

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 (ณ 31 ส.ค. 56)	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานงบกลาง							
งานงบกลาง							
งบกลาง							
เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม	1,418,556	2,369,640	2,348,976	1,917,630	3,800,000	-	3,800,000
เงินสำรองจ่าย	15,539,000	34,632,500	10,761,000	3,822,775	34,000,000	-14.60	29,034,480
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-	177,450	217,416	202,812	180,000	345	801,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	4,320,000	4,700,000	5,300,000	5,244,271.89	5,569,500	2.52	5,710,000
ค่าตอบแทนเกษียณอายุ	-	-	1,320,850	1,199,340	1,000,000	-	1,000,000
ค่าตอบแทนเงินบำเหน็จลูกจ้าง	137,484	-	-	-	-	-	1,700,000
ทุนการศึกษา	93,000	93,000	-	-	200,000	-	-
รวมแผนงานงบกลาง	21,508,040	41,972,590	19,948,242	12,386,828.89	44,749,500	-6.04	42,045,480

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 (ณ 31 ส.ค. 56)	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
1. งบบุคลากร							
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
1.1.1 เงินเดือนนายก/รองนายก	1,766,160	1,882,740	1,575,791.50	1,832,710	2,500,000	-44.02	1,399,320
1.1.2 เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	-	-	-	-	-	-	300,000
1.1.3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	-	-	-	-	-	-	300,000
1.1.4 เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบจ.	805,320	866,340	607,823.47	824,560.00	1,100,000	-18.22	899,520
1.1.5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบท.	6,054,120	6,609,124.84	6,352,748	7,264,800	8,700,000	-16.49	7,264,800
1.2 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
1.2.1 เงินเดือนข้าราชการ	20,197,061.81	22,454,921.99	23,151,059.79	21,694,493.55	42,000,000	7.14	45,000,000
1.2.2 เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ							
1.2.2.1 เงินเพิ่มต่างๆ ตำแหน่งผู้บริหารระดับ 9	-	-	-	-	-	-	120,000
1.2.2.2 เงินเพิ่มต่างๆ ตำแหน่งผู้บริหารระดับ 8	-	-	-	-	-	-	739,200
1.2.2.3 เงินเพิ่มต่างๆ ตำแหน่งผู้บริหารระดับ 7	-	-	-	-	-	-	84,000
1.2.2.4 เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ	977,256.99	863,062.80	1,403,015.71	1,448,229.54	2,000,000	3.00	2,060,000
1.2.2.5 เงินเพิ่มต่างๆของข้าราชการ	523,200	523,200	456,000	418,000	900,000	-85.92	126,720

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 (ณ 31 ส.ค. 56)	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
1.3 เงินประจำตำแหน่ง							
1.3.1 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับ 9	-	-	-	-	-	-	120,000
1.3.2 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับ 8	-	-	-	-	-	-	739,200
1.3.3 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับ 7	-	-	-	-	-	-	84,000
1.4 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	4,155,000	4,581,040	4,944,100	623,640	5,000,000	-16.2	4,190,000
1.5 ค่าจ้างพนักงานจ้าง	12,672,391.21	19,608,992.10	22,124,270.93	2,817,840	26,000,000	1.57	26,409,960
1.6 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	3,166,376.43	4,855,558.34	9,666,288.89	8,790,510.40	12,000,000	-6.36	11,236,800
1.7 เงินอื่นๆ							
1.7.1 ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือน	-	-	-	-	-	-	92,000
1.7.2 ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างฯ	-	-	-	-	-	-	100,000
รวมงบบุคลากร	50,316,886.44	62,244,980.07	70,281,098.29	45,714,783.49	100,200,000	1.06	101,265,520
2.งบดำเนินงาน							
2.1 หมวดค่าตอบแทน							
2.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	3,387,330	4,755,560	3,958,705	1,005,820	3,396,500	3.89	3,528,700
2.1.2 ค่าเบี้ยประชุม	17,374.70	22,312.50	12,687.50	-	60,000	-	60,000
2.1.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง	142,500	24,000	-	-	50,000	-	50,000
2.1.4 ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ	48,800	-	-	4,000	80,000	-	80,000
2.1.5 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	7,728,613	8,771,905	5,500,000	-	3,000,000	-	3,000,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	11,324,617.70	13,573,777.50	9,471,392.50	1,009,820	6,586,500	2.0	6,718,700

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 (ณ 31 ส.ค. 56)	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
2.2 หมวดค่าใช้สอย							
2.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	7,122,682	4,981,780.80	4,546,915.50	4,472,770.50	6,845,000	-18.91	5,550,000
2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,507,763	1,078,059	516,860	565,562	3,150,000	5	3,150,000
2.2.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักของ สจ.	511,075	321,676.56	150,575	41,500	535,000	-	535,000
2.2.4 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักของข้าราชการฯ	531,960	764,200.80	1,202,800	1,304,870	50,000	-20	40,000
2.2.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,000	170,596	216,600	202,770	550,000	28.12	1,640,000
2.2.6 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องจักรกล	6,872,646.60	4,142,362.94	4,376,764.15	1,748,390.93	3,100,000	43.55	4,450,000
2.2.7 ค่าธรรมเนียม	113,235.67	146,406.49	114,445.90	122,469.75	150,000	100	300,000
2.2.8 ค่าจัดซื้อวารสารและสิ่งพิมพ์	49,650	43,900	48,920	36,530	100,000	-	100,000
2.2.9 ค่าจัดซื้อของขวัญของรางวัล	-	-	-	-	20,000	-	20,000
2.2.10 ค่าสินไหมทดแทน	-	-	-	-	20,000	-	20,000
2.2.11 ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้	-	-	-	-	30,000	-	30,000
2.2.12 รายจ่ายเพื่อการเลือกตั้งซ่อมฯ	-	787,068.90	66,930,688.35	-	1,000,000	-	1,000,000
2.2.13 ค่าใช้จ่ายงานพิธีครบรอบบจ.	-	-	-	-	50,000	-	50,000
2.2.14 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	5,581,914	6,134,360.50	2,806,680	3,005,260	4,750,000	15.79	5,500,000
2.2.15 ค่าจ้างพิมพ์บัตร	1,200,000	-	185,000	262,500	2,000,000	-	2,000,000
2.2.16 ค่าจ้างปรับปรุงป้ายหน้าสถานีขนส่งด่านช้าง	240,000	-	4,500	-	-	-	75,000
2.2.17 ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีสภากา	985,888	3,621,276	-	-	1,000,000	-	1,000,000
2.2.18 ค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรม 5 ส.	151,662	28,870	163,400	196,555	300,000	-	300,000
2.2.19 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาเครือข่ายเน็ต	98,900	158,042.60	317,577	-	200,000	-10	180,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 (ณ 31 ส.ค. 56)	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
2.2.20 ค่าเช่าช่องสัญญาณ	-	70,620	70,620	57,780	200,000	-	200,000
2.2.21 โครงการพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลสารสนเทศ	1,900,000	-	31,757	44,000	500,000	-	500,000
2.2.22 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง	1,956,348.13	1,379,661.75	1,083,290.66	1,015,210.14	1,500,000	-38.09	1,500,000
2.2.23 ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	617,150.88	552,734.40	769,909.20	417,300	1,050,000	-50	650,000
2.2.24 ค่าเช่าอุปกรณ์ ไฟฟ้า	-	-	34,872.37	-	70,000	-	35,000
2.2.25 รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	12,156,520.45	14,998,949.28	5,895,971.58	196,394.85	1,000,000	-10	900,000
2.2.26 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	-	43,345	45,708	-	200,000	-	200,000
2.2.27 ค่าใช้จ่ายจัดงานพิธี	-	-	769,909.20	-	1,250,000	-84	200,000
2.2.28 โครงการค่ายสิ่งแวดล้อม	13,870	85,900	249,832.40	-	550,000	-	550,000
2.2.29 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	89,278	2,088,172	778,338.05	3,913,085	4,000,000	25	5,000,000
2.2.30 ค่าใช้จ่ายด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต	63,240	259,041	268,250	-	500,000	-	500,000
2.2.31 ค่าซ่อมบำรุงรักษาทาง	23,777,105	11,858,376.70	-	6,289,045.21	27,000,000	55.43	41,966,000
2.2.32 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO	-	53,000	-	-	400,000	-	-
2.2.33 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	-	152,790	67,920	-	700,000	-	-
2.2.34 ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง	-	36,690	-	-	-	-	-
2.2.35 โครงการพัฒนาการถ่ายภาพ	-	197,547	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	65,551,888.73	54,155,427.72	91,648,104.36	23,891,993.38	62,770,000	24.49	78,141,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 (ณ 31 ส.ค. 56)	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
2.3 หมวดค่าวัสดุ							
2.3.1 วัสดุคอมพิวเตอร์	1,105,447	1,264,007	1,049,155	1,538,915	1,570,000	-5.73	1,810,000
2.3.2 วัสดุการเกษตร	6,110,479	5,183,665	4,898,587	3,438,635	4,570,000	0.44	4,590,000
2.3.3 วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ	786,167.05	986,471.25	955,319	833,590.10	2,170,000	4.83	2,170,000
2.3.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,455	15,720	18,160	-	75,000	-	75,000
2.3.5 วัสดุงานบ้านงานครัว	404,557.80	437,214	423,811	398,551	635,000	20.74	652,000
2.3.6 วัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	8,717,084.80	15,764,806.41	12,057,343.82	6,273,626.19	8,350,000	6.25	8,500,000
2.3.7 วัสดุยานพาหนะและเครื่องยนต์และ เครื่องจักรกล	2,467,077.30	2,613,992.40	3,243,186.70	2,757,517.90	4,500,000	45.16	4,500,000
2.3.8 วัสดุก่อสร้าง	2,961,436.27	1,765,431.75	1,061,267.93	1,878,808.26	2,970,000	-34.34	1,950,000
2.3.9 วัสดุในการแข่งขันกีฬาประเพณีสภาอบจ. และอื่นๆ	31,838	-	-	-	35,000	-	35,000
2.3.10 วัสดุรัฐพิธี	115,189	74,750	249,230	141,350	150,000	-	150,000
2.3.11 วัสดุสำรวจ	-	-	-	-	7,500	-	5,000
2.3.12 วัสดุสำนักงาน	1,891,198	976,697	790,590	797,918	1,900,000	-	1,900,000
2.3.13 วัสดุสำนักงานสำหรับการประชุม กจจ.	-	19,920	19,987	2,360	20,000	-	20,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	24,600,929.22	29,102,674.81	24,766,637.45	18,061,271.45	26,952,500	-2.21	26,357,000
รวมงบดำเนินงาน	101,477,435.65	96,831,880.03	125,886,071.31	42,963,084.83	96,309,000	15.48	111,216,700

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 (ณ 31 ส.ค. 56)	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
3.งบลงทุน							
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์							
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน							
- ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน	42,200	79,700	52,200	33,400	31,700	26.18	40,000
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็กวางเลื่อน	-	-	360,000	-	-	-	-
- ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นและดูดน้ำ	-	-	-	-	-	-	60,000
- ค่าจัดซื้อถังกรองน้ำไฟเบอร์กลาส	1,656,000	-	1,314,000	-	-	-	1,400,000
- ค่าจัดซื้อปั้มน้ำ	7,800	199,200	428,000	-	-	-	350,000
- ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	-	-	-	-	-	-	30,000
- ค่าจัดซื้ออ่างน้ำไฟเบอร์กลาส	-	-	-	-	-	-	180,000
- ค่าจัดซื้อลูกหมุนระบายอากาศ	384,000	-	-	-	-	-	-
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้นชัก	-	74,300	-	28,200	-	-	11,400
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักพิง 4 ที่นั่ง	14,000	-	19,300	22,200	-	-	22,800
- ค่าจัดซื้อป้ายไฟวิ่ง	-	-	-	-	-	-	19,500
- ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	2,500	3,500	-	-	-	-	-
- ค่าติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	384,000	-	1,697,000	-	30,000	-	30,000
- ค่าจัดซื้อชุดรับแขก	-	39,000	-	-	-	-	-
- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	21,000	98,800	1,788,400	47,300	44,300	-	-
- ค่าจัดซื้อพัดลม	-	14,400	-	14,800	7,500	-	-
- ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	-	3,700	16,000	-	-	-	-
- ค่าจัดซื้อโต๊ะม้านิอน	-	2,400	18,500	6,300	-	-	-
- ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	14,700	14,250	97,400	-	-	-	-
- ค่าจัดซื้อตู้แร็คใส่ชุดเครื่องเสียง	51,000	-	150,000	-	-	-	18,000
- ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	-	-	70,200	-	-	-	18,000
- ค่ารูปปั้นบุคคลสำคัญ (สัญลักษณ์)	-	-	6,000,000	1,500,000	-	-	-
- ค่าจัดซื้อตู้ RACK	-	-	-	17,000	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 (ณ 31 ส.ค. 56)	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้	-	176,000	24,000	-	170,000	-	200,000
3.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
- ค่าจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์	380,000	-	-	-	-	-	460,000
- ค่าจัดซื้อจอภาพ ชนิดมอเตอร์	30,000	800,000	-	-	-	-	19,800
- ค่าจัดซื้อจอภาพ ชนิดธรรมดา	65,800	-	-	70,000	-	-	32,000
- ค่าจัดซื้อกล้องดิจิตอล	366,150	10,000	21,000	-	25,000	-	50,000
- ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	21,000	-	-	-	-	-	45,000
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล	-	229,515	-	-	-	-	-
- ค่าจัดซื้อกล้องวิดีโอ	-	49,990	-	-	-	-	-
- ค่าจัดซื้อทีวีสี	80,000	6,000	-	-	-	-	-
- ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	-	-	-	-	5,000	-	-
3.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
- ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	-	-	-	22,600	24,000	91.66	46,000
- ค่าจัดจ้างทำถังขยะไฟเบอร์กลาส	-	-	-	-	-	-	240,000
- ค่าจัดซื้อเครื่องขัดพื้น	27,686.25	-	-	-	-	-	-
- ค่าจัดซื้อพรม	-	52,000	22,000	-	-	-	-
- ค่าจัดซื้อเต็นท์	-	-	-	112,000	-	-	-
- ค่าจัดซื้อเครื่องจักรเพื่อผลิตปุ๋ย	-	1,430,000	200,000	-	-	-	-
- ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	-	-	-	-	70,000	-	-
3.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							-
- ค่าจัดซื้อเครื่องเสียง	360,000	36,880	200,000	44,300	-	-	120,000
- ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง	30,000	300,000	206,997	-	-	-	84,000
- ค่าจัดซื้อเครื่องควบคุมลำโพง	21,000	250,000	-	-	-	-	43,000
- ค่าจัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง	2,035,000	-	-	44,500	-	-	31,500

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 (ณ 31 ส.ค. 56)	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
- ค่าติดตั้งเครื่องตัดต่อไฟฟ้า	3,005,000	47,000	-	-	-	-	-
- ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	13,480	6,990	-	-	-	-	-
3.1.5 ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	384,000	89,000	45,000	-	-	-	8,000
3.1.6 โครงการปรับปรุงระบบเน็ตเวิร์ค	-	-	-	-	-	-	500,000
3.1.7 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
- ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟ	412,841	276,240	2,491,500	130,900	800,000	-95.25	38,000
- ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์	-	20,900	-	-	-	-	102,000
- ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	29,900	50,100	123,000				
- ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดดาวเทียม		76,500					
- ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ติดตามด้วยดาวเทียม					420,000		
3.1.9 ครุภัณฑ์สำรวจ		112,500	55,250	15,500	-	-	25,400
3.1.10 ครุภัณฑ์โรงงาน		5,800	20,000	14,800	-	-	14,900
3.1.11 ค่าจัดซื้อเครื่องจักรกล	-	430,000	95,400	-	-	-	-
3.1.12 ค่าเครื่องวัดระยะ	-	18,000		-	-	-	-
3.1.13 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
- ค่าจัดซื้อรถยนต์	-	3,199,000	4,911,000	-	-	-	-
- ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะ	618,000	400,000	-	-	-	-	6,300,000
- ค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ	-	745,000	-	-	-	-	4,200,000
- ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก	-	-	-	-	-	-	1,758,000
- ค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ(จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร	-	-	-	-	-	-	3,000,000
- ค่าจัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่	-			5,971,000	6,000,000	-	-
- ค่าจัดซื้อรถยนต์ดูสิ่งปฏิกูล	-	-	-	-	-	-	2,000,000
- ค่าจัดซื้อรถยนต์ติดตั้งอุปกรณ์กู้ภัย	-	6,500,000	-	-	-	-	-
- ค่าจัดซื้อรถขี่หัววี	1,500,000	-	-	-	-	-	-
- ค่าซื้อรถถังกล้วย		4,500,000	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 (ณ 31 ส.ค. 56)	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
- ค่าจัดซื้อเรือท้องแบน	-	-	-	-	-	-	1,500,000
- ค่าจ้างต่อเรือพonton (โป๊ะ)	-	-	-	-	2,300,000	-	2,000,000
- ค่าจัดซื้อเครื่องตมยางแบบลากจูง	-	-	-	3,000,000	-	-	1,000,000
- ค่าจัดซื้อรถบล้อย่าง	-	-	-	-	13,000,000	-	-
- ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ตัดถ่าง	-	-	-	-	1,200,000	-	-
3.1.14 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	194,686.50		479,000	-	-	-	-
3.1.15 ค่าเครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซล	495,000	-	-	-	-	-	-
3.1.16 ครุภัณฑ์สำนักงานอื่นๆ	4,677,872.27	562,500	1,158,290	9,001,300	24,122,000	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	17,324,616.02	20,909,165	22,063,437	20,096,100	24,122,000	-30	25,997,300
รวมงบลงทุน	17,324,616.02	20,909,165	22,063,437	20,096,100	24,122,000	-30	25,997,300
4. งบรายจ่ายอื่น							
4.1 หมวดรายจ่ายอื่น							
- ค่าจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาองค์กร	-	-	-	-	500,000	-	500,000
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	500,000	-	500,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	500,000	-	500,000
รวมงานบริหารทั่วไป	169,118,938.11	179,986,025.10	218,230,606.60	108,773,968.32	245,258,500	2.06	238,979,520
งานบริหารงานคลัง							
1. งบดำเนินงาน							
1.1 หมวดค่าตอบแทน							
1.1.1 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	276,685	305,845.50	299,299.50	270,807	300,000	-	300,000
1.1.2 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	3,183,205.69	2,460,292.24	2,273,613.08	3,539,323.60	4,000,000	-	4,000,000
1.1.3 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	295,550	285,120	339,740	104,390	300,000	-	300,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	3,755,440.69	3,051,257.74	2,912,652.58	3,914,520.60	4,600,000	-	4,600,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 (ณ 31 ส.ค. 56)	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
1.2 หมวดค่าใช้จ่าย							
1.2.1 โครงการเสริมสร้างพัฒนาการจัดเก็บรายได้	312,750	1,206,780	796,680	-	1,500,000	-	1,500,000
1.2.2 ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	35,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	312,750	1,206,780	796,680	-	1,500,000	2.33	1,535,000
1.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1.3.1 ค่ากระแสไฟฟ้า	24,193,937.35	19,864,418.61	25,596,080.72	20,702,171.21	25,680,000	-	25,680,000
1.3.2 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข	401,216	595,184	271,206	450,227	500,000	-	500,000
1.3.3 ค่าโทรศัพท์	304,697.67	407,247.24	386,386.04	266,086.59	460,000	-	460,000
1.3.4 ค่าน้ำประปา	310,657.17	440,475.32	533,796.57	356,583.64	710,000	-	710,000
1.3.5 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	172,567.60	170,663	174,589.90	146,423	200,000	-	200,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	25,383,075.79	21,477,988.17	26,962,059.23	21,921,491.44	27,550,000	-	27,550,000
รวมงบดำเนินงาน	29,451,266.48	25,736,025.91	30,671,391.81	25,836,012.04	33,650,000	0.11	33,685,000
2. งบลงทุน							
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์							
2.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน (ค่าจัดทำป้าย)	-	1,597,500	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	1,597,500	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
2.2 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
2.2.1 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ	295,655	303,530	1,762,000	2,175,200	3,100,000	-16.13	2,600,000
2.2.2 รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือปรับปรุง ต่อเติมทรัพย์สินที่ใช้ในบึงฉวากฯ	14,997,544.10	7,935,700	3,735,307.81	5,272,380	7,900,000	26.58	10,000,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,293,199.10	8,239,230	5,497,307.81	7,447,580	11,000,000	14.54	12,600,000
รวมงบลงทุน	15,293,199.10	9,836,730	5,497,307.81	7,447,580	12,000,000	13.33	13,600,000
งานบริหารงานคลัง	44,744,465.58	35,572,755.91	36,168,699.62	34,283,592.04	45,650,000	3.58	47,285,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	215,573,403.69	215,558,781.10	258,824,112.17	143,057,560.36	290,908,500	1.60	286,264,520

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 (ณ 31 ส.ค. 56)	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานเทศกาล							
1. งบลงทุน							
1.1 หมวดค่าครุภัณฑ์							
1.1.1 ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด	2,219,000	615,000	599,500	-	-	-	2,490,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	2,219,000	615,000	599,500	-	-	-	2,490,000
รวมงบลงทุน	2,219,000	615,000	599,500	-	-	-	2,490,000
รวมงานเทศกาล	2,219,000	615,000	599,500	-	-	-	2,490,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
1. งบดำเนินงาน							
1.1 หมวดค่าใช้จ่าย							
1.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ	432,650	574,325	698,550	779,600	1,700,000	-29.41	1,200,000
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในงานป้องกันและบรรเทา- สาธารณภัย	520,296.40	801,060	6,894,567	56,100	1,000,000	100	2,000,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	952,946.40	1,375,385	7,593,117	835,700	2,700,000	18.51	3,200,000
2. งบลงทุน							
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์							
2.1.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มศักยภาพใน การใช้ชีวิตฯ (กล้องวงจรปิด)	-	-	-	-	10,000,000	-50	5,000,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	10,000,000	-50	5,000,000
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	10,000,000	-50	5,000,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	952,946.40	1,375,385	7,593,117	835,700	12,700,000	-54	8,200,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,171,946.40	1,990,385	8,192,617	835,700	12,700,000	15.83	10,690,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 (ณ 31 ส.ค. 56)	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
3. แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
1. งบดำเนินงาน							
1.1 หมวดค่าใช้สอย							
1.1.1 โครงการสำนักงานคนดีศรีสุพรรณ	51,772	16,450	-	-	200,000	-	200,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	51,772	16,450	-	-	200,000	-	200,000
รวมงบดำเนินงาน	51,772	16,450	-	-	200,000	-	200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	51,772	16,450	-	-	200,000	-	200,000
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ							
1. งบดำเนินงาน							
1.1 หมวดค่าใช้สอย							
1.1.1 โครงการมหกรรมการศึกษา	999,544	1,099,420	-	-	1,000,000	-	1,000,000
1.1.2 โครงการส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษา	3,219,245	3,196,250	1,415,930	2,444,100	6,680,000	-18.26	5,460,000
1.1.3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	263,950	150,000	330,550	378,335	1,730,000	44.50	2,500,000
1.1.4 โครงการศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ 3 ร้อย	-	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000
1.1.5 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ฯ	-	-	-	-	-	-	9,000,000
1.1.6 โครงการตามรอยพระยุคลบาท	597,941	399,140	429,300	148,440	900,000	122.22	2,000,000
1.1.7 โครงการเปิดโลกการเรียนรู้	3,513,178.20	2,580,050	1,826,850	2,039,145	4,335,000	-13.95	3,730,000
1.1.8 โครงการทุนการศึกษา	200,000	-	-	-	-	-	-
1.1.9 โครงการสร้างพยาบาลชุมชน	300,000	-	210,000	-	-	-	-
1.1.10 โครงการค่ายอบรมและแนะแนวการศึกษา	-	197,100	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	9,093,858.20	7,621,960	4,212,630	5,010,020	17,645,000	51.26	26,690,000
รวมงบดำเนินงาน	9,093,858.20	7,621,960	4,212,630	5,010,020	17,645,000	51.26	26,690,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 (ณ 31 ส.ค. 56)	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
2.งบเงินอุดหนุน							
2.1 หมวดเงินอุดหนุน							
2.1.1 อุดหนุนมูลนิธิคนดีสุพรรณบุรี	1,000,000	4,300,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
2.1.2 อุดหนุนวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณ	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	-	800,000
2.1.3 อุดหนุนสำนักงานพื้นที่การศึกษา เขต 1	-	2,500,000	-	-	-	-	4,900,000
2.1.4 อุดหนุนสำนักงานพื้นที่การศึกษา เขต 3	-	-	-	-	-	-	2,800,000
2.1.5 อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯเขต 9	-	-	-	-	-	-	2,100,000
2.1.6 อุดหนุนโรงเรียนกีฬา	150,000	-	-	-	-	-	-
2.1.7 อุดหนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสนับสนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	1,950,000	7,600,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	544.44	11,600,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,950,000	7,600,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	544.44	11,600,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	11,043,858.20	15,221,960	6,012,630	6,810,020	19,445,000	96.91	38,290,000
รวมแผนงานการศึกษา	11,095,630.20	15,238,410	6,012,630	6,810,020	19,645,000	95.93	38,490,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 (ณ 31 ส.ค. 56)	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
4. แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
1. งบดำเนินงาน							
1.1 หมวดค่าใช้สอย							
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	-	-	468,500	-	500,000	-	500,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	468,500	-	500,000	-	500,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	468,500	-	500,000	-	500,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	-	-	468,500	-	500,000	-	500,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
1. งบดำเนินงาน							
1.1 หมวดค่าใช้สอย							
1.1.1 โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของฯ	25,471,800	14,972,800	54,800,000	16,701,000	17,000,000	38.23	23,500,000
1.1.2 โครงการอาสาสมัครสาธารณสุข	237,330	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	25,709,130	14,972,800	54,800,000	16,701,000	17,000,000	38.23	23,500,000
รวมงบดำเนินงาน	25,709,130	14,972,800	54,800,000	16,701,000	17,000,000	38.23	23,500,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 (ณ 31 ส.ค. 56)	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
2.งบเงินอุดหนุน							
2.1 อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี	7,819,850	7,994,000	6,700,000	6,544,500	13,100,000	-87.02	1,700,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	7,819,850	7,994,000	6,700,000	6,544,500	13,100,000	-87.02	1,700,000
รวมงบเงินอุดหนุน	7,819,850	7,994,000	6,700,000	6,544,500	13,100,000	-87.02	1,700,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	33,528,980	22,966,800	50,645,500	23,245,500	30,100,000	-16.28	25,200,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	33,528,980	22,966,800	50,645,500	23,245,500	30,600,000	-16.01	25,700,000
5.แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานบริหารงานเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์							
1.งบดำเนินงาน							
1.1หมวดค่าใช้สอย							
1.1.1 โครงการสังคมสงเคราะห์ฯ	814,355	631,700	553,380	482,410	1,000,000	-	1,000,000
1.1.2 โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุสุขภาพกายดี	688,394	1,200,030	-	600,000	-	-	680,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,502,749	1,831,700	553,380	1,082,410	1,000,000	68	1,680,000
งบดำเนินงาน	1,502,749	1,831,700	553,380	1,082,410	1,000,000	68	1,680,000
2. งบเงินอุดหนุน							
2.1 หมวดเงินอุดหนุน							
2.1.1 อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดฯ	-	591,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000
2.1.2 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออุ้มอ่อง	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	591,000	4,500,000	4,500,000	1,500,000	-	1,500,000
รวมงบเงินอุดหนุน	-	591,000	4,500,000	4,500,000	1,500,000	-	1,500,000
รวมงานบริหารเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,502,749	2,422,700	5,053,380	5,582,410	2,500,000	27.20	3,180,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 (ณ 31 ส.ค. 56)	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
2.1.28 ก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ Cape Seal ม.6ต.สนามคลี – ม.7 ต.สระแก้ว อ.เมือง	-	-	-	-	-	-	800,000
2.1.29 ปรับปรุงคันกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วม ม.6 ต.สนามคลี- บ้านทุ่งประตู ม.9 ต.สระแก้ว อ.เมือง	-	-	-	-	-	-	1,200,000
2.1.30 ก่อสร้างสะพานเหล็ก ม.5 ต.สนามชัย – ม.5ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง	-	-	-	-	-	-	620,000
2.1.31 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ต.บ้านสระ ถึงเทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก	-	-	-	-	-	-	1,000,000
2.1.32 ก่อสร้างห้องสุขาบริเวณคุ้มขุนแผน	-	-	-	-	-	-	700,000
2.1.33 ก่อสร้างเขื่อน	-	-	-	-	-	-	1,500,000
2.1.34 ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบจ และบริเวณบ้านพัก	-	-	651,800	-	-	-	-
2.1.35 ก่อสร้างถนน/สะพาน	7,822,497.13	32,020,392	43,084,392.19	25,573,500	21,759,000	-	-
2.1.36 ก่อสร้างโรงจอดรถ	-	-	-	-	1,300,000	-	-
2.1.37 ก่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยหมัก	-	-	-	-	5,000,000	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,822,497.13	32,020,392	43,736,192.19	25,573,500	28,059,000	90.70	53,507,000
รวมงบลงทุน	7,822,497.13	32,020,392	43,736,192.19	25,573,500	28,059,000	90.70	53,507,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	51,120,061.13	67,651,773	64,534,972.09	25,573,500	28,154,000	90.38	53,507,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	51,120,061.13	67,651,773	64,534,972.09	25,573,500	28,154,000	90.38	53,507,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 (ณ 31 ส.ค. 56)	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
7.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
1.งบดำเนินงาน							
1.1 หมวดค่าใช้จ่าย							
1.1.1 โครงการ อบจ. พบประชาชน	664,237.25	1,657,960	1,263,640	463,780	1,200,000	-	1,200,000
1.1.2 โครงการเสริมสร้างสนับสนุนและส่งเสริม สุขภาพจิตแจ่มใสสุขภาพกายแข็งแรง	-	-	731,800	823,900	800,000	-	1,000,000
1.1.3 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทาง การเมืองของผู้นำท้องถิ่น	-	-	-	24,030	1,100,000	-	1,100,000
1.1.4 โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้นำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	1,000,000
1.1.5 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพยา	-	166,400	418,450	-	2,000,000	-	1,000,000
1.1.6 โครงการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	1,121,600	3,000,000	-	3,420,000
1.1.7 โครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่นตามแนว พระราชดำริและความยั่งยืนของสังคมไทย	995,700	2,660,400	284,040	1,356,600	22,000,000	-	11,000,000
1.1.8 โครงการขยายพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่ง ธรรมชาติ	4,052,350.50	4,169,440	5,981,280	5,971,000	6,000,000	-	6,000,000
1.1.9 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของศูนย์ เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	-	3,000	-	-	200,000	-	200,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 (ณ 31 ส.ค. 56)	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
1.1.10 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมฯ	12,309,510	12,998,015	18,489,257	6,792,630	29,421,000	-	17,500,000
1.1.11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำองค์กรฯ	12,434,290	14,103,725	9,621,200	11,238,190	22,680,000	-	16,913,000
1.1.12 โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ		104,550	560,366	330,800	10,000,000		1,000,000
1.1.13 โครงการอบรมพัฒนาวิทยากรกระบวนการ	215,430	-	-	-	-	-	-
1.1.14 โครงการครอบครัวเข้มแข็งท่ามกลางไกลยาเสพติด	125,200	-	221,900	-	-	-	-
1.1.15 โครงการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	-	142,300	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	30,796,717.75	36,005,790	37,571,933	28,122,530	98,401,000	-	61,333,000
รวมงบดำเนินงาน	30,796,717.75	36,005,790	37,571,933	28,122,530	98,401,000	-	61,333,000
2.งบเงินอุดหนุน							
2.1 หมวดเงินอุดหนุน							
2.1.1 อุดหนุนสมาคมเสริมสวยสุพรรณบุรี	350,000	350,000	450,000	350,000	350,000	-	450,000
2.1.2 อุดหนุนจังหวัดสุพรรณบุรี	1,000,000	11,160,000	21,710,000	7,000,000	14,000,000	-	7,000,000
2.1.3 อุดหนุนสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี	1,392,900	3,000,000	2,321,000	3,000,000	2,500,000	-	3,000,000
2.1.4 อุดหนุนสถานีตำรวจภูธร	-	700,000	-	-	-	-	-
2.1.5 อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	-	-	-	-	5,000,000	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	2,742,900	15,210,000	24,481,000	10,350,000	21,850,000	-	10,450,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,742,900	15,210,000	24,481,000	10,350,000	21,850,000	-	10,450,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	33,539,617.75	51,215,790	62,052,933	38,472,530	120,251,000	-	71,783,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	33,539,617.75	51,215,790	62,052,933	38,472,530	120,251,000	-	71,783,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 (ณ 31 ส.ค. 56)	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
8. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
1.งบดำเนินงาน							
1.1 หมวดค่าใช้สอย							
1.1.1 โครงการประกวดดนตรีและนักร้อง	446,486	545,713.75	525,700	805,884	1,300,000	-	1,100,000
1.1.2 โครงการกีฬาท้องถิ่นและกีฬาอื่นๆ	3,104,681	3,621,276	4,841,234	11,418,688.68	17,300,000	-	23,650,000
1.1.3 โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานการกีฬา	1,004,995	3,000,000	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	4,556,162	7,166,989.75	5,366,934	12,224,572.68	18,600,000	-	24,750,000
รวมงบดำเนินงาน	4,556,162	7,166,989.75	5,366,934	12,224,572.68	18,600,000	-	24,750,000
2.งบลงทุน							
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์							
2.1.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ"ลานกีฬาต้านยาเสพติด	100,000	400,000	793,000	-	-	-	810,000
2.1.2 ค่าจัดซื้อสนามฟุตบอล	-	4,784,000	-	-	-	-	-
2.1.3 ค่าเครื่องออกกำลังกาย	1,800,000	2,141,000	91,000	-	15,950,000	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	1,900,000	7,325,000	884,000	-	15,950,000	-	810,000
2.2 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
2.2.1 ค่าก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตบอล	-	-	-	-	-	-	270,000
2.2.2 ก่อสร้างรั้วตาข่ายสนามฟุตบอล	-	-	704,600	-	-	-	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	704,600	-	-	-	270,000
รวมงบลงทุน	1,900,000	7,325,000	1,588,600	-	15,950,000	-	1,080,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 (ณ 31 ส.ค. 56)	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
3.งบเงินอุดหนุน							
3.1 หมวดเงินอุดหนุน							
3.1.1 อุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี	10,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
3.1.2 อุดหนุนศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย	-	1,000,000	-	-	-	-	15,000,000
3.1.3 อุดหนุนมูลนิธิพัฒนากีฬา	4,300,000	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	14,300,000	4,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	500	18,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	14,300,000	4,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	500	18,000,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	20,756,162	18,491,989.75	9,955,534	15,224,572.68	37,550,000	-	43,830,000
งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น							
1.งบดำเนินงาน							
1.1 หมวดค่าใช้จ่าย							
1.1.1 โครงการประวัติตำนานหมู่บ้าน นามเมือง	-	-	-	-	100,000	-	100,000
1.1.2 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	2,729,860.45	3,069,710	1,473,970	4,540,915	5,400,000	7.41	5,800,000
1.1.3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ	196,300	504,950	1,064,045	531,330	1,100,000	-9.09	1,000,000
1.1.4 โครงการจัดแสดงวัฒนธรรม ณ คุ่มขุนแผน	-	499,000	-	-	500,000	-	500,000
1.1.5 โครงการธรรมศึกษา	9,503,228	9,524,665	31,440	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	12,429,388.45	13,598,325	2,569,455	5,072,245	7,100,000	4.22	7,400,000
รวมงบดำเนินงาน	12,429,388.45	13,598,325	2,569,455	5,072,245	7,100,000	4.22	7,400,000
รวมงานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	12,429,388.45	13,598,325	2,569,455	5,072,245	7,100,000	4.22	7,400,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 (ณ 31 ส.ค. 56)	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งานวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว							
1. งบดำเนินงาน							
1.1 หมวดค่าใช้จ่าย							
1.1.1 โครงการรำลึกถึงเจ้าพระยาযมะราช	3,112,050	4,087,450	75,300	66,150	100,000	-	100,000
1.1.2 โครงการมัคคุเทศก์สัญจร	89,650	89,850	82,900	86,700	100,000	-	100,000
1.1.3 โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	12,998,015	3,692,420	4,907,000	5,000,000	20	6,000,000
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธี	1,029,170	-	-	54,700	400,000	-	400,000
1.1.5 โครงการทดลองต้นแบบ”หมู่บ้านอยู่เย็น เป็นสุข”	-	-	929,900	52,457	2,500,000	-89.47	500,000
1.1.6 โครงการเตรียมพร้อมด้านการท่องเที่ยว	183,500	276,150	-	-	-	-	500,000
1.1.7 โครงการประกวดธิดาดอนเจดีย์	1,997,500	1,497,450	1,440,500	1,499,500	1,500,000	-	1,500,000
1.1.8 โครงการมหกรรมกาเกษตร	993,400	991,400	1,187,800	1,184,000	1,200,000	-	1,200,000
1.1.9 โครงการอัครจริยวันสงกรานต์	1,999,800	1,998,500	1,996,500	1,995,500	1,500,000	-	1,500,000
1.1.10 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	183,500	276,150	2,313,435	970,800	800,000	25	1,000,000
1.1.11 โครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ	387,460	-	-	-	500,000	-	500,000
1.1.12 โครงการเกิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า	509,728.75	481,550	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	10,485,758.75	22,696,515	11,718,755	10,816,807	13,600,000	-13.35	13,300,000
1.2 หมวดค่าวัสดุ							
1.2.1 วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	1,010,000
1.2.2 วัสดุวิทยาศาสตร์	770,939.35	842,880	862,390	608,403	2,000,000	-	2,000,000
1.2.3 วัสดุการเกษตร	-	4,752,893	4,898,587	97,000	3,000,000	-	3,000,000
1.2.4 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	2,284,382.20	345,953.15	296,522.85	278,734.53	350,000	-	350,000
1.2.5 วัสดุประดาน้ำ	992,000	947,000	530,500	270,500	450,000	-	450,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	4,047,321.55	6,888,726.15	6,587,999.85	1,254,637.53	5,800,000	-7.79	6,810,000
รวมงบดำเนินงาน	14,533,080.30	29,585,241.15	18,306,754.85	12,071,444.53	19,400,000	-11.55	20,110,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 (ณ 31 ส.ค. 56)	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
2.งบลงทุน							
2.1 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
2.1.1 ค่าก่อสร้างหรือต่อเติมภายในสถานแสดงพันธุ์	14,801,219.59	15,598,000	4,007,000	5,272,380	10,000,000	-	7,000,000
2.1.2 ค่าก่อสร้างและปรับปรุงระบบดำรงชีพของสัตว์ฯ	-	28,000,750	39,995,000	-	-	-	-
2.1.3 ชุดเจาะบ่อบาดาล	-	-	-	-	750,000	-	-
2.1.4 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	-	-	-	-	1,500,000	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,801,219.59	43,598,750	44,002,000	5,272,380	12,250,000	-42.86	7,000,000
รวมงบลงทุน	14,801,219.59	43,598,750	44,002,000	5,272,380	12,250,000	-42.86	7,000,000
3.งบเงินอุดหนุน							
3.1 หมวดเงินอุดหนุน							
3.1.1 อุดหนุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์	-	4,000,000	9,000,000	4,000,000	8,042,000	-50.26	4,000,000
3.1.2 อุดหนุนจังหวัดสุพรรณบุรี	27,490,660	1,000,000	-	4,000,000	1,000,000	550	6,500,000
3.1.3 อุดหนุนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ	-	-	4,000,000	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	27,490,660	5,000,000	13,000,000	8,000,000	9,042,000	16.12	10,500,000
รวมงบเงินอุดหนุน	27,490,660	5,000,000	13,000,000	8,000,000	9,042,000	16.12	10,500,000
รวมงานวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	56,824,959.89	78,183,991.15	75,308,754.85	25,343,824.53	40,692,000	-11.03	37,610,000
รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	90,010,510.34	110,274,305.90	87,833,743.85	45,640,642.21	85,342,000	4.10	88,840,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 (ณ 31 ส.ค. 56)	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
9. แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
1. งบดำเนินงาน							
1.1 หมวดค่าใช้จ่าย							
1.1.1 โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากผักตบชวา	-	-	-	-	-	-	1,000,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-	1,000,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	1,000,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	-	-	-	-	-	-	1,000,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้							
1. งบดำเนินงาน							
1.1 หมวดค่าใช้จ่าย							
1.1.1 ค่าบำรุงรักษาทางน้ำตามภารกิจ- ถ่ายโอน	-	-	5,803,000	5,850,948.51	6,200,000	-19.35	5,000,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	-	-	5,803,000	5,850,948.51	6,200,000	-19.35	5,000,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	5,803,000	5,850,948.51	6,200,000	-19.35	5,000,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	-	-	5,803,000	5,850,948.51	6,200,000	-19.35	5,000,000
รวมแผนงานการเกษตร	-	-	5,803,000	5,850,948.51	6,200,000	-19.35	6,000,000
รวมทุกแผนงาน	452,310,938.51	529,291,534.91	575,799,324.16	307,455,639.97	618,950,000	1.28	627,000,000

- 5
5
-