

รายงานงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ณ31 พ.ค.57)	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
1. งบบุคลากร							
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
1.1.1 เงินเดือนนายก/รองนายก	1,882,740	1,575,791.50	1,999,320	932,880	1,399,320	0	1,399,320
1.1.2 เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	472,800	200,000	300,000	0	300,000
1.1.3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	200,000	300,000	0	300,000
1.1.4 เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบจ.	866,340	607,823.47	899,520	590,757	899,520	0	899,520
1.1.5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบท.	6,609,124.84	6,352,748	7,870,200	4,843,200	7,264,800	0	7,264,800
1.2 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
1.2.1 เงินเดือนข้าราชการ	22,454,921.99	23,151,059.79	23,889,975.21	17,354,650.90	45,000,000	10.00	49,500,000
1.2.2 เงินเพิ่มต่างๆของข้าราชการ	0	0	0	0	0	0	1,143,200
1.2.2.1 เงินเพิ่มต่างๆ ตำแหน่งผู้บริหารระดับ 9	0	0	0	80,000	120,000	-100	0
1.2.2.2 เงินเพิ่มต่างๆ ตำแหน่งผู้บริหารระดับ 8	0	0	0	358,400	739,200	-100	0
1.2.2.3 เงินเพิ่มต่างๆ ตำแหน่งผู้บริหารระดับ 7	0	0	0	28,000	84,000	-100	0
1.2.2.4 เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ	863,062.80	1,403,015.71	0	868,102	2,060,000	-100	0
1.2.2.5 เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ	523,200	456,000	0	144,490	126,720	-100	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ณ31 พ.ค.57)	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
1.3 เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	190,000	0	0	1,064,400
1.3.1 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับ 9	0	0	0	80,000	120,000	-100	0
1.3.2 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับ 8	0	0	0	358,400	739,200	-100	0
1.3.3 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับ 7	0	0	0	0	84,000	-100	0
1.4 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	4,581,040	4,944,100	0	2,189,400	4,190,000	0.024	4,200,000
1.5 ค่าจ้างพนักงานจ้าง	19,608,992.10	22,124,270.93	26,079,314.37	14,456,043.12	26,409,960	1.79	26,882,640
1.6 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	4,855,558.34	9,666,288.89	9,574,822	5,602,847	11,236,800	-5.90	10,573,720
1.7 เงินอื่นๆ	0	0	0	0	0	0	206,600
1.7.1 ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือน	0	0	1,630,438.74	18,939.60	92,000	-100	0
1.7.2 ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างฯ	0	0	2,356,984.85	37,603.86	100,000	-100	0
รวมงบบุคลากร	62,244,980.07	70,281,098.29	74,773,375.17	48,533,713.76	101,265,520	2.44	103,734,200
2.งบดำเนินงาน							
2.1 หมวดค่าตอบแทน							
2.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	4,755,560	3,958,705	1,499,420	694,870	3,528,700	-24.05	2,680,000
2.1.2 ค่าเบี้ยประชุม	22,312.50	12,687.50	9,062.50	0	60,000	0	60,000
2.1.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง	24,000	0	0	0	50,000	-100	0
2.1.4 ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ	0	0	17,450	23,800	80,000	0	80,000
2.1.5 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ/กรณีพิเศษ	8,771,905	5,500,000	7,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	13,573,777.50	9,471,392.50	8,525,932.50	718,670	6,718,700	-13.38	5,820,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ณ31 พ.ค.57)	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
2.2 หมวดค่าใช้จ่าย							
2.2.1 ค่าธรรมเนียม	146,406.49	114,445.90	123,114.96	103,273.19	300,000	-50.00	150,000
2.2.2 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ	0	0	3,612,700	0	0	0	860,000
2.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ	4,981,780.80	4,546,915.50	5,944,483	4,184,814	5,550,000	14.59	6,360,000
2.2.4 ค่าจัดซื้อวารสารและสิ่งพิมพ์	43,900	48,920	3,150	25,390	100,000	0	100,000
2.2.5 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	6,134,360.50	2,806,680	541,050	3,701,962	5,500,000	-72.73	1,500,000
2.2.6 ค่าใช้จ่ายงานพิธีกรรอบ อบจ.	0	0	0	0	50,000	0	50,000
2.2.7 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,078,059	516,860	2,884,097	581,562	3,150,000	0	3,150,000
2.2.8 รายจ่ายเพื่อการเลือกตั้งซ่อมฯ	787,068.90	66,930,688.35	0	0	1,000,000	0	1,000,000
2.2.9 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	170,596	216,600	341,410	878,250	1,640,000	-89.02	180,000
2.2.10 ค่าจัดซื้อของขวัญของรางวัล	0	0	0	0	20,000	0	20,000
2.2.11 ค่าสินไหมทดแทน	0	0	460	460	20,000	0	20,000
2.2.12 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้	0	0	0	0	30,000	0	30,000
2.2.13 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักของ สจ.	321,676.56	150,575	41,300	54,190	535,000	0	535,000
2.2.14 ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีสสภฯ	3,621,276	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
2.2.15 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักของข้าราชการฯ	764,200.80	1,202,800	1,568,150	32,110	40,000	-100	0
2.2.16 ค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรม 5 ส.	28,870	163,400	196,555	0	300,000	0	300,000
2.2.17 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	2,088,172	778,338.05	0	478,853	5,000,000	0	5,000,000
2.2.18 ค่าใช้จ่ายด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต	259,041	268,250	0	78,000	500,000	0	500,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ณ31 พ.ค.57)	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
2.2.19 ค่าจ้างพิมพ์บัตร	0	185,000	360,000	192,500	2,000,000	-100	0
2.2.20 ค่าจ้างปรับปรุงป้ายหน้าสถานีขนส่งด้านข้าง	0	4,500	0	65,000	75,000	-100	0
2.2.21 โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันชีวิตา	0	0	1,000,000	0	0	0	0
2.2.22 ค่าจ้างเหมาดำเนินการศึกษา	0	0	60,000	0	0	0	0
2.2.23 ค่าซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนบุคคล	1,379,661.75	1,083,290.66	1,192,504.39	587,434.68	1,500,000	-100	0
2.2.24 ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	552,734.40	769,909.20	471,300	343,400	650,000	-100	0
2.2.25 รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	14,998,949.28	5,895,971.58	216,234.85	130,500.21	900,000	-100	0
2.2.26 ค่าใช้จ่ายจัดงานพิธี	0	769,909.20	0	0	200,000	-100	0
2.2.27 โครงการค่ายสิ่งแวดล้อม	85,900	249,832.40	0	0	550,000	-100	0
2.2.28 ค่าซ่อมบำรุงรักษาทาง	11,858,376.70	0	24,919,672.13	40,207,272.43	41,966,000	-100	0
2.2.29 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ	53,000	0	0	0	0	0	0
2.2.30 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ	152,790	67,920	0	0	0	0	0
2.2.31 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องจักรกล	4,142,362.94	4,376,764.15	893,333.48	2,671,798.91	4,450,000	-100	0
2.2.32 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำระบบ ISO	53,000	0	0	0	0	0	0
2.2.33 ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดซื้อจัดจ้าง	36,690	0	0	0	0	0	0
2.2.34 โครงการพัฒนาการถ่ายภาพ	197,547	0	0	0	0	0	0
2.2.35 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาเครือข่ายเน็ตเวิร์ค	158,043	317,577	0	42,077.75	180,000	0	0
2.2.36 ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า	0	34,872	0	0	35,000	0	0
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	54,094,462.72	91,500,019.36	44,369,514.81	54,358,848.17	77,241,000	-73.13	20,755,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ณ31 พ.ค.57)	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
2.3 หมวดค่าวัสดุ							
2.3.1 วัสดุคอมพิวเตอร์	1,264,007	1,049,155	1,774,168	1,123,644	1,810,000	-47.51	950,000
2.3.2 วัสดุและอะไหล่ทางการเกษตร	5,183,665	4,898,587	4,416,035	3,203,763.50	4,590,000	0	4,590,000
2.3.3 วัสดุการเกษตร	4,752,893	4,898,587	0	447,685	3,000,000	0	3,000,000
2.3.4 วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ	986,471.25	955,319	23,714,258.13	501,836.55	2,170,000	-4.61	2,070,000
2.3.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,720	18,160	13,680	0	75,000	-6.67	70,000
2.3.6 วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	157,964.25	1,950,000	-43.08	1,110,000
2.3.7 วัสดุงานบ้านงานครัว	437,214	423,811	449,600	258,761	652,000	-47.85	340,000
2.3.8 วัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุทางการแพทย์	842,880	862,390	90,000	135,200	2,000,000	0	2,000,000
2.3.9 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	345,953.15	1,996,500	320,671.55	97,000	350,000	0	350,000
2.3.10 วัสดุอื่นๆ	947,000	530,500	361,500	110,556.34	450,000	0	450,000
2.3.11 วัสดุในการแข่งขันกีฬาประเพณีสภา อบจ.	0	0	0	0	35,000	0	35,000
2.3.12 วัสดุสำนักงานสำหรับการประชุม กจจ.	19,920	19,987	2,360	0	20,000	0	20,000
2.3.13 วัสดุรัฐพิธี	74,750	249,230	141,350	17,410	150,000	-100	0
2.3.14 วัสดุสำรวจ	0	0	0	5,000	5,000	-100	0
2.3.15 ค่าจัดซื้อกรวยจราจร	0	0	7,500	0	0	0	0
รวมหมวดค่าวัสดุ	14,870,473.40	15,902,226	31,291,122.68	6,036,410.64	17,257,000	-13.17	14,985,000
รวมงบดำเนินงาน	82,538,713.62	116,873,637.86	84,186,569.99	61,113,928.81	101,216,700	-58.94	41,560,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ณ31 พ.ค.57)	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
3. งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
3.1 ค่าครุภัณฑ์							
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน							
- ค่าจัดซื้อพัดลมแอร์	0	0	0	0	0	0	80,000
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้ขาเหล็กบุนวม	0	0	0	0	0	0	300,000
- ค่าจัดซื้อกล่องวีดีโอ	0	0	0	0	0	0	30,000
- ค่าจัดซื้อกล่องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	0	0	0	0	72,000
- ค่าจัดซื้อซ่อมบริการน้ำดื่ม	0	0	0	0	0	0	40,000
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้พักคอย	0	0	0	0	0	0	7,200
- ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน	79,700	52,200	18,200	40,000	40,000	-100	0
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็กวางเลื่อน	0	360,000	0	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นและดูดน้ำ	0	0	0	0	60,000	-100	0
- ค่าจัดซื้อถังกรองน้ำไฟเบอร์กลาส	0	1,314,000	0	0	1,400,000	-100	0
- ค่าจัดซื้อปั๊มสูบน้ำ	199,200	0	0	0	350,000	-100	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	428,000	0	0	29,000	30,000	-100	0
- ค่าจัดซื้ออ่างน้ำไฟเบอร์กลาส	0	0	0	0	180,000	-100	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ณ31 พ.ค.57)	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้นชัก	74,300	0	32,200	11,400	11,400	-100	0
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน 4 ที่นั่ง	0	19,300	0	22,800	22,800	-100	0
- ค่าจัดซื้อป้ายไฟวิ่ง	0	0	0	0	19,500	-100	0
- ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	3,500	0	0	0	0	0	0
- ค่าติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	0	1,697,000	0	0	30,000	-100	0
- ค่าจัดซื้อชุดรับแขก	39,000	0	0	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	98,800	1,788,400	130,500	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อพัดลม	14,400	0	7,200	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อโหม่งบูชา	3,700	16,000	0	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อโต๊ะม้าหินอ่อน	2,400	18,500	0	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	14,250	97,400	0	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อตู้แร็คใส่ชุดเครื่องเสียง	0	150,000	0	0	18,000	-100	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0	70,200	13,900	15,990	18,000	-100	0
- ค่ารูปปั้นบุคคลสำคัญ (สัญลักษณ์)	0	6,000,000	0	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อพัดลมไอน้ำ	0	0	250,000	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้มานั่งสนาม	0	0	130,000	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อโต๊ะหน้าชาว	176,000	24,000	6,300	0	200,000	-100	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ณ31 พ.ค.57)	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
3.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
- ค่าจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์+ขาตั้ง	0	0	62,400	459,400	460,000	-100	0
- ค่าจัดซื้อจอภาพชนิดมอดเตอร์	800,000	0	0	19,600	19,800	-100	0
- ค่าจัดซื้อจอภาพชนิดธรรมดา	0	0	0	31,600	32,000	-100	0
- ค่าจัดซื้อกล้องดิจิตอล	10,000	21,000	25,000	50,000	50,000	-100	0
- ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	25,000	45,000	45,000	-100	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล	229,515	0	0	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อกล้องวีดีโอ	49,990	0	0	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อทีวีสี	6,000	0	332,000	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	0	0	5,000	0	0	0	0
3.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	22,600	45,000	46,000	-100	0
- ค่าจัดจ้างทำถังขยะไฟเบอร์กลาส	0	0	0	0	240,000	-100	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องขัดพื้น	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อพรม	52,000	22,000	0	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อเต็นท์	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องจักรเพื่อผลิตปุ๋ย	1,430,000	200,000	0	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0	0	70,000	0	0	0	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ณ31 พ.ค.57)	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
3.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
- ค่าจัดซื้อเครื่องเสียง	36,880	200,000	0	0	120,000	-100	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง	300,000	206,997	225,900	0	84,000	-100	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องควบคุมลำโพง	250,000	0	0	0	43,000	-100	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง	0	0	0	0	31,500	-100	0
- ค่าติดตั้งเครื่องต่อไฟฟ้า	47,000	0	0	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	6,990	0	10,000	0	0	0	0
3.1.5 ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	89,000	45,000	0	8,000	8,000	-100	0
3.1.6 โครงการปรับปรุงระบบเน็ตเวิร์ค	0	0	0	0	500,000	-100	0
3.1.7 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟ	276,240	2,491,500	797,500	0	38,000	-100	0
- ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์	20,900	0	0	0	102,000	-100	0
- ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	50,100	123,000	0	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดดาวเทียม	76,500	0	0	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ติดตามด้วยดาวเทียม	0	0	319,000	0	0	0	0
3.1.8 ครุภัณฑ์สำรวจ	112,500	55,250	0	25,400	25,400	-100	0
3.1.9 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,800	20,000	20,200	14,900	14,900	-100	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ณ31 พ.ค.57)	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
3.1.10 ค่าจัดซื้อเครื่องจักรกล	430,000	95,400	0	0	0	0	0
3.1.11 ค่าเครื่องวัดระยะ	18,000	0	0	0	0	0	0
3.1.12 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อรถยนต์	3,199,000	4,911,000	2,984,000	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะ	400,000	0	0	0	6,300,000	-100	0
- ค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ	745,000	0	0	0	4,200,000	-100	0
- ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก	0	0	0	0	1,758,000	-100	0
- ค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ(จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 8,000 ล.	0	0	0	0	3,000,000	-100	0
- ค่าจัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ (แบบลากจูง)	0	0	5,971,000	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อรถยนต์คูตสิ่งปฏิกูล	0	0	0	0	2,000,000	-100	0
- ค่าจัดซื้อรถยนต์ติดตั้งอุปกรณ์กู้ภัย	0	0	43,000,000	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อรถซิติ์ทัวร์	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อรถตักล้อยาง	4,500,000	0	0	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อเรือท้องแบน	0	0	0	0	1,500,000	-100	0
- ค่าจัดต่อเรือพonton(โป๊ะ)	0	0	0	0	2,000,000	-100	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องต้มยางแบบลากจูง	0	0	0	0	1,000,000	-100	0
- ค่าจัดซื้อรถบดล้อยาง	0	0	18,971,000	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ตัดถ่าง	0	0	1,195,000	0	0	0	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ณ31 พ.ค.57)	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
3.1.13 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	479,000	25,000,000	0	0	0	0
3.1.14 ครุภัณฑ์สำนักงานอื่นๆ	562,500	1,158,290	122,400	0	0	0	0
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	14,837,165	21,635,437	99,746,300	818,090	24,047,300	-97.80	529,200
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
3.2.1 รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0	0	2,100,000
3.2.2 ก่อสร้างอาคารสำหรับบริการกาแพ	0	0	0	0	0	0	200,000
3.2.3 ปรับปรุงป้ายอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ	0	0	0	0	0	0	440,000
3.2.4 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ	303,530	1,762,000	3,100,000	190,400	2,600,000	-100	0
3.2.5 รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินหรือปรับปรุง ต่อเติมทรัพย์สินที่ใช้ในบึงฉวากฯ	7,935,700	3,735,307.81	7,900,000	955,101	10,000,000	-100	0
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,239,230	5,497,307.81	11,000,000	1,145,501	12,600,000	-78.25	2,740,000
รวมงบลงทุน	23,076,395	27,132,744.81	110,746,300	1,963,591	36,647,300	-91.08	3,269,200

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ณ31 พ.ค.57)	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
4. งบรายจ่ายอื่น							
4.1 หมวดรายจ่ายอื่น							
4.1.1 ค่าจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาองค์กร	0	0	0	0	500,000	0	500,000
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	0	0	0	0	500,000	0	500,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0	500,000	0	500,000
รวมงานบริหารทั่วไป	90,777,943.62	218,230,606.60	95,186,569.99	218,230,606.60	239,629,520	-37.79	149,063,400
งานวางแผนสถิติและวิชาการ							
1. งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
1.1 ค่าตอบแทน							
1.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	0	0	300,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	0	0	0	0	0	0	300,000
1.2 ค่าใช้สอย							
1.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	0	0	200,000
1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0	0	300,000
1.2.3 โครงการบริหารจัดการและการฝึกอบรมฯ	0	0	44,000	0	0	0	150,000
1.2.4 ค่าเช่าห้องสัญญาณ	70,620	70,620	64,200	35,952	200,000	25.00	250,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	70,620	70,620	108,200	35,952	200,000	350.00	900,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ณ31 พ.ค.57)	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
1.3 หมวดค่าวัสดุ							
1.3.1 วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0	0	200,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	0	0	200,000
รวมงบดำเนินงาน	70,620	70,620	108,200	35,952	200,000	600.00	1,400,000
2. งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
2.1 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.1 โครงการพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลสารสนเทศ	0	31,757	0	0	500,000	20.00	600,000
2.1.2 โครงการปรับปรุงระบบเน็ตเวิร์ค	0	0	0	0	0	0	570,000
2.1.3 จัดหาโปรแกรมเพื่อบริหารจัดการอิเล็กทรอนิกส์	0	0	0	0	0	0	640,000
รวมงบลงทุน	0.00	31,757	0	0	500,000	262.00	1,810,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	70,620.00	102,377	108,200	35,952.00	700,000	358.57	3,210,000
งานบริหารงานคลัง							
1. งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
1.1 ค่าตอบแทน							
1.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	285,120	339,740	0	0	300,000	83.33	550,000
1.1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0	0	0	0	50,000
1.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษามหาบุตร	305,845.50	299,299.50	290,807	176,766	300,000	0	300,000
1.1.4 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,460,292.24	2,273,613.08	3,874,827.60	354,219	4,000,000	0	4,000,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	3,051,257.74	2,912,652.58	4,165,634.60	530,984.50	4,600,000	6.52	4,900,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ณ31 พ.ค.57)	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
1.2 ค่าใช้สอย							
1.2.1 ค่าธรรมเนียม	0	0	0	0	0	0	150,000
1.2.2 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	43,345	45,708	0	91,416	200,000	0	200,000
1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	0	0	729,600
1.2.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0	0	350,000
1.2.5 โครงการเสริมสร้างเสริมพัฒนาการจัดเก็บรายได้	1,206,780	796,680	1,188,410	0	1,500,000	0	1,500,000
1.2.6 รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน	0	0	0	0	0	0	900,000
1.2.7 ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	0	0	0	0	35,000	0	0
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,250,125	842,388	1,188,410	91,416	1,735,000	120.73	3,829,600
1.3 ค่าวัสดุ							
1.3.1 วัสดุสำนักงาน	976,697	790,590	959,509	490,372	1,900,000	0	1,900,000
1.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0	0	400,000
1.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	0	0	200,000
1.3.4 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	15,764,806	12,057,344	6,273,626	0	8,500,000	0	3,000,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	976,697	790,590	959,509	490,372	10,400,000	-47.12	5,500,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ณ31 พ.ค.57)	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
1.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1.3.1 ค่ากระแสไฟฟ้า	19,864,418.61	25,596,080.72	22,680,023.03	16,451,116.86	25,680,000	0	25,680,000
1.3.2 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข	595,184	271,206	500,652	338,660	500,000	0	500,000
1.3.3 ค่าโทรศัพท์	407,247.24	386,386.04	355,163.91	198,440.17	460,000	0	460,000
1.3.4 ค่าน้ำประปา	440,475.32	533,796.57	438,330.38	243,638.54	710,000	0	710,000
1.3.5 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	170,663	174,589.90	174,707.60	116,762.22	200,000	0	200,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	21,477,988.17	26,962,059.23	24,148,876.92	17,348,617.79	27,550,000	0	27,550,000
รวมงบดำเนินงาน	26,756,067.91	31,507,689.81	30,462,430.52	18,461,390.29	44,285,000	-5.66	41,779,600
2. งบลงทุน							
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์							
2.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน (ค่าจัดทำป้าย)	1,597,500	0	235,000	0	1,000,000	-100	0
2.1.2 ค่าจัดทำโปรแกรมการจัดเก็บภาษีขององค์การฯ	0	0	0	0	0	0	0
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	1,597,500	0	235,000	0	1,000,000	-3.00	970,000
รวมงบลงทุน	1,597,500	0	235,000	0	1,000,000	-3.00	970,000
รวมงานบริหารงานคลัง	28,353,567.91	31,507,689.81	30,697,430.52	18,461,390.29	45,285,000	-8.66	42,749,600
รวมแผนงานบริหารทั่วไป	119,202,131.53	249,840,673.41	125,992,200.51	236,727,948.89	285,614,520.00	312.12	195,023,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ณ31 พ.ค.57)	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
1. งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
1.1 ค่าตอบแทน							
1.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	0	0	130,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0	0	0	130,000
1.2 ค่าใช้สอย							
1.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	0	0	4,900,000
1.2.2 ค่าใช้จ่ายในงานพิธี	0	0	0	0	0	0	200,000
1.2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0	0	600,000
1.2.4 ค่าใช้จ่ายในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	801,060	6,894,567	3,135,700	0	2,000,000	0	2,000,000
1.2.5 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ	574,325	698,550	0	1,317,336	1,200,000	0	1,200,000
รวมค่าใช้สอย	1,375,385	7,593,117	3,135,700	1,317,336	3,200,000	178.13	8,900,000
1.3 ค่าวัสดุ							
1.3.1 วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0	0	200,000
1.3.2 วัสดุไฟฟ้า	0	0	0	0	0	0	30,000
1.3.3 วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	1,950,000	-23.07	1,500,000
1.3.4 วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	0	0	80,000
1.3.5 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	0	0	0	0	0	0	4,000,000
1.3.6 วัสดุยานพาหนะรถยนต์และเครื่องจักรกล	2,613,992.40	3,243,186.70	0	0	4,500,000	-55.55	2,000,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ณ31 พ.ค.57)	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมค่าวัสดุ	2,613,992	3,243,187	0	0	6,450,000	21.08	7,810,000
รวมงบดำเนินงาน	3,989,377	10,836,304	3,135,700	1,317,336	9,650,000	74.51	16,840,000
2. งบลงทุน							
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์							
2.1.1 รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ	0	0	0	0	0	0	2,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	0	0	2,000,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	0	0	2,000,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	3,989,377	10,836,304	3,135,700	1,317,336	9,650,000	95.23	18,840,000
งานเทศกิจ							
2. งบลงทุน							
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์							
2.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	615,000	599,500	0	1,793,106	2,490,000	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	615,000	599,500	0	1,793,106	2,490,000	0	0
รวมงบลงทุน	615,000	599,500	0	1,793,106	2,490,000	0	0
รวมงานเทศกิจ	615,000	599,500	0	1,793,106	2,490,000	0	0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
1. งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
2.1.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มศักยภาพในการใช้ชีวิต	0	0	9,920,000	0	5,000,000	60.00	8,000,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	0	0	9,920,000	0	5,000,000	60.00	8,000,000
รวมงบลงทุน	0	0	9,920,000	0	5,000,000	60.00	8,000,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	1,375,385	7,593,117	9,920,000	0	5,000,000	60.00	8,000,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,364,762	18,429,421	13,055,700	1,317,336	17,140,000	56.59	26,840,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ณ31 พ.ค.57)	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
3. แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
1. งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
1.1 ค่าตอบแทน							
1.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	0	0	250,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0	0	0	250,000
1.2 ค่าใช้สอย							
1.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	0	0	768,000
1.2.2 โครงการสำนักงานคนดีศรีสุพรรณ	16,450	0	0	0	200,000	0	200,000
1.2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0	0	150,000
รวมค่าใช้สอย	16,450	0	0	0	200,000	459.00	1,118,000
1.3 ค่าวัสดุ							
1.3.1 วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0	0	140,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	0	0	140,000
รวมงบดำเนินงาน	16,450	0	0	0	200,000	654.00	1,508,000
2. งบลงทุน							
2.1 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์)	0	0	0	0	0	0	896,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	0	0	896,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	0	0	896,000
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	16,450	0	0	0	200,000	1102.00	2,404,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ณ31 พ.ค.57)	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ							
1. งบดำเนินงาน							
1.1 ค่าใช้สอย							
1.1.1 โครงการมหกรรมการศึกษา	1,099,420	0	860,380	130,600	1,000,000	0	1,000,000
1.1.2 โครงการส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษา	3,196,250	1,415,930	5,271,510	567,690	5,460,000	27.44	6,958,000
1.1.3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	150,000	330,550	599,042	1,087,680	2,500,000	228.00	8,200,000
1.1.4 โครงการศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ 3 วัย	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
1.1.5 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้	0	0	7,931,051	8,465,319	9,000,000	7.22	9,650,000
1.1.6 โครงการเปิดโลกการเรียนรู้	2,580,050	1,826,850	3,417,615	261,360	3,730,000	5.36	3,930,000
1.1.7 โครงการตามรอยพระยุคลบาท	399,140	429,300	677,865	2,403,210	2,000,000	17.50	2,350,000
1.1.8 โครงการสร้างพยาบาลชุมชน	0	210,000	0	0	0	0	0
1.1.9 โครงการค่ายอบรมและแนะแนวทางการศึกษา	197,100	4,212,630	0	0	0	0	0
รวมค่าใช้สอย	7,621,960	8,425,260	18,757,463	12,915,859	26,690,000	31.46	35,088,000
2. งบเงินอุดหนุน							
2.1 หมวดเงินอุดหนุน							
2.1.1 อุดหนุนมูลนิธิคีนันตีศรีสุพรรณบุรี	4,300,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
2.1.2 อุดหนุนวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	0	800,000
2.1.3 อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตที่ 1	2,500,000	0	0	0	4,900,000	-100.00	0
2.1.4 อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตที่ 3	0	0	0	0	2,800,000	-100.00	0
2.1.5 อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตที่ 9	0	0	0	0	2,100,000	-42.86	1,200,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ณ31 พ.ค.57)	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมหมวดเงินอุดหนุน	7,600,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	11,600,000	-74.14	3,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	7,600,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	11,600,000	-74.14	3,000,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	15,221,960	10,225,260	20,557,463	14,715,859	38,290,000	-0.53	38,088,000
รวมแผนงานการศึกษา	15,238,410	10,225,260	20,557,463	14,715,859	38,490,000	5.20	40,492,000
4. แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
1. งบดำเนินงาน							
1.1 หมวดค่าใช้จ่าย							
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	468,500	0	0	500,000	0	500,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	0	468,500	0	0	500,000	0	500,000
รวมงบดำเนินงาน	0	468,500	0	0	500,000	0	500,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	468,500	0	0	500,000	0	500,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
1. งบดำเนินงาน							
1.1 หมวดค่าใช้จ่าย							
1.1.1 โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดฯ	14,972,800	54,800,000	16,701,000	19,850,000	23,500,000	-63.83	8,500,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	14,972,800	54,800,000	16,701,000	19,850,000	23,500,000	-63.83	8,500,000
รวมงบดำเนินงาน	14,972,800	54,800,000	16,701,000	19,850,000	23,500,000	-63.83	8,500,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ณ31 พ.ค.57)	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
2. งบอุดหนุน							
2.1 หมวดเงินอุดหนุน							
2.1.1 อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี	7,994,000	6,700,000	12,544,500	1,700,000	1,700,000	-70.59	500,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	7,994,000	6,700,000	12,544,500	1,700,000	1,700,000	-70.59	500,000
รวมงบเงินอุดหนุน	7,994,000	6,700,000	12,544,500	1,700,000	1,700,000	-70.59	500,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	22,966,800	61,500,000	29,245,500	21,550,000	25,200,000	-64.29	9,000,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	37,939,600	116,300,000	45,946,500	41,400,000	25,700,000	-63.04	9,500,000
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานบริหารงานเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์							
1. งบดำเนินงาน							
1.1 หมวดค่าใช้จ่าย							
1.1.1 โครงการสังคมสงเคราะห์ฯ	631,700	553,380	560,460	237,000	1,000,000	0	1,000,000
1.1.2 โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุสุขภาพกายดี	1,200,030	-	384,250	65,500	680,000	-11.76	600,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	1,831,730	553,380	944,710	302,500	1,680,000	-4.76	1,600,000
งบดำเนินงาน	1,831,730	553,380	2,385,110	302,500	1,680,000	-4.76	1,600,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ณ31 พ.ค.57)	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
2. งบเงินอุดหนุน							
2.1 หมวดเงินอุดหนุน							
2.1.1 อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดฯ	591,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	591,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
รวมงบเงินอุดหนุน	591,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
รวมงานบริหารเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	2,422,730	2,053,380	3,885,110	1,802,500	3,180,000	-2.52	3,100,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
1.1 หมวดค่าใช้จ่าย							
1.1.1 โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	500,000	0	500,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	500,000	0	500,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	500,000	0	500,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0	500,000	0	500,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	2,422,730	2,053,380	3,885,110	1,802,500	3,680,000	-2.17	3,600,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ณ31 พ.ค.57)	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
6. แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
1. งบดำเนินงาน							
1.1 หมวดค่าตอบแทน							
1.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	0	0	150,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	0	0	0	0	0	0	150,000
1.2 หมวดค่าใช้สอย							
1.2.1 ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า	0	0	0	0	0	0	35,000
1.2.2 ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	0	0	0	0	0	0	35,000
1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	0	0	1,100,000
1.2.4 ค่าใช้จ่ายในงานพิธี งานรัฐพิธี	0	0	0	0	0	0	650,000
1.2.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0	0	600,000
1.2.6 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	0	0	0	0	1,500,000
1.2.7 ค่าซ่อมบำรุงรักษาทาง	0	0	0	0	0	0	36,466,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	0	0	0	0	0	0	40,386,000
1.3 หมวดค่าวัสดุ							
1.3.1 วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0	0	200,000
1.3.2 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	0	0	5,000
1.3.3 วัสดุไฟฟ้า	0	0	0	0	0	0	70,000
1.3.4 วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	0	0	450,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ณ31 พ.ค.57)	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
1.3.5 วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	0	0	15,000
1.3.6 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	0	0	0	0	0	0	1,500,000
1.3.7 วัสดุยานพาหนะเครื่องยนต์และเครื่องจักรกล	0	0	0	0	0	0	2,500,000
1.3.8 วัสดุรัฐพิธี	0	0	0	0	0	0	150,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	0	0	0	0	0	0	4,890,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0.00	0	0	0	0	45,426,000
2. งบลงทุน							
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์							
2.1.1 รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0	0	0	50,000
2.1.2 รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างฯ	0	0	0	0	0	0	2,100,000
2.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบแปลน)	0	0	0	0	0	0	750,000
2.1.4 ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องทดสอบเอนกประสงค์)	0	0	0	0	0	0	900,000
2.1.5 ครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องตัดเหล็ก)	0	0	0	0	0	0	6,000
2.1.6 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์)	0	0	0	0	0	0	2,000,000
2.1.7 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์)	0	0	0	0	0	0	896,000
2.1.8 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์)	0	0	0	0	0	0	2,361,000
2.1.9 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (หลังคารถยนต์)	0	0	0	0	0	0	102,000
2.1.10 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถดักล้อยาง)	0	0	0	0	0	0	5,500,000
2.1.11 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำ)	0	0	0	0	0	0	9,000,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	0	0	23,665,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	0	0	23,665,000
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	0.00	0	0	0	0	69,091,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ณ31 พ.ค.57)	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานไฟฟ้าถนน							
1. งบดำเนินงาน							
1.1 หมวดค่าใช้สอย							
1.1.1 ปรับปรุงถนน/คันคลอง	25,631,381	6,662,779.90	0	0	0	0	0
รวมหมวดค่าใช้สอย	25,631,381	6,662,779.90	0	0	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	25,631,381	6,662,779.90	0	0	0	0	0
2. งบลงทุน							
2.1 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
2.1.1 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง แบบDouble Surface	0	0	0	0	1,000,000	-100	0
Treatment สายบ้านวัดดาว-บ้านสังโฆ ม.4,5 ต.วัดดาว อ.บางปลาม้า							
2.1.2 ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต คูเมืองเหนือ	0	0	0	997,000	1,000,000	-100	0
ฝั่งตะวันตก อ.เมือง							
2.1.3 เงินสมทบค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบจ.	0	0	0	0	10,000,000	-100	0
2.1.4 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal ม.17	0	0	0	0	1,220,000	-100	0
ต.ด่านช้าง ต.วังคัน อ.ด่านช้าง							
2.1.5 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal จากบริเวณ	0	0	0	0	6,500,000	-100	0
คลองส่งน้ำ 4 ขวา 5 ซ้าย 2 ซ้ายต่อจากถนนลาดยางเดิม ม.6							
ถึง ม.2 ต.บ้านดอน อ.อุ้มทอง							
2.1.6 ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Sealม.9ต.สระพังลาน	0	0	0	0	1,000,000	-100	0
ถึงเขตติดต่อ ต.สระยายโสม อ.อุ้มทอง							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ณ31 พ.ค.57)	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
2.1.7 ก่อสร้างถนน คสล. ม.5 ต.หัวเขา - บ้านเขื่อน	0	0	0	1,198,000	1,200,000	-100	0
ต.หีนคา จ.ชัยนาท							
2.1.8 ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง 3 ซ้าย มอ.ท่าโบสถ์	0	0	0	0	800,000	-100	0
ม.8 ต.เดิมบาง - ต.หัวเขา อ.เดิมบางฯ							
2.1.9 ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal	0	0	0	1,498,000	1,500,000	-100	0
สายบ้านหนองตาแก้ว ม.4 ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช							
2.1.10 ก่อสร้างถนนลาดยาง ม.9 ต.ตะค่า - ม.7	0	0	0	0	1,500,000	-100	0
ต.องค์รักษ์ อ.บางปลาม้า							
2.1.11 ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองชลประทาน	0	0	0	0	1,240,000	-100	0
ม.4 ต.บางงาม อ.ศรีประจันต์ - ม.6 ต.ไร่จรด อ.ดอนเจดีย์							
2.1.12 ปรับปรุงคันกั้นน้ำโดยถมดินบดอัดเพื่อป้องกัน	0	0	0	998,000	1,000,000	-100	0
น้ำท่วม ม.4 ต.บางใหญ่ - ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า							
2.1.13 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย	0	0	0	0	2,000,000	-100	0
ทางหลวงชนบท 3040 ม.7 ต.วังคัน ม.17 ต.ด่านช้าง จ.สพ.							
2.1.14 ปรับปรุงคันกั้นน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ 8	0	0	0	798,000	800,000	-100	0
ต. มะขามล้ม อ.บางปลาม้า							
2.1.15 ปรับปรุงคันกั้นน้ำ ม.5 ต.สาละ - ม.4 ต.บ้านช้าง	0	0	0	789,000	787,000	-100	0
อ.สองพี่น้อง							
2.1.16 ก่อสร้างสะพาน คสล. ม.4 ต.วังลึก อ.สามชุก	0	0	0	0	1,740,000	-100	0
เชื่อม ม.1 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ณ31 พ.ค.57)	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
2.1.17 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal	0	0	0	0	1,000,000	-100	0
บนคันคลองชลประทาน 8 ซ้ายมอ ม.9 ต.กระเสียว							
2.1.18 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal	0	0	0	0	1,600,000	-100	0
ม.2 บ้านพุด้อย ต.หนองมะค่าโมง ม.5 ต.วังคัน อ.ด่านช้าง							
2.1.19 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal	0	0	0	0	1,900,000	-100	0
ม.1 ต.หนองมะค่าโมง-ม.6บ้านทับละคร ต.วังคันอ.ด่านช้าง							
2.1.20 ก่อสร้างถนนคสล ม.12 บ้านเขาตาก้าว	0	0	1,998,500	1,898,000	1,900,000	-100	0
ถึง ม.3 บ้านหนองกระทิง ต.หนองโอง อ.อุทุม							
2.1.21 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal ม.6	0	0	0	1,498,500	1,500,000	-100	0
- ต.ดอนมะเกลือ - ม.8 ต.สระพังลาน อ.อุทุม			0				
2.1.22 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal ม.9	0	0	0	908,800	910,000	-100	0
ต.ดอนมะเกลือ - เขต ต.ศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง							
2.1.23 ก่อสร้างสะพาน คสล. ม.4 ต.สระพังลาน - ม.7,8	0	0	0	189,600	190,000	-100	0
เทศบาลขุนพิดเพ็ง อ.อุทุม							
2.1.24 ก่อสร้างถนนคสล ม.1 ต.ทะเลบก เขื่อม ม.6	0	0	0	1,598,000	1,600,000	-100	0
ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ							
2.1.25 ก่อสร้างถนนคสล. ม.4 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์	0	0	0	1,898,000	1,900,000	-100	0
เขื่อม ม.5 ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ณ31 พ.ค.57)	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
2.1.26 ก่อสร้างถนนคสล.ม.6ต.หนองสาหร่ายอ.ดอนเจดีย์ ถึง ม.3 ต.วังหว่า อ.ศรีประจันต์	0	0	0	998,500	1,000,000	-100	0
2.1.27 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal ม.8 ทต.ขุนพิดเพ็ง อ.อุทุม	0	0	0	0	900,000	-100	0
2.1.28 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal ม.6 ต.สนามคลี ม.7 ต.สระแก้ว อ.เมือง	0	0	0	0	800,000	-100	0
2.1.29 ปรับปรุงคั่นกันน้ำป้องกันน้ำท่วม ม.6 ต.สนามคลี ต.สนามคลี บ้านทุ่งประดู่ ม.9 ต.สระแก้ว อ.เมือง	0	0	0	1,197,000	1,200,000	-100	0
2.1.30 ก่อสร้างสะพานเหล็ก ม.5 ต.สนามชัย - ม.5 ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง	0	0	0	0	620,000	-100	0
2.1.31 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ต.บ้านสระ ถึงเทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก	0	0	0	998,500	1,000,000	-100	0
2.1.32 ก่อสร้างห้องสุขาบริเวณคุ้มขุนแผน	0	0	0	0	700,000	-100	0
2.1.33 ก่อสร้างเขื่อน	0	0	0	0	1,500,000	-100	0
2.1.34 ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบจ. และบริเวณบ้านพัก	0	651,800	0	0	0	0	0
2.1.35 ก่อสร้างถนน/สะพาน/ปรับปรุงถนนลาดยาง	32,020,392	43,084,392	2,175,900	0	0	0	0
2.1.36 ก่อสร้างโรงจอดรถ	0	0	1,300,000	0	0	0	0
2.1.37 ก่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยหมัก	0	0	5,000,000	0	0	0	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ณ31 พ.ค.57)	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
2.1.38 ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal ม.5 บ้านหนองมะเขือขึ้น - ม.4 บ้านละว้างควาย อ.ด่านช้าง	0	0	0	0	0	0	2,700,000
2.1.39 ก่อสร้างถนนสายทำใหญ่ - หนองกรด ม.5 ต.เดิมบาง - ม.1 ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช	0	0	0	0	0	0	3,700,000
2.1.40 ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal ม.1 ต.บางตะเคียน - ม.1 ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง	0	0	0	0	0	0	2,000,000
2.1.41 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสะพานอิฐ ม.6 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ - ม.4 ต.อบทม อ.สามโก้	0	0	0	0	0	0	1,474,000
2.1.42 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเพียร เริ่มจากถนนลาดยางสายหนองเพียร - นาพุทราไปบรรจบ ถนนลาดยางสายกลางทุ่ง ม.2 ต.บางงาม - ม.4 ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์	0	0	0	0	0	0	2,000,000
2.1.43 ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านป่าพระเจ้า (ช่วงที่1) ม.5 ตำบลปลายนา ถึงเขตติดต่อ ม.7 ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง	0	0	0	0	0	0	2,042,000
2.1.44 ปรับปรุงคั่นกันน้ำ ป้องกันน้ำท่วม ม.5 ต.บางใหญ่ - ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า (ช่วงที่1)	0	0	0	0	0	0	840,000
2.1.45 ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal ม.3 ต.วัดโบสถ์ บ้านดอนขาด - บ้านดอนสงวน - ม.7 ต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง (ช่วงที่1)	0	0	0	0	0	0	1,000,000
2.1.46 ก่อสร้างสะพานเหล็กพื้นไม้ (แทนสะพานไม้เดิม) ต.บางใหญ่บริเวณสามแยกคลองเสือบ - ม.3 ต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง	0	0	0	0	0	0	660,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ณ31 พ.ค.57)	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
2.1.47 ปรับปรุงคั่นกันน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วม ม.1 ตำบลไผ่ก่องดิน ถึง ม.1 ต.องครักษ์ อ.บางปลาหมอ	0	0	0	0	0	0	1,000,000
2.1.48 ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal ม.5 ต.สาละ - ม.4 ต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง (ช่วงที่2)	0	0	0	0	0	0	1,350,000
2.1.49 ก่อสร้างสะพาน คสล. ม.1 ต.วังน้ำเย็น - ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง	0	0	0	0	0	0	900,000
2.1.50 ต่อเติมสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทาน (บางพรหม) ม.7 ต.วังลึก อ.สามชุก เชื่อมต่อ ม.5 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์	0	0	0	0	0	0	1,270,000
2.1.51 ค่าก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal ม.5 ต.ย่านยาว อ.สามชุก - ต.วังหว่า อ.ศรีประจันต์	0	0	0	0	0	0	1,000,000
2.1.52 ค่าก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal ม.7 ต.หนองกระทุ่ม - ม.14 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง	0	0	0	0	0	0	2,000,000
2.1.53 ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal ม.7 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง ม.4 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ	0	0	0	0	0	0	1,300,000
2.1.54 ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal ม.2 บ้านวังหลุมพอง ต.จรเข้สามพัน จากสะพานบ้านวังหลุมพอง เชื่อมติดต่อ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา	0	0	0	0	0	0	2,000,000
2.1.55 ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal ม.3 บ้านรางโพธิ์ ต.จรเข้สามพัน จากบริเวณสะพานโรงเรียน รัตนไพศาลเชื่อมติดต่อ ต.ทุ่งคอก - ทุ่งสมอ อ.สองพี่น้อง	0	0	0	0	0	0	1,280,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ณ31 พ.ค.57)	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
2.1.56 ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal ม.14 บ้านดอนมะสังข์ ต.จรเข้สามพัน จากถนนลาดยางบ้านหนอง มะสังข์เชื่อมต่อกับเขตติดต่อตำบลหนองประดู่ อ.เลาขวัญ	0	0	0	0	0	0	850,000
2.1.57 ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal ม.9 ต.ดอนมะเกลือ - เขต ต.ศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง (ช่วงที่2)	0	0	0	0	0	0	730,000
2.1.58 ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal ม.7 เทศบาลตำบลขุนพิทักษ์ - ม.3 ทต.สระยายโสม อ.อุ้มทอง	0	0	0	0	0	0	640,000
2.1.59 ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ 1 ม.5,10 ตำบลทะเลบก ถึง ม.4 ทต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์	0	0	0	0	0	0	1,900,000
2.1.60 ก่อสร้างถนน คสล. ช่วง 3 ม.3 ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ ถึง ม.6 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง	0	0	0	0	0	0	1,600,000
2.1.61 ปรับปรุงผิวจราจร Cape Seal ม.11 ต.หนองโพธิ์ เชื่อม ม.2 ต.แจรงาม อ.หนองหญ้าไซ	0	0	0	0	0	0	800,000
2.1.62 ปรับปรุงคั่นกันน้ำ ป้องกันน้ำท่วม ม.4 ต.สนามคลี เชื่อม ม.9 ต.สระแก้ว อ.เมือง	0	0	0	0	0	0	1,070,000
2.1.63 ปรับปรุงคั่นกันน้ำ ป้องกันน้ำท่วม ม.5 ต.สนามคลี เชื่อม ม.7 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง	0	0	0	0	0	0	1,530,000
2.1.64 ปรับปรุงคั่นคลอง ป้องกันน้ำท่วม ม.6 ต.ดอนก่ายาน เชื่อมเขต ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง	0	0	0	0	0	0	1,000,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ณ31 พ.ค.57)	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
2.1.65 ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltip Concreate ช่วง 3 ม.4 , 2 ต.สวนแดงเชื่อมเขต ต.มะขามล้ม อ.เมือง	0	0	0	0	0	0	3,000,000
2.1.66 เสริมขยายคันกันน้ำ ป้องกันน้ำท่วม ม.2 ต.โคกโคเฒ่า อ.เมือง เชื่อม ม.4 บ้านทับน้ำ ต.จรเข้ใหญ่ อ.บางปลาม้า	0	0	0	0	0	0	1,900,000
2.1.67 ก่อสร้างถนน คสล.ช่วง4 ม.3 ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ ถึง ม.6 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง	0	0	0	0	0	0	1,500,000
2.1.68 ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal (ช่วงที่4) ม.6 เขต ต.สระพังลาน อ.อุทุม	0	0	0	0	0	0	3,000,000
2.1.69 ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal (ช่วง2) ม.9 ต.สระพังลาน - เขตติดต่อสระยายโสม อ.อุทุม	0	0	0	0	0	0	1,300,000
2.1.70 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ม.5 ต.กระจัน - ถึงเขตติดต่อ ม.2 ทต.ท้าวอุทุม อ.อุทุม	0	0	0	0	0	0	3,500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,020,392	43,736,192	10,474,400	17,462,900	53,507,000	-1.25	52,836,000
รวมงบลงทุน	32,020,392	43,736,192	10,474,400	17,462,900	53,507,000	-1.25	52,836,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	32,020,392	43,736,192	10,474,400	17,462,900	53,507,000	-1.25	52,836,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	57,651,773	50,398,972	10,474,400	17,462,900	53,507,000	127.87	121,927,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ณ31 พ.ค.57)	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
1. งบดำเนินงาน							
1.1 หมวดค่าใช้สอย							
1.1.1 โครงการสร้างความรัก ความสามัคคี	0	731,800	952,100	0	1,000,000	0	1,000,000
1.1.2 โครงการ อบจ. พบประชาชน	1,657,960	1,263,640	463,780	0	1,200,000	0	1,200,000
1.1.3 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง	0	0	24,030	285,260	1,100,000	0	1,100,000
ของผู้นำท้องถิ่น							
1.1.4 โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ	104,550	560,366	0	152,895	1,000,000	0	1,000,000
1.1.5 โครงการส่งเสริมอาชีพ	0	0	0	0	0		5,300,000
1.1.6 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้	12,998,015	18,489,257	7,821,830	4,708,150	17,500,000	-72.57	4,800,000
แบบมีส่วนร่วมฯ							
1.1.7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำองค์กรฯ	14,103,725	9,621,200	17,092,390	5,708,770	16,913,000	19.73	20,250,000
1.1.8 โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้นำ	0	0	330,800	0	1,000,000	0	1,000,000
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องที่ฯ							
1.1.9 โครงการขยายพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งธรรมชาติ	4,169,440	591,280	5,971,000	3,054,000	6,000,000	0	6,000,000
1.1.10 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของศูนย์เครือข่าย	3,000	0	0	0	200,000	0	200,000
เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ณ31 พ.ค.57)	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
1.1.11 โครงการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	1,129,100	57,000	3,420,000	0	3,420,000
และสิ่งแวดล้อม							
1.1.12 โครงการค่ายสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	0	0	550,000
1.1.13 โครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่นตามแนว	26,660,400	284,040	1,453,075	498,100	11,000,000	-50.00	5,500,000
พระราชดำริและความยั่งยืนของสังคมไทย							
1.1.14 โครงการสลายต่อขังข้าว	0	0	0	0	0	0	5,000,000
1.1.15 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพตติฯ	166,400	418,450	418,450	26,000	1,000,000	0	1,000,000
1.1.16 โครงการอบรมพัฒนาวิทยากรกระบวนการ	0	0	0	0	0	0	0
1.1.17 โครงการครอบครัวเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด	0	221,900	0	0	0	0	0
1.1.18 โครงการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้แบบ	142,300	0	0	0	0	0	0
มีส่วนร่วม							
1.1.19 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพ	0	0	233,500	0	0	0	0
ของบุคลากร อบจ.							
1.1.20 โครงการพัฒนาผู้นำท้องถิ่นด้านความร่วมมือ	0	0	561,630	0	0	0	0
ในการจัดทำบริการสาธารณะ							
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	60,005,790	31,450,133	35,499,585	14,490,175	61,333,000	-6.54	57,320,000
รวมงบดำเนินงาน	60,005,790	31,450,133	35,499,585	14,490,175	61,333,000	-6.54	57,320,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ณ31 พ.ค.57)	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
2. งบเงินอุดหนุน							
2.1 หมวดเงินอุดหนุน							
2.1.1 อุดหนุนสมาคมเสริมสวยสุพรรณบุรี	350,000	450,000	350,000	450,000	450,000	0	450,000
2.1.2 อุดหนุนจังหวัดสุพรรณบุรี	11,160,000	21,710,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
2.1.3 อุดหนุนสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี	3,000,000	2,321,000	2,488,594	0	3,000,000	0	3,000,000
2.1.4 อุดหนุนสถานีตำรวจภูธร	700,000	0	0	0	0	0	0
2.1.5 อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	0	0	14,827,460	0	0	0	0
รวมหมวดเงินอุดหนุน	15,210,000	24,481,000	24,666,054	7,450,000	10,450,000	0	10,450,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,210,000	24,481,000	21,850,000	7,450,000	10,450,000	0	10,450,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	75,215,790	55,931,133	57,349,585	21,940,175	71,783,000	-6.54	67,770,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	75,215,790	55,931,133	57,349,585	21,940,175	71,783,000	-6.54	67,770,000
8. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
1. งบดำเนินงาน							
1.1 หมวดค่าใช้จ่าย							
1.1.1 โครงการประกวดดนตรีและนักร้อง	545,714	525,700	805,884	450,000	1,100,000	90.91	2,100,000
1.1.2 โครงการกีฬาท้องถิ่นและกีฬาอื่นๆ	3,621,276	4,841,234	13,759,189	9,415,022.72	23,650,000	49.47	35,350,000
1.1.3 โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานการกีฬา	3,000,000	0	0	0	0	0	0
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	7,166,989.75	5,366,934	18,600,000	9,865,022.72	24,750,000	51.31	37,450,000
รวมงบดำเนินงาน	7,166,989.75	7,166,989.75	7,166,989.75	7,166,989.75	24,750,000	51.31	37,450,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ณ31 พ.ค.57)	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
2. งบลงทุน							
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์							
2.1.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ลานกีฬาต้านยาเสพติด	400,000	793,000	896,000	0	810,000	-100	0
2.1.2 ค่าจัดซื้อสนามฟุตบอล	4,784,000	0	0	0	0	0	4,000,000
2.1.3 ค่าเครื่องออกกำลังกาย	2,141,000	91,000	965,000	0	0	0	0
2.1.4 ค่าครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0	0	0	6,150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	7,325,000	884,000	1,861,000		810,000	1153.09	10,150,000
2.2 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
2.2.1 ค่าก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตบอล	0	0	0	0	270,000	-100	0
2.2.2 ก่อสร้างรั้วตาข่ายสนาม	0	704,600	0	0	0	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	704,600	0	0	270,000	-100	0
รวมงบลงทุน	7,325,000	1,588,600	15,950,000	0	1,080,000	839.81	10,150,000
3. งบเงินอุดหนุน							
3.1 หมวดเงินอุดหนุน							
3.1.1 อุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
3.1.2 อุดหนุนศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย	1,000,000	0	0	0	15,000,000	-100	0
รวมบอุดหนุน	4,000,000	3,000,000	3,000,000	0	18,000,000	-83.33	3,000,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	18,491,989.75	9,955,534	37,550,000	0	43,830,000	15.45	50,600,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ณ31 พ.ค.57)	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น							
1. งบดำเนินงาน							
1.1 หมวดค่าใช้จ่าย							
1.1.1 โครงการทดลองต้นแบบ "หมู่บ้านอยู่เย็น เป็นสุข"	0	929,900	52,457	0	500,000	0	500,000
1.1.2 โครงการประวัติตำนานหมู่บ้าน นามเมือง	0	0	1,000,000	0	100,000	0	100,000
1.1.3 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	3,069,710	1,473,970	4,575,855	4,331,371	5,800,000	42.24	8,250,000
1.1.4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ	504,950	1,034,045	531,330	0	1,000,000	-30.00	700,000
1.1.5 โครงการจัดแสดงวัฒนธรรม ณ คุ่มขุนแผน	499,000	0	499,500	0	500,000	-100	0
1.1.6 โครงการการศึกษา	9,524,665	31,440	0	0	0	0	0
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	13,598,325	2,569,455	7,100,000	4,331,371	7,900,000	20.89	9,550,000
รวมงบดำเนินงาน	13,598,325	2,569,455	7,100,000	4,331,371	7,900,000	20.89	9,550,000
รวมงานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	13,598,325	2,569,455	7,100,000	4,331,371	7,900,000	20.89	9,550,000
งานวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว							
1. งบดำเนินงาน							
1.1 หมวดค่าใช้จ่าย							
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธี กิจกรรมงานต่าง ๆ	0	0	54,700	507,000	400,000	0	400,000
1.1.2 โครงการรำลึกถึงเจ้าพระยาอมราช	4,087,450	75,300	66,150	0	100,000	0	100,000
1.1.3 โครงการมัคคุเทศก์สัญจร	89,850	82,900	86,700	0	100,000	100	200,000
1.1.4 โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม	12,998,015	3,692,420	4,907,000	4,820,000	6,000,000	0	6,000,000
การท่องเที่ยว							
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	0	0	0	0	0	0	7,000,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ณ31 พ.ค.57)	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
1.1.6 โครงการประกวดธิดาดอนเจดีย์	1,497,450	1,440,500	1,499,500	1,499,500	1,500,000	0	1,500,000
1.1.7 โครงการมทรรมการเกษตร	991,400	1,187,800	1,184,000	1,199,000	1,200,000	41.67	1,700,000
1.1.8 โครงการอนุรักษ์วันสงกรานต์	1,998,500	1,996,500	1,995,500	1,997,500	1,500,000	33.33	2,000,000
1.1.9 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	276,150	2,313,435	970,800	2,002,945	1,000,000	100.00	2,000,000
1.1.10 โครงสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000
1.1.11 รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม	0	0					3,000,000
ทรัพย์สิน.							
1.1.12 โครงการเตรียมพร้อมด้านการท่องเที่ยว	276,150	0	0	0	500,000	0	0
1.1.13 โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	481,550	0	0	0	0	0	0
พระเจ้าอยู่หัว							
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	22,696,515	11,718,755	13,600,000	12,025,945	12,800,000	90.63	24,400,000
1.2 หมวดค่าวัสดุ							
1.2.1 ค่าจ้างพิมพ์บัตร빙ฉวาง	0	0	0	0	0	0	2,000,000
1.2.2 วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	1,010,000		0
รวมหมวดค่าวัสดุ	0	0	0	0	1,010,000	0	2,000,000
รวมงบดำเนินงาน	22,696,515.00	11,718,755.00	13,600,000	12,025,945	13,810,000	91.17	26,400,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ณ31 พ.ค.57)	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
2. งบลงทุน							
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์							
2.1.1 รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมฯ	0	0	0	0	0	0	7,000,000
2.1.2 ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกิจการด้านพัฒนาฯ	0	0	0	0	0	0	6,800,000
2.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ (ชุดประธานน้ำ)	0	0	0	0	0	0	525,000
2.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	0	0	700,000
2.1.5 ค่าครุภัณฑ์ปรับอากาศ	0	0	1,937,000	0	0	0	0
2.1.6 ค่าครุภัณฑ์การเกษตร ป้อนน้ำ	0	0	54,780	0	0	0	0
2.1.7 ค่าครุภัณฑ์บึงฉวาก	0	0	88,000	0	0	0	0
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	0	0	2,079,780	0	0	0	15,025,000
2.2 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
2.2.1 ค่าเทพื้นคอนกรีต	0	0	0	0	0	0	850,000
2.2.1 ค่าก่อสร้างหรือต่อเติมภายในสถานแสดง	15,598,000	4,007,000	10,000,000	995,000	7,000,000	-32.86	4,700,000
พันธูสัตว์							
2.2.3 ค่าก่อสร้างและปรับปรุงระบบดำรงชีพของสัตว์ฯ	28,000,750	39,995,000	0	0	0	0	0
2.2.4 ชุดเจาะบ่อบาดาล	0	0	750,000	0	0	0	0
2.2.5 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	0	0	1,500,000	0	0	0	0
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,598,750	44,002,000	12,250,000	995,000	7,000,000	-32.86	5,550,000
รวมงบลงทุน	43,598,750	44,002,000	14,329,780	995,000	7,000,000	-32.86	20,575,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ณ31 พ.ค.57)	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
3. งบเงินอุดหนุน							
3.1 หมวดเงินอุดหนุน							
3.1.1 อุดหนุนมูลนิธิจังหวัดสุพรรณบุรี	0	0	0	0	0	0	9,500,000
3.1.1 อุดหนุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์	4,000,000	9,000,000	8,042,000	4,000,000	4,000,000	-37.50	2,500,000
3.1.2 อุดหนุนจังหวัดสุพรรณบุรี	1,000,000	0	1,000,000	6,500,000	6,500,000	-84.62	1,000,000
3.1.3 อุดหนุนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ	0	4,000,000	0	0	0	0	0
รวมหมวดเงินอุดหนุน	5,000,000	13,000,000	9,042,000	10,500,000	10,500,000	23.81	13,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000,000	13,000,000	9,042,000	10,500,000	10,500,000	23.81	13,000,000
รวมงานวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	71,295,265	68,720,755	36,971,780	23,520,945	31,310,000	82.12	59,975,000
รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	103,385,579.75	81,245,744	81,621,780	27,852,316	83,040,000	118.45	120,125,000
9. แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
1. งบดำเนินงาน							
1.1 หมวดค่าใช้จ่าย							
1.1.1 โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากผักตบชวา	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ณ31 พ.ค.57)	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
2.งบลงทุน							
2.1 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
2.1.1 ขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืช	0	0	0	0	0	0	1,500,000
2.1.2 ปรับปรุงคลองน้ำป่า (ห้วยตาแดง)	0	0	0	0	0	0	1,500,000
2.1.3 ปรับปรุงแหล่งน้ำและขุดคลอง จำนวน	0	0	1,158,900	0	0	0	0
2 รายการ							
2.1.4 ขุดลอกคลองส่งน้ำ ม.12 ตำบลหนองโพธิ์	0	0	94,000	0	0	0	0
ถึง เริ่ม ม.2 ตำบลแจรงาม							
2.1.5 ก่อสร้างรางระบายน้ำ	0	0	998,000	0	0	0	0
2.1.6 ก่อสร้างท่อ 2 รายการ	0	0	1,037,000	0	0	0	0
2.1.7 ปรับปรุงเสริมคันดิน ม.3 ตำบลโคกโคเฒ่า	0	0	1,090,000	0	0	0	0
2.1.8 ขุดลอกคลองส่งน้ำ ม.5 ตำบลสนามคลี ม.4,7	0	0	446,000	0	0	0	0
ตำบลลี้จัน							
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	4,823,900	0	0	0	3,000,000
รวมงบลงทุน	0	0	4,823,900	0	0	0	3,000,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	4,823,900	0	1,000,000	300.00	4,000,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ณ 31 พ.ค.57)	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้							
1.งบดำเนินงาน							
1.1 หมวดค่าใช้สอย							
1.1.1 ค่าบำรุงรักษาทางน้ำตามภารกิจถ่ายโอน	0	5,803,000	6,200,000	6,069,784.80	5,000,000	0	5,000,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	0	5,803,000	25,495,600	6,069,784.80	5,000,000	0	5,000,000
รวมงบดำเนินงาน	0	5,803,000	25,495,600	6,069,784.80	5,000,000	0	5,000,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	5,803,000	25,495,600	6,069,784.80	5,000,000	0	5,000,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	5,803,000	25,495,600	6,069,784.80	6,000,000	50.00	9,000,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ณ31 พ.ค.57)	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
10.แผนงานงบกลาง							
งานงบกลาง							
งบกลาง							
เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม	2,369,640	2,348,976	2,017,714	899,463	3,800,000	0	3,800,000
เงินสำรองจ่าย	34,632,500	10,761,000	3,822,775	990,000	29,034,480	-0.17	28,986,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	177,450	217,416	217,416	730,000	801,000	-20.47	637,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	4,700,000	5,300,000	5,567,815.89	325,197.47	5,710,000	-95.97	230,000
ค่าตอบแทนเกษียณอายุ	0	1,320,850	1,199,340	0	1,000,000	537	6,370,000
ค่าตอบแทนเงินบำเหน็จลูกจ้าง	0	0	0	1,664,920	1,700,000	-41.18	1,000,000
ทุนการศึกษา	93,000	0	0	0	0	0	1,700,000
รวมแผนงานงบกลาง	41,972,590	19,948,242	12,825,060.89	4,609,580.47	42,045,480	1.61	42,723,000
รวมทุกแผนงาน	420,453,766.68	493,875,825.20	351,256,899.40	332,498,400.16	627,000,000	1.59	637,000,000