.46	4,576,835.82	4,785,207.69	6,041,106		6,148,706
งานไฟฟ้าถนน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างขยายหูช้างพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสุมาลี หมู่ที่ 5	15,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาย เดช โสภา เขตติดต่อหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7	379,500	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นางขวัญเรือน รัตนมุง ถึงบ้านนายประยูร ขุนณรงค์ หมู่ที่ 10	249,500	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรัง จากบ้านนางสนอง เนย ข้า ถึงบ้านนายศวิศศักดิ์ รุ่งอรุณจินดา หมู่ที่ 1	132,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนหินคลุก/ลูกรัง จากชล ประทานถึงฟาร์มหมูอัมพร หมู่ที่ 8 ตำบล บ้านสิงห์	0	397,500	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนหินคลุกลูกรัง ซอยตรงข้าม บ้านนายสันต์ นาคเส็ง หมู่ที่ 7	228,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างประตูเปิด-ปิด คลองหนองศาลา หมู่ที่ 10	407,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางจากซอยบ้าน รางปลาหมอ ถึงบ้านนายกุหลาบ เขียงมณี หมู่ที่ 8	206,500	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการหลัก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสิงห์	0	84,700	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบบคลองชลประทาน 12 ซ้าย (ฝั่งซ้าย) ช่วงจุดตัดถนนสาย 3526 ถึงซอยสาละ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	0	0	0	5,266,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล ซอยหนองอ้อ 4 หมู่ที่ 3	0	0	1,500,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยพฤษชาติ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	1,747,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบายน้ำซอยตันโพธิ์-บ้านน้ำหัก หมู่ที่ 10	0	0	337,355.59	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองชลประทาน 1 ซ้าย 12 ซ้าย (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 4	0	0	589,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยบ้านนายไพรัตน์ เบญจวนิช หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	0	0	0	0	100 %	225,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านนางลอน นิมนวล เข้าบ่อดิน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	426,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณคลอง สระวัดร้างถึงแยกทางเข้าบ้านนางลัดดา หมู่ ที่ 2 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	614,000
โครงการติดตั้งกระจกโค้งภายในเขต เทศบาล หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 12	0	0	105,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกระจกโค้งภายในเขต เทศบาล หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	238,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,618,000	482,200	2,531,355.59	5,266,000		3,250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบลงทุน	1,618,000	482,200	2,531,355.59	5,266,000		3,250,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,618,000	482,200	2,531,355.59	5,266,000		3,250,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	941,713.5	995,832	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	754,673.25	866,000	5.17 %	910,800
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลตำบลบ้านสิงห์	9,298	9,910	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ	0	0	18,416	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	151,478.42	248,231.07	194,872.2	340,000	-48.53 %	175,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,102,489.92	1,253,973.07	967,961.45	1,226,000		1,105,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	78,600	112,760	51,500	125,000	-20 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	84,970	28,500	64,700	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	520,823.51	557,729.39	534,335.28	570,000	-5.26 %	540,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	26,460	5,400	13,920	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุอื่น	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	710,853.51	704,389.39	664,455.28	776,000		721,000
รวมงบดำเนินงาน	1,813,343.43	1,958,362.46	1,632,416.73	2,002,000		1,826,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	91,100	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	91,100	0	20,000		20,000
รวมงบลงทุน	0	91,100	0	20,000		20,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,813,343.43	2,049,462.46	1,632,416.73	2,022,000		1,846,800
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	7,748,132.89	7,108,498.28	8,948,980.01	13,329,106		11,245,506

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์	95,956	83,050	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม อาชีพพระยะสัน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน	0	0	48,270	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	95,956	83,050	48,270	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	95,956	83,050	48,270	50,000		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	50,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	145,956	83,050	48,270	50,000		50,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	145,956	83,050	48,270	50,000		50,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลตำบลบ้านสิงห์	788,517	1,064,992	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล	0	0	384,535	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านสิงห์	0	0	0	344,400	16.14 %	400,000
โครงการค่ายเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านสิงห์	0	0	390,810	450,000	11.11 %	500,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	234,935	257,000	55.64 %	400,000
โครงการพัฒนานักกีฬาและเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	0	0	12,300	3,000	900 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	57,890	14,620	133,210	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	846,407	1,079,612	1,155,790	1,154,400		1,380,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	99,860	99,935	99,810	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	99,860	99,935	99,810	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	946,267	1,179,547	1,255,600	1,254,400		1,480,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาล ตำบลบ้านสิงห์	0	0	50,000	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	50,000	50,000	0		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	50,000	50,000	0		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	946,267	1,229,547	1,305,600	1,254,400		1,530,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลตำบลบ้านสิงห์	158,138	249,920	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	59,000	122,000	6.56 %	130,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ลาวเวียงราชบุรี	0	0	282,160	0	100 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	158,138	249,920	341,160	122,000		530,000
รวมงบดำเนินงาน	158,138	249,920	341,160	122,000		530,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ"การจัดงานท่องเที่ยวเมืองราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง"ประจำปี 2564	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	15,000	0	0	0		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	0	0	0		15,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	173,138	249,920	341,160	122,000		545,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,119,405	1,479,467	1,646,760	1,376,400		2,075,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	80,000	100,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	80,000	100,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000	100,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	80,000	100,000	0	0		0
รวมแผนงานการเกษตร	80,000	100,000	0	0		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	0 %	1,140,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	272,693.66	247,828.08	232,026.61	205,000	-2.44 %	200,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	297,111	467,086	529,580	511,610	25 %	639,500
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	20,800	80,000	-37.5 %	50,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,870,800	15,441,200	16,323,700	17,000,000	0 %	17,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,416,800	2,758,400	3,110,400	3,350,000	0 %	3,350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000	61,000	72,000	100,000	0 %	100,000
สำรองจ่าย	386,757.33	176,900	411,660.5	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	755,110.6	566,263.31	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจราจร	0	0	28,740	30,000	33.33 %	40,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0	0	82,351.03	88,800	-2.48 %	86,600
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	0	100 %	50,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	50,000	50,000	-100 %	0
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	400,000	280,000	0 %	280,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	50,000	27,000	159,910	128,200	-14.2 %	110,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	905,312	943,760	937,417.6	1,006,725	-0.31 %	1,003,599
รวมงบกลาง	21,154,584.59	21,829,437.39	23,498,585.74	24,170,335		24,249,699
รวมงบกลาง	21,154,584.59	21,829,437.39	23,498,585.74	24,170,335		24,249,699
รวมงบกลาง	21,154,584.59	21,829,437.39	23,498,585.74	24,170,335		24,249,699
รวมแผนงานงบกลาง	21,154,584.59	21,829,437.39	23,498,585.74	24,170,335		24,249,699
รวมทุกแผนงาน	72,129,406.84	74,810,623.45	79,479,218.5	91,000,000		91,000,000