



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี




ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ และผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้อนุมัติแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๖ จึงประกาศให้ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มีผลใช้บังคับได้ โดยมีรายละเอียดตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘


(นายบุญชู จันทรสวรรค์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1	คำแถลงงบประมาณรายจ่าย	
	- คำแถลงงบประมาณรายจ่าย	
ส่วนที่ 2	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด	
	- บันทึกหลักการและเหตุผล	
	- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	
	- รายงานประมาณการรายรับ	1/3
	- รายงานรายละเอียดประมาณการรับรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	1/4
	- รายงานประมาณการรายจ่าย	1/44
	- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
	1. แผนงานบริหารทั่วไป	1/69
	2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	17/69
	3. แผนงานการศึกษา	20/69
	4. แผนงานสาธารณสุข	25/69
	5. แผนงานสังคมสงเคราะห์	27/69
	6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	28/69
	7. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	32/69
	8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	49/69
	9. แผนงานการเกษตร	67/69
	10. แผนงานงบกลาง	68/69

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 543,968,269.31 บาท

1.1.2 เงินสะสม 300,524,261.42 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 196,231,503.68 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน 28 โครงการ

รวม 42,368,704 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 34 โครงการ

รวม 95,390,050 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2557

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 622,313,955.21 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	78,030,001.95	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	1,664,792.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	17,136,704.83	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,233,830.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	28,847,938.20	บาท
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	477,458,286.23	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	57,942,402.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 140,980,400.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 602,484,869.89 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	10,685,026.04	บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	78,631,945.65	บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและ- สาธารณูปโภค)	272,720,930.06	บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	178,340,855.60	บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	49,903,600.00	บาท
รายจ่ายอื่น	12,202,512.54	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 140,980,400.00 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่จำนวน - บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

2.1 รายรับปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประมาณการรายรับไว้ รวมทั้งสิ้น 640,000,000 บาท

รายรับ	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บเอง			
1. หมวดภาษีอากร			
1.1 ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกยาสูบ	64,350,671.10	81,000,000	81,000,000
1.2 ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกน้ำมัน	10,987,355.24	13,200,000	13,200,000
1.3 ภาษีบำรุง อบจ.จากผู้ประกอบการปิโตรเลียม	2,691,975.61	1,200,000	1,900,000
รวมหมวดภาษีอากร	78,030,001.95	95,400,000	96,100,000
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต			
2.1 ค่าปรับผิดสัญญา	1,145,287.00	100,000	100,000
2.2 ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม	519,505.00	540,000	540,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	1,664,792.00	640,000	640,000
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
3.1 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	22,800.00	20,000	20,000
3.2 ดอกเบี้ย	16,820,767.63	9,000,000	9,000,000
3.3 ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	90,837.20	30,000	30,000
3.4 ค่าเช่ารถสุขาเคลื่อนที่	202,300.00	200,000	200,000
3.5 ผลประโยชน์จากทรัพย์สินบึงฉวาก	-	50,000	50,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	17,136,704.83	9,300,000	9,300,000
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
4.1 ค่าบริการสถานีรถไฟโดยสารประจำทางด่านช้าง	1,233,830.00	1,200,000	1,200,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,233,830.00	1,200,000	1,200,000
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
5.1 ค่าขายแบบแปลน	3,750,000.00	2,000,000	2,000,000
5.2 รายได้บึงฉวาก	25,094,000.00	24,000,000	24,000,000
5.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	3,938.20	10,000	10,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	28,847,938.20	26,010,000	26,010,000
6. หมวดรายได้จากทุน			
6.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-	50,000	50,000
รวมหมวดรายได้จากทุน	-	50,000	50,000
รวมรายได้จัดเก็บเอง	126,913,266.98	132,600,000	133,300,000

รายรับ	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
7. หมวดภาษีจัดสรร			
7.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 5	62,940,409.78	51,000,000	51,000,000
7.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผน	118,478,011.59	106,300,000	108,000,000
7.3 ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์ และ ล้อเลื่อน	276,760,581.66	276,700,000	276,700,000
7.4 ภาษีค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	6,799,199.48	2,400,000	4,000,000
7.5 ภาษีค่าภาคหลวงแร่	12,480,083.72	12,000,000	12,000,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	477,458,286.23	448,400,000	451,700,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น			
8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	57,942,402.00	56,000,000	55,000,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	57,942,402.00	56,000,000	55,000,000
รวม	662,313,955.21	637,000,000	640,000,000

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

2.2 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

รายรับ	รายจ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	10,685,026.04	42,723,300	40,268,500
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	78,631,945.65	103,734,200	124,649,700
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	272,720,930.87	331,421,600	293,636,000
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง)	178,340,855.60	127,171,200	139,745,800
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	12,202,512.54	500,000	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	49,903,600.00	31,450,000	41,700,000
รวมจ่ายจากงบประมาณ	602,484,869.89	637,000,000	640,000,000



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	230,151,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	24,590,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	33,107,000
แผนงานสาธารณสุข	17,500,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,500,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	43,917,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	113,542,800
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	127,290,000
แผนงานการเกษตร	7,133,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบบกลาง	40,268,500
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	640,000,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		124,649,700	0	0	124,649,700
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	10,163,800	0	0	10,163,800
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	114,485,900	0	0	114,485,900
งบดำเนินงาน		54,707,000	10,350,000	37,742,000	102,799,000
	ค่าตอบแทน	4,920,000	300,000	1,000,000	6,220,000
	ค่าใช้สอย	34,827,000	9,850,000	3,642,000	48,319,000
	ค่าวัสดุ	14,960,000	200,000	5,500,000	20,660,000
	ค่าสาธารณูปโภค	0	0	27,600,000	27,600,000
งบลงทุน		16,000	2,687,000	0	2,703,000
	ค่าครุภัณฑ์	0	2,687,000	0	2,687,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,000	0	0	16,000
รวม		179,372,700	13,037,000	37,742,000	230,151,700

แผนงานการรักษาสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		17,240,000	0	17,240,000
	ค่าตอบแทน	130,000	0	130,000
	ค่าใช้สอย	9,200,000	0	9,200,000
	ค่าวัสดุ	7,910,000	0	7,910,000
งบลงทุน		2,000,000	5,350,000	7,350,000
	ค่าครุภัณฑ์	2,000,000	5,350,000	7,350,000
รวม		19,240,000	5,350,000	24,590,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบดำเนินงาน		1,850,000	28,670,000	30,520,000
ค่าตอบแทน		300,000	0	300,000
ค่าใช้สอย		1,340,000	28,670,000	30,010,000
ค่าวัสดุ		210,000	0	210,000
งบลงทุน		787,000	0	787,000
ค่าครุภัณฑ์		787,000	0	787,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,800,000	1,800,000
เงินอุดหนุน		0	1,800,000	1,800,000
รวม		2,637,000	30,470,000	33,107,000

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		16,500,000	16,500,000
ค่าใช้สอย		16,500,000	16,500,000
งบเงินอุดหนุน		1,000,000	1,000,000
เงินอุดหนุน		1,000,000	1,000,000
รวม		17,500,000	17,500,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		1,000,000	1,000,000
ค่าใช้สอย		1,000,000	1,000,000
งบเงินอุดหนุน		1,500,000	1,500,000
เงินอุดหนุน		1,500,000	1,500,000
รวม		2,500,000	2,500,000

แผนงานสร้างการแข่งขันเชิงชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		36,517,000	36,517,000
ค่าใช้จ่าย		36,517,000	36,517,000
งบเงินอุดหนุน		7,400,000	7,400,000
เงินอุดหนุน		7,400,000	7,400,000
รวม		43,917,000	43,917,000

แผนงานการประสานงานพัฒนาและนวัตกรรม

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		31,150,000	6,850,000	17,000,000	55,000,000
ค่าใช้จ่าย		31,150,000	6,850,000	15,000,000	53,000,000
ค่าวัสดุ		0	0	2,000,000	2,000,000
งบลงทุน		10,000,000	0	18,542,800	28,542,800
ค่าครุภัณฑ์		10,000,000	0	6,802,800	16,802,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	0	11,740,000	11,740,000
งบเงินอุดหนุน		18,000,000	0	12,000,000	30,000,000
เงินอุดหนุน		18,000,000	0	12,000,000	30,000,000
รวม		59,150,000	6,850,000	47,542,800	113,542,800

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบดำเนินงาน		29,060,000	0	29,060,000
ค่าตอบแทน		150,000	0	150,000
ค่าใช้จ่าย		24,020,000	0	24,020,000
ค่าวัสดุ		4,890,000	0	4,890,000
งบลงทุน		5,000,000	93,230,000	98,230,000
ค่าครุภัณฑ์		5,000,000	0	5,000,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	93,230,000	93,230,000
รวม		34,060,000	93,230,000	127,290,000

แผนงานภาวะเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		5,000,000	5,000,000
ค่าใช้จ่าย		5,000,000	5,000,000
งบลงทุน		2,133,000	2,133,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,133,000	2,133,000
รวม		7,133,000	7,133,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		40,268,500	40,268,500
งบกลาง		40,268,500	40,268,500
รวม		40,268,500	40,268,500

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 มาตรา 58 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ
 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและโดยอนุมัติของ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 640,000,000 บาท
 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น
 640,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	230,151,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	24,590,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	33,107,000
แผนงานสาธารณสุข	17,500,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,500,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	43,917,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	113,542,800
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	127,290,000
แผนงานการเกษตร	7,133,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	40,268,500
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	640,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการ
 เบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
 ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558

เห็นชอบ



ว่าที่ ร.ต.
 (ลงนาม).....
 (สุพรีร์พัฒน์ จอองพานิช)
 (.....)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

(ลงนาม).....
 (นายบุญชู จันทร์สุวรรณ)
 (.....)
 นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

	รายรับจริง					ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2559	
หมวดภาษีอากร							
ประเภทรายรับภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าปลีกยาสูบ	78,842,233.73	82,959,356.77	75,786,717.14	64,350,671.10	25.87	81,000,000	
ประเภทรายรับภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าปลีกน้ำมัน	8,348,243.89	9,385,582.65	11,403,816.60	10,987,355.24	20.14	13,200,000	
ประเภทรายรับภาษีบำรุง อบจ. จากผู้ประกอบการจิโตรเลียม	-	-	1,956,659.76	2,691,975.61	-29.42	1,900,000	
รวมหมวดภาษีอากร	87,190,477.62	92,344,939.42	89,147,193.50	78,030,001.95	23.16	96,100,000	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและอนุญาต							
ประเภทรายรับค่าปรับผิดสัญญา	379,048	498,749	1,341,369	1,145,287	-91.27	100,000	
ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้พักในโรงแรม	535,412.60	514,651.26	529,556.80	519,505	3.95	540,000	
ประเภทรายรับจดทะเบียนพาณิชย์	18,650	-	-	-	-	-	
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและอนุญาต	933,110.60	1,013,400.26	1,870,925.80	1,664,792.00	-61.56	640,000	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
ประเภทรายรับค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	20,800	24,600	45,800	22,800	-12.28	20,000	
ประเภทรายรับดอกเบี้ย	8,686,933.84	13,199,822.79	17,975,187.54	16,820,767.63	-46.49	9,000,000	
ประเภทรายรับค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	23,850	45,350	72,467.20	90,837.20	-66.97	30,000	
ประเภทรายรับค่าเช่ารถสุขาเคลื่อนที่	198,000	255,000	54,799.43	202,300.00	-1.14	200,000	
ประเภทรายรับผลประโยชน์ปันงวาก	48,000	48,000	222,000	0	-100.00	50,000	
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	8,977,583.84	13,572,772.79	18,370,254.17	17,136,704.83	-45.73	9,300,000.00	

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
ประเภทรายรับค่าบริการสถานีรถไฟทางด่านช้าง	606,932	900,818	1,100,000	1,233,830	-2.74	1,200,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	606,932	900,818	1,100,000	1,233,830	-2.74	1,200,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ประเภทรายรับค่าขายแบบแปลน	21,219,800	2,172,200	2,422,400	3,750,000	-46.67	2,000,000
ประเภทรายรับได้บึงฉวาก	23,739,100	17,936,400	25,312,000	25,094,000	-4.36	24,000,000
ประเภทรายรับรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	44,200	210,776.90	142.36	3,938.20	153.92	10,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	45,003,100	20,319,376.90	27,734,542	28,847,938.20	-9.84	26,010,000
หมวดรายได้จากทุน						
ประเภทรายรับค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	66,950	200,000	442,200	0	-100.00	50,000
รวมหมวดรายได้จากทุน	66,950	200,000	442,200	0	-100.00	50,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ประเภทรายรับภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 5	42,055,011.35	51,544,051.52	60,747,095.45	62,940,409.78	-18.97	51,000,000
ประเภทรายรับภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผน	93,113,799.82	103,291,070.50	117,836,510.37	118,478,011.59	-8.84	108,000,000
ประเภทรับภาษีมูลค่าธรรมเนียมรถยนต์ และล้อเลื่อน	274,716,698.18	276,760,581.66	277,470,374.72	276,760,581.66	-0.02	276,700,000
ประเภทรายรับภาษีค่ากลางปีโตรเสริม	2,061,737.82	2,209,087.97	5,285,615.78	6,799,199.48	-41.17	4,000,000
ประเภทรายรับภาษีค่าภาคหลวงแร่	9,852,290.28	9,680,214.60	11,331,311.04	12,480,083.72	-3.85	12,000,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	421,799,537.45	443,485,006.25	472,670,907.36	477,458,286.23	-5.39	451,700,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 640,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

1. หมวดภาษีอากร	รวม	96,100,000	บาท
1.1 ประเภทรายรับภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกยาสูบ จำนวน		81,000,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกยาสูบ ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
1.2 ประเภทรายรับภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกน้ำมัน จำนวน		13,200,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกน้ำมัน และก๊าซปิโตรเลียม ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
1.3 ประเภทรายรับภาษีบำรุง อบจ.จากผู้ประกอบการปิโตรเลียม จำนวน		1,900,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ภาษีบำรุง อบจ.จากผู้ประกอบการปิโตรเลียม จำนวน 1,900,000 บาท ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการจัดเก็บภาษีจากการปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะเพิ่มมากขึ้น			
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	640,000	บาท
2.1 ประเภทรายรับค่าปรับผิดสัญญา	จำนวน	100,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ค่าปรับผิดสัญญา ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้ตามสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้างที่กำหนดไว้จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง			
2.2 ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้พักในโรงแรม จำนวน		540,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้เข้าพักในโรงแรม ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	9,300,000	บาท
3.1 ประเภทรายรับค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	จำนวน	20,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
3.2 ประเภทรายรับดอกเบี้ย	จำนวน	9,000,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
3.3 ประเภทรายรับค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	จำนวน	30,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
3.4 ประเภทรายรับค่าเช่ารถสุขาเคลื่อนที่	จำนวน	200,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ค่าเช่ารถสุขาเคลื่อนที่ ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
3.5 ประเภทรายรับผลประโยชน์จากทรัพย์สินบึงฉวาก	จำนวน	50,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ผลประโยชน์จากทรัพย์สินบึงฉวาก ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,200,000	บาท
4.1 ประเภทรายรับค่าบริการสถานีรถโดยสารประจำทางด้านข้างจำนวน	จำนวน	1,200,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ค่าบริการสถานีรถโดยสารประจำทางด้านข้าง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	26,010,000	บาท
5.1 ประเภทรายรับค่าขายแบบแปลน	จำนวน	2,000,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ค่าขายแบบแปลน ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
5.2 ประเภทรายรับรายได้บึงฉวาก	จำนวน	24,000,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> รายได้บึงฉวาก ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
5.3 ประเภทรายรับรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	10,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			

6. หมวดรายได้จากทุน	รวม	50,000	บาท
6.1 ประเภทรายรับค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	50,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7. หมวดภาษีจัดสรร	รวม	451,700,000	บาท
7.1 ประเภทรายรับภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 5	จำนวน	51,000,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 5 ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก คาดว่าจะได้รับจัดสรรตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจที่กำหนดไว้ ซึ่งจัดสรรให้ร้อยละ 5 ตามสัดส่วนจำนวนของประชากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎรในวันสิ้นปีงบประมาณ เป็นรายเดือนทุกเดือน			
7.2 ประเภทรายรับภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผน	จำนวน	108,000,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งงบประมาณรายรับไว้ ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก คาดว่าจะได้รับจัดสรรตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจที่กำหนดไว้เพิ่มขึ้น ซึ่งจัดสรรให้ร้อยละ 10 ตามจำนวนคนจนในแต่ละจังหวัดเป็นรายเดือนทุกเดือน			
7.3 ประเภทรายรับภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์ และล้อเลื่อน	จำนวน	276,700,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
7.4 ประเภทรายรับภาษีค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	4,000,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ภาษีค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีเป็นผู้จัดเก็บจากผู้รับสัมปทานรายที่มีการผลิตและจำหน่ายปิโตรเลียมตามสัดส่วนสิทธิประโยชน์ในสัมปทานที่ได้รับอนุมัติพื้นที่ผลิตปิโตรเลียม และจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด อัตราร้อยละ 30 จัดสรรให้ปีละ 4 งวด สำหรับจังหวัดสุพรรณบุรีมีแหล่งขุดเจาะน้ำมัน 2 แห่ง คือ ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และตำบลโคกยายเกตุ อำเภออู่ทอง			
7.5 ประเภทรายรับภาษีค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	12,000,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ภาษีค่าภาคหลวงแร่ ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	55,000,000	บาท
ประเภทรายรับเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	55,000,000	บาท

คำชี้แจง เงินอุดหนุนทั่วไป ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 พ.ค. 58)	ปี 2558	ปี 2558	ปี 2559
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
1. งบบุคลากร							
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
1.1.1 เงินเดือนนายก/รองนายก	1,575,791.50	1,999,320	1,399,320	225,000	1,399,320	0.06	1,399,400
1.1.2 เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	472,800	300,000	0	300,000	0	300,000
1.1.3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000
1.1.4 เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบจ.	607,823.47	899,520	899,520	674,640	899,520	0.06	899,600
1.1.5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบท.	6,352,748	7,870,200	7,264,800	5,273,640	7,264,800	0	7,264,800
1.2 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
1.2.1 เงินเดือนข้าราชการ	23,151,059.79	23,889,975.21	45,000,000	22,116,338.35	49,500,000	16.16	57,500,000
1.2.2 เงินเพิ่มต่างๆของข้าราชการ	0	0	0	612,415.30	1,143,200	238.80	3,873,200
1.2.2.1 เงินเพิ่มต่างๆ ตำแหน่งผู้บริหารระดับ 9	0	0	120,000	0	0	0	0
1.2.2.2 เงินเพิ่มต่างๆ ตำแหน่งผู้บริหารระดับ 8	0	0	739,200	0	0	0	0
1.2.2.3 เงินเพิ่มต่างๆ ตำแหน่งผู้บริหารระดับ 7	0	0	84,000	0	0	0	0
1.2.2.4 เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ	1,403,015.71	0	2,060,000	0	0	0	0
1.2.2.5 เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ	456,000	0	126,720	0	0	0	0

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 พ.ค. 58)	ปี 2558	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
1.3 เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	492,071.43	1,064,400	0	1,064,400	0
1.3.1 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับ 9	0	0	120,000	0	0	0	0	0
1.3.2 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับ 8	0	0	739,200	0	0	0	0	0
1.3.3 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับ 7	0	0	84,000	0	0	0	0	0
1.4 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	4,944,100	0	4,190,000	4,200,000	4,200,000	9.81	4,612,000	4,612,000
1.5 ค่าจ้างพนักงานจ้าง	22,124,270.93	26,079,314.37	26,409,960	26,882,640	26,882,640	54.95	41,656,000	41,656,000
1.6 เงินเพิ่มต่างของพนักงานจ้าง	9,666,288.89	9,574,822	11,236,800	23,381,685.56	10,573,720	-47.28	5,573,700	5,573,700
1.7 เงินอื่นๆ	0	0	0	788,104.49	206,600	0	206,600	0
1.7.1 ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือน	0	1,630,438.74	92,000	0	0	0	0	0
1.7.2 ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง	0	2,356,984.85	100,000	0	0	0	0	0
รวมงบประมาณ	70,281,098.29	74,773,375.17	101,265,520	84,646,535.13	103,734,200	20.16	124,649,700	
2.งบดำเนินงาน								
2.1 หมวดค่าตอบแทน								
2.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	3,958,705	1,499,420	3,528,700	831,820	2,680,000	-33.58	1,780,000	1,780,000
2.1.2 ค่าเบี้ยประชุม	12,687.50	9,062.50	60,000	0	60,000	0	60,000	60,000
2.1.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง	0	0	50,000	0	0	0	0	0
2.1.4 ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ	0	17,450	80,000	0	80,000	0	80,000	80,000
2.1.5 ค่าตอบแทนผู้บริหาร/กรณีพิเศษ	5,500,000	7,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	9,471,392.50	8,525,932.50	6,718,700	831,820.00	5,820,000	-15.46	4,920,000	

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 พ.ค. 58)	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2.2 หมวดค่าใช้สอย								
2.2.1 ค่าธรรมเนียม	114,445.90	123,114.96	300,000	0	150,000	0	150,000	
2.2.2 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ	0	3,612,700	0	127,311.92	860,000	487.21	5,050,000	
2.2.3 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาเพื่อบริการ	4,546,915.50	5,944,483	5,550,000	2,842,592.32	6,360,000	-10.85	5,792,000	
2.2.4 ค่าจัดซื้อวารสารและสิ่งพิมพ์	48,920	3,150	100,000	25,710	100,000	0	100,000	
2.2.5 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	2,806,680	541,050	5,500,000	694,450	1,500,000	466.66	8,500,000	
2.2.6 ค่าใช้จ่ายงานพิธีกรรมรอบ อบจ.	0	0	50,000	0	50,000	-100.00	0	
2.2.7 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	516,860	2,884,097	3,150,000	288,048	3,150,000	0	3,150,000	
2.2.8 รายจ่ายเพื่อการเลือกตั้งต่อมา	66,930,688.35	0	1,000,000	0	1,000,000	400	5,000,000	
2.2.9 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	216,600	341,410	1,640,000	53,766	180,000	0	180,000	
2.2.10 ค่าจัดซื้อของขวัญของรางวัล	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
2.2.11 ค่าสินไหมทดแทน	0	460	20,000	0	20,000	0	20,000	
2.2.12 ค่าพวงมาลัย ซ่อคอกไม้	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
2.2.13 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	150,575	41,300	535,000	29,910	535,000	0	535,000	
2.2.14 ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีสภากา	0	0	1,000,000	800,000	1,000,000	-100	0	
2.2.15 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักของข้าราชการฯ	1,202,800	1,568,150	40,000	0	0	0	0	
2.2.16 ค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรม 5 ส.	163,400	196,555	300,000	84,128	300,000	0	300,000	
2.2.17 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	778,338.05	0	5,000,000	1,876,332	5,000,000	0	5,000,000	
2.2.18 ค่าใช้จ่ายด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต	268,250	0	500,000	0	500,000	0	500,000	
2.2.19 ค่าจ้างพิมพ์บัตร	185,000	360,000	2,000,000	0	0	0	0	
2.2.20 ค่าจ้างปรับปรุงป้ายหน้าสถานีขนส่งด่านช้าง	4,500	0	75,000	0	0	0	0	
2.2.21 โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันชีวิตฯ	0	1,000,000	0	0	0	0	0	

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 พ.ค. 58)	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2.2.22 ค่าจ้างเหมาดำเนินการศึกษา	0	60,000	0	0	0	0	0	0
2.2.23 ค่าซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนบุคคล	1,083,290.66	1,192,504.39	1,500,000	0	0	0	0	0
2.2.24 ค่าใช้จ่ายในงนรัฐพิธี	769,909.20	471,300	650,000	0	0	0	0	0
2.2.25 รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	5,895,971.58	216,234.85	900,000	0	0	0	0	0
2.2.26 ค่าใช้จ่ายจัดงานพิธี	769,909.20	0	200,000	0	0	0	0	0
2.2.27 โครงการค่ายสิ่งแวดล้อม	249,832.40	0	550,000	0	0	0	0	0
2.2.28 ค่าซ่อมบำรุงรักษาทาง	0	24,919,672.13	41,966,000	0	0	0	0	0
2.2.29 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ	67,920	0	0	0	0	0	0	0
2.2.30 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องจักรกล	4,376,764.15	893,333.48	4,450,000	0	0	0	0	0
2.2.31 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาเครือข่ายเน็ตเวิร์ค	317,577	0	180,000	0	0	0	0	0
2.2.32 ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า	34,872	0	35,000	0	0	0	0	0
2.2.33 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบรมต้นแบบ	0	0	0	0	0	0	0	500,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	91,500,019.36	44,369,514.81	77,241,000	7,600,302.24	20,755,000	67.80	34,827,000	

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 พ.ค. 58)	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2.3 หมวดค่าวัสดุ								
2.3.1 วัสดุคอมพิวเตอร์	1,049,155	1,774,168	1,810,000	588,545	950,000	3.15	980,000	
2.3.2 วัสดุและอะไหล่ทางการเกษตร	4,898,587	4,416,035	4,590,000	2,658,988.85	4,590,000	65.36	7,590,000	
2.3.3 วัสดุการเกษตร	4,898,587	0	3,000,000	0	3,000,000	-100	0	
2.3.4 วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ	955,319	23,714,258.13	2,170,000	552,285.60	2,070,000	0	2,070,000	
2.3.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	18,160	13,680	75,000	0	70,000	0	70,000	
2.3.6 วัสดุก่อสร้าง	0	0	1,950,000	551,718.81	1,110,000	0	1,110,000	
2.3.7 วัสดุงานบ้านงานครัว	423,811	449,600	652,000	128,527	340,000	0	340,000	
2.3.8 วัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุทางการแพทย์	862,390	90,000	2,000,000	196,515	2,000,000	0	2,000,000	
2.3.9 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	1,996,500	320,671.55	350,000	332,771	350,000	0	350,000	
2.3.10 วัสดุอื่นๆ	530,500	361,500	450,000	178,400	450,000	0	450,000	
2.3.11 วัสดุในการแข่งขันกีฬาระดับภูมิภาค อบจ.	0	0	35,000	0	35,000	-100	0	
2.3.12 วัสดุสำนักงานสำหรับการประชุม กศจ.	19,987	2,360	20,000	0	20,000	-100	0	
2.3.13 วัสดุรัฐพิธี	249,230	141,350	150,000	0	0	0	0	
2.3.14 วัสดุสำรวจ	0	0	5,000	0	0	0	0	
2.3.15 ค่าจัดซื้อกรวยจราจร	0	7,500	0	0	0	0	0	
รวมหมวดค่าวัสดุ	15,902,226	31,291,122.68	17,257,000	5,187,751.53	14,985,000	-0.16	14,960,000	
รวมงบดำเนินงาน	116,873,637.86	84,186,569.99	101,216,700	12,788,053.77	41,560,000	31.63	54,707,000	

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 พ.ค. 58)	ปี 2558	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
3. งบลงทุน								
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
3.1 ค่าครุภัณฑ์								
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน								
- ค่าจัดซื้อพัดลมแอร์	0	0	0	78,000	80,000	-100	0	
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้ขาเหล็กบุวมม	0	0	0	0	300,000	-100	0	
- ค่าจัดซื้อกล่องวีดีโอ	0	0	0	30,000	30,000	-100	0	
- ค่าจัดซื้อกล่องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	0	36,000	72,000	-100	0	
- ค่าจัดซื้อชุดบริการน้ำดื่ม	0	0	0	0	40,000	-100	0	
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้พักคอย	0	0	0	7,200	7,200	-100	0	
- ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน	52,200	18,200	40,000	0	0	0	0	
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็กทรงเลื่อน	360,000	0	0	0	0	0	0	
- ค่าจัดซื้อเครื่องจุดฝุ่นและดูดน้ำ	0	0	60,000	0	0	0	0	
- ค่าจัดซื้อถังกรองน้ำไฟเบอร์กลาส	1,314,000	0	1,400,000	0	0	0	0	
- ค่าจัดซื้อปั้มสูบน้ำ	0	0	350,000	0	0	0	0	
- ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0	0	30,000	0	0	0	0	
- ค่าจัดซื้ออ่างน้ำไฟเบอร์กลาส	0	0	180,000	0	0	0	0	
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้นชัก	0	32,200	11,400	0	0	0	0	
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักพิง 4 ที่นั่ง	19,300	0	22,800	0	0	0	0	
- ค่าจัดซื้อป้ายไฟวง	0	0	19,500	0	0	0	0	
- ค่าติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	1,697,000	0	30,000	0	0	0	0	
- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	1,788,400	130,500	0	0	0	0	0	
- ค่าจัดซื้อพัดลม	0	7,200	0	0	0	0	0	

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 พ.ค. 58)	ปี 2558	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
- ค่าจัดซื้อโหมบุงา	16,000	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้	18,500	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	97,400	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อตู้แร็คใส่ชุดเครื่องเสียง	150,000	0	18,000	0	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	70,200	13,900	18,000	0	0	0	0	0
- ค่ารูปปั้นบุคคลสำคัญ (สัญลักษณ์)	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อพัดลมไอน้ำ	0	250,000	0	0	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้ม้านั่งสนาม	0	130,000	0	0	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อโต๊ะหน้าขา	24,000	6,300	200,000	0	0	0	0	0
3.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
- ค่าจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์+ขาตั้ง	0	62,400	460,000	0	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อจอภาพชนิดมอดเตอร์	0	0	19,800	0	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อจอภาพชนิดธรรมดา	0	0	32,000	0	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อกล้องดิจิทัล	21,000	25,000	50,000	0	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	25,000	45,000	0	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อทีวีสี	0	332,000	0	0	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	0	5,000	0	0	0	0	0	0
3.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
- ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	22,600	46,000	0	0	0	0	0
- ค่าจัดจ้างช่างขะไฟเบอร์กลาส	0	0	240,000	0	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อพรม	22,000	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องจักรเพื่อผลิตปุ๋ย	200,000	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องกรงน้ำ	0	70,000	0	0	0	0	0	0

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 พ.ค. 58)	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
3.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
- ค่าจัดซื้อเครื่องเสียง	200,000	0	120,000	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง	206,997	225,900	84,000	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องควบคุมลำโพง	0	0	43,000	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง	0	0	31,500	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	0	10,000	0	0	0	0	0
3.1.5 ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	45,000	0	8,000	0	0	0	0
3.1.6 โครงการปรับปรุงระบบเน็ตเวิร์ค	0	0	500,000	0	0	0	0
3.1.7 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟ	2,491,500	797,500	38,000	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์	0	0	102,000	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	123,000	0	0	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ติดตามด้วยดาวเทียม	0	319,000	0	0	0	0	0
3.1.8 ครุภัณฑ์สำรวจ	55,250	0	25,400	0	0	0	0
3.1.9 ครุภัณฑ์โรงงาน	20,000	20,200	14,900	0	0	0	0
3.1.10 ค่าจัดซื้อเครื่องจักรกล	95,400	0	0	0	0	0	0
3.1.11 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
- ค่าจัดซื้อรถยนต์	4,911,000	2,984,000	0	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะ	0	0	6,300,000	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อรถบรรทุกหน้า	0	0	4,200,000	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก	0	0	1,758,000	0	0	0	0

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 พ.ค. 58)	ปี 2558	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
- ค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ(จนน้ำได้ไม่น้อยกว่า 8,000 ล.	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ (แบบลากจูง)	0	5,971,000	0	0	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อรถยนต์ตู้สิ่งปฏิกูล	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อรถยนต์ติดตั้งอุปกรณ์ภัย	0	43,000,000	0	0	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อเรือท้องแบน	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อเรือพonton(ใบะ)	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องตมยางแบบลากจูง	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้อรถบดล้อยาง	0	18,971,000	0	0	0	0	0	0
- ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ตัดถ่าง	0	1,195,000	0	0	0	0	0	0
3.1.12 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	479,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0
3.1.13 ครุภัณฑ์สำนักงานอื่นๆ	1,158,290	122,400	0	0	0	0	0	0
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	21,635,437	99,746,300	24,047,300	151,200	529,200	-100	0	0
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
3.2.1 รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0	0	0	-100
3.2.2 ก่อสร้างอาคารสำหรับบริการกาแพ	0	0	0	0	0	0	0	-100
3.2.3 ปรับปรุงป้ายอาคารสถานขึ้นส่งผู้โดยสารฯ	0	0	0	0	0	0	0	-100
3.2.4 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ	1,762,000	3,100,000	2,600,000	0	0	0	0	0
3.2.5 รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินหรือปรับปรุง ต่อเติมทรัพย์สินที่ใช้ในบังฉวากา	3,735,307.81	7,900,000	10,000,000	0	0	0	0	0
3.2.6 ค่าก่อสร้างป้ายทางเข้าสถานีขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,497,307.81	11,000,000	12,600,000	0	2,740,000	-99.41	16,000	16,000
รวมงบลงทุน	27,132,744.81	110,746,300	36,647,300	151,200	3,269,200	-99.51	16,000	16,000

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 พ.ค. 58)	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
4. งบรายจ่ายอื่น							
4.1 หมวดรายจ่ายอื่น							
4.1.1 ค่าจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาองค์กร	0	0	500,000	0	500,000	0	-100
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	0	0	500,000	0	500,000	0	-100
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	500,000	0	500,000	0	-100
รวมงานบริหารทั่วไป	218,230,606.60	95,186,569.99	239,629,520	97,585,788.90	149,063,400	179,372,700	20.33
งานวางแผนสถิติและวิชาการ							
1. งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
1.1 ค่าตอบแทน							
1.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	300,000	300,000	0
รวมหมวดค่าตอบแทน	0	0	0	0	300,000	300,000	0
1.2 ค่าใช้สอย							
1.2.1 รายจ่ายซึ่งได้มาเพื่อบริการ	0	0	0	161,114	200,000	200,000	0
1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	952	300,000	300,000	0
1.2.3 โครงการบริหารจัดการและการฝึกอบรมฯ	0	44,000	0	26,670	150,000	150,000	0
1.2.4 ค่าเช่าห้องสัญญาณ	70,620	64,200	200,000	38,520	250,000	500,000	100
1.2.5 ค่าเช่าเครื่อง GPS	0	0	0	0	0	600,000	0
1.2.6 โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ	0	0	0	0	0	1,000,000	0
1.2.7 โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ	0	0	0	0	0	4,000,000	0
1.2.8 โครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาอาชีพ	0	0	0	0	0	3,000,000	0
1.2.9 โครงการศูนย์เครือข่าย (Clinic Center)	0	0	0	0	0	100,000	0
รวมหมวดค่าใช้สอย	70,620	108,200	200,000	227,256	900,000	9,850,000	9.44

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 พ.ค. 58)	ปี 2558	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
งานบริหารงานคลัง								
1. งบดำเนินงาน								
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ								
1.1 ค่าตอบแทน								
1.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	339,740	0	300,000	130,450	550,000	0	550,000	0
1.1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0	0	50,000	200	150,000	200
1.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	299,299.50	290,807	300,000	267,479	300,000	0	300,000	0
1.1.4 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,273,613.08	3,874,827.60	4,000,000	0	4,000,000	-100	0	-100
รวมหมวดค่าตอบแทน	2,912,652.58	4,165,634.60	4,600,000	397,929	4,900,000	-79.59	1,000,000	-79.59
1.2 ค่าใช้สอย								
1.2.1 ค่าธรรมเนียม	0	0	0	141,452.93	150,000	100	300,000	100
1.2.2 ค่าเช่าสิ่งทริทรี	45,708	0	200,000	54,198	200,000	0	200,000	0
1.2.3 รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	158,459	729,600	-32.57	492,000	-32.57
1.2.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	78,960	350,000	-28.57	250,000	-28.57
1.2.5 โครงการเสริมสร้างเสริมพัฒนาการจัดเก็บรายได้	796,680	1,188,410	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0
1.2.6 รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน	0	0	0	693,049.75	900,000	0	900,000	0
1.2.7 ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	0	0	35,000	0	0	0	0	0
รวมหมวดค่าใช้สอย	842,388	1,188,410	1,735,000	1,126,120	3,829,600	-4.89	3,642,000	-4.89
1.3 ค่าวัสดุ								
1.3.1 วัสดุสำนักงาน	790,590	959,509	1,900,000	618,360	1,900,000	0	1,900,000	0
1.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	189,065	400,000	0	400,000	0
1.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	159,885	200,000	0	200,000	0
1.3.4 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	12,057,344	6,273,626	8,500,000	210,426.40	3,000,000	0	3,000,000	0
รวมหมวดค่าวัสดุ	790,590	959,509	10,400,000	1,177,736	5,500,000	0	5,500,000	0

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 พ.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559	
1.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค								
1.3.1 ค่ากระแสไฟฟ้า	25,596,080.72	22,680,023.03	25,680,000	17,358,520.43	25,680,000	0	25,680,000	
1.3.2 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข	271,206	500,652	500,000	405,972	500,000	0	500,000	
1.3.3 ค่าโทรศัพท์	386,386.04	355,163.91	460,000	199,940.60	460,000	0	460,000	
1.3.4 ค่าน้ำประปา	533,796.57	438,330.38	710,000	259,548.34	710,000	0	710,000	
1.3.5 ค่าบริการทางตันโทรคมนาคม	174,589.90	174,707.60	200,000	138,642.05	200,000	0	250,000	
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	26,962,059.23	24,148,876.92	27,550,000	18,362,623.42	27,550,000	0.18	27,600,000	
2. งบลงทุน	30,671,391.81	29,502,921.52	33,650,000	21,064,408.42	33,950,000	11.17	37,742,000	
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์								
2.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน (ค่าจัดทำป้าย)	0	235,000	1,000,000	0	0	0	0	
2.1.2 ค่าจัดทำโปรแกรมการจัดเก็บภาษีขององค์กรา	0	0	0	0	970,000	-1.00	0	
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	0	235,000	1,000,000	0	970,000	-1.00	0	
รวมงบลงทุน	0	235,000	1,000,000	0	1,940,000	-1.00	0	
รวมงานบริหารงานคลัง	30,671,391.81	29,737,921.52	34,650,000	21,064,408.42	35,890,000	5.16	37,742,000	
รวมแผนงานบริหารทั่วไป	249,004,375.41	125,032,691.51	274,979,520.00	119,151,114.32	188,163,400	22.31	230,151,700	

	รายจ่ายจริง						ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 พ.ค. 58)	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน								
1. งบดำเนินงาน								
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ								
1.1 ค่าตอบแทน								
1.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	0	0	0	130,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0	0	0	0	130,000
1.2 ค่าใช้สอย								
1.2.1 รายจ่ายซึ่งได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
1.2.2 ค่าใช้จ่ายในงบบุคลากร	0	0	0	0	0	0	0	200,000
1.2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0	0	0	800,000
1.2.4 ค่าใช้จ่ายในงบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	6,894,567	3,135,700	2,000,000	147,120	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
1.2.5 โครงการพัฒนาศึกษาศาสนาสมัคร	698,550	0	1,200,000	560,300	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
รวมค่าใช้สอย	7,593,117	3,135,700	3,200,000	2,315,115	3,200,000	8,900,000	3.37	9,200,000
1.3 ค่าวัสดุ								
1.3.1 วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0	193,330	50.00	300,000
1.3.2 วัสดุไฟฟ้า	0	0	0	0	0	0	0	30,000
1.3.3 วัสดุก่อสร้าง	0	0	1,950,000	13,669.25	1,950,000	1,500,000	0	1,500,000
1.3.4 วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	0	43,180	0	80,000
1.3.5 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	0	0	0	0	0	3,957,237.67	0	4,000,000
1.3.6 วัสดุยานพาหนะรถยนต์และเครื่องจักรกล	3,243,186.70	0	4,500,000	1,299,183.10	4,500,000	2,000,000	0	2,000,000
รวมค่าวัสดุ	3,243,187	0	6,450,000	5,506,600.02	6,450,000	7,810,000	10.50	7,910,000
รวมงบดำเนินงาน	10,836,304	3,135,700	9,650,000	7,821,715.02	9,650,000	16,840,000	2.38	17,240,000

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 พ.ค. 58)	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2. งบลงทุน								
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์								
2.1.1 รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา	0	0	0	1,992,654.72	2,000,000	0	2,000,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	1,992,654.72	2,000,000	0	2,000,000	
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,992,654.72	2,000,000	0	2,000,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับภารกิจการรักษาความสงบภายใน	10,836,304	3,135,700	9,650,000	9,814,369.74	18,840,000	2.12	19,240,000	
งานเทศกาล								
2. งบลงทุน								
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์								
2.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	599,500	0	2,490,000	0	0	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	599,500	0	2,490,000	0	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	599,500	0	2,490,000	0	0	0	0	0
รวมงานเทศกาล	599,500	0	2,490,000	0	0	0	0	0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย								
1. งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
2.1.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มเติมสภาพในการใช้ชีวิต	0	9,920,000	5,000,000	3,730,000	8,000,000	-33.13	5,350,000	
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	0	9,920,000	5,000,000	3,730,000	8,000,000	-33.13	5,350,000	
รวมงบลงทุน	0	9,920,000	5,000,000	3,730,000	8,000,000	-33.13	5,350,000	
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	7,593,117	9,920,000	5,000,000	3,730,000	8,000,000	-33.13	5,350,000	
รวมแผนงานบริหารรักษาความสงบภายใน	18,429,421	13,055,700	17,140,000	13,544,369.74	26,840,000	-4.89	24,590,000	

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 พ.ค. 58)	ปี 2558	ปี 2558	ปี 2559
3. แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
1. งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
1.1 ค่าตอบแทน							
1.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	80,160	250,000	20.00	300,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	80,160	250,000	20.00	300,000
1.2 ค่าใช้สอย							
1.2.1 รายจ่ายให้สมาชิกบริการ	0	0	0	351,529	768,000	26.30	970,000
1.2.2 โครงการสำนักงานคนตรีสุพรรณ	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000
1.2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	15,600	150,000	13.33	170,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	200,000	367,129	1,118,000	19.86	1,340,000
1.3 ค่าวัสดุ							
1.3.1 วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	99,483	140,000	50.00	210,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	99,483	140,000	50.00	210,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	200,000	99,483	1,508,000	22.68	1,850,000
2. งบลงทุน							
2.1 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์)	0	0	0	0	896,000	-12.17	787,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	896,000	-12.17	787,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	896,000	-12.17	787,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	200,000	546,772	2,404,000	9.69	2,637,000

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 พ.ค. 58)	ปี 2558	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ								
1. งบดำเนินงาน								
1.1 ค่าใช้สอย								
1.1.1 โครงการมหาวิทยาลัย	0	860,380	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0.00
1.1.2 โครงการส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษา	1,415,930	5,271,510	5,460,000	1,463,946	6,958,000	6,958,000	6,000,000	-13.77
1.1.3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	330,550	599,042	2,500,000	217,000	8,200,000	8,200,000	8,000,000	-2.44
1.1.4 โครงการศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ 3 วัย	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	-100.00
1.1.5 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้	0	7,931,051	9,000,000	650,000	9,650,000	9,650,000	5,000,000	-48.19
1.1.6 โครงการเปิดโลกการเรียนรู้	1,826,850	3,417,615	3,730,000	300,750	3,930,000	3,930,000	2,100,000	-46.56
1.1.7 โครงการตามรอยพระยุคลบาท	429,300	677,865	2,000,000		2,350,000	2,350,000	6,570,000	171.06
1.1.8 โครงการสร้างพยาบาลชุมชน	210,000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.9 โครงการค่ายอบรมและแนะแนวทางการศึกษา	4,212,630	0	0	0	0	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	8,425,260	18,757,463	26,690,000	5,631,696	35,088,000	35,088,000	28,670,000	-18.86
2. งบเงินอุดหนุน								
2.1 หมวดเงินอุดหนุน								
2.1.1 อุดหนุนมูลนิธิคุณนิตธีรสุพรรณบุรี	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
2.1.2 อุดหนุนวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	0
2.1.3 อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตที่ 1	0	0	4,900,000	0	0	0	0	0
2.1.4 อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตที่ 3	0	0	2,800,000	0	0	0	0	0
2.1.5 อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตที่ 9	0	0	2,100,000	0	1,200,000	1,200,000	0	-100
รวมหมวดเงินอุดหนุน	1,800,000	1,800,000	11,600,000	1,800,000	3,000,000	3,000,000	1,800,000	-40
รวมงบเงินอุดหนุน	1,800,000	1,800,000	11,600,000	1,800,000	3,000,000	3,000,000	1,800,000	-40
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	10,225,260	20,557,463	38,290,000	7,431,696	38,088,000	38,088,000	30,470,000	-20.52
รวมแผนงานการศึกษา	10,225,260	20,557,463	38,490,000	7,978,468	40,492,000	40,492,000	33,107,000	-18.73

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 พ.ค. 58)	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
4. แผนงานสาธารณสุข								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข								
1. งบดำเนินงาน								
1.1 หมวดค่าใช้จ่าย								
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	468,500	0	500,000	0	500,000	-100	0	0
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	468,500	0	500,000	0	500,000	-100	0	0
รวมงบดำเนินงาน	468,500	0	500,000	0	500,000	-100	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	468,500	0	500,000	0	500,000	-100	0	0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น								
1. งบดำเนินงาน								
1.1 หมวดค่าใช้จ่าย								
1.1.1 โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดฯ	54,800,000	16,701,000	23,500,000	8,466,000	8,500,000	94.11	16,500,000	16,500,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	54,800,000	16,701,000	23,500,000	8,466,000	8,500,000	94.11	16,500,000	16,500,000
รวมงบดำเนินงาน	54,800,000	16,701,000	23,500,000	8,466,000	8,500,000	94.11	16,500,000	16,500,000
2. งบอุดหนุน								
2.1 หมวดเงินอุดหนุน								
2.1.1 อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี	6,700,000	12,544,500	1,700,000	500,000	500,000	100	1,000,000	1,000,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	6,700,000	12,544,500	1,700,000	500,000	500,000	100	1,000,000	1,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	6,700,000	12,544,500	1,700,000	500,000	500,000	100	1,000,000	1,000,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	61,500,000	29,245,500	25,200,000	8,966,000	9,000,000	94.44	17,500,000	17,500,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	116,300,000	45,946,500	25,700,000	8,966,000	9,500,000	84.21	17,500,000	17,500,000

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 พ.ค. 58)	ปี 2558	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์								
งานบริหารงานเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์								
1. งบดำเนินงาน								
1.1 หมวดค่าใช้จ่าย								
1.1.1 โครงการสังคมสงเคราะห์ฯ	553,380	560,460	1,000,000	126,650	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
1.1.2 โครงการสามัคคีผู้สูงอายุสุขภาพกายดี	-	384,250	680,000	600,000	600,000	600,000	0	-100
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	553,380	944,710	1,680,000	726,650	1,600,000	1,600,000	1,000,000	-37.50
งบดำเนินงาน	553,380	553,380	1,680,000	726,650	1,600,000	1,600,000	1,000,000	-37.50
2. งบเงินอุดหนุน								
2.1 หมวดเงินอุดหนุน								
2.1.1 อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดฯ	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0
รวมหมวดเงินอุดหนุน	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0
รวมงานบริหารเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	2,053,380	2,053,380	3,180,000	2,226,650	3,100,000	3,100,000	2,500,000	-19.35
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์								
1.1 หมวดค่าใช้จ่าย								
1.1.1 โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส	0	0	500,000	0	500,000	500,000	0	-100
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	0	0	500,000	0	500,000	500,000	0	-100
รวมงบดำเนินงาน	0	0	500,000	0	500,000	500,000	0	-100
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	500,000	0	500,000	500,000	0	-100
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	2,053,380	2,053,380	3,680,000	2,226,650	3,600,000	3,600,000	2,500,000	

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 พ.ค. 58)	ปี 2558	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
6. แผนงานคณะและชุมชน								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน								
1. งบดำเนินงาน								
1.1 หมวดค่าตอบแทน								
1.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	0	150,000	0	-100
รวมหมวดค่าตอบแทน	0	0	0	0	0	150,000	0	-100
1.2 หมวดค่าใช้สอย								
1.2.1 ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า	0	0	0	0	0	35,000	0	-100
1.2.2 ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	0	0	0	0	0	35,000	0	-100
1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	295,119	0	1,100,000	0	-100
1.2.4 ค่าใช้จ่ายในงานพิธี งานรัฐพิธี	0	0	0	426,027	0	650,000	0	-100
1.2.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	553,460	0	600,000	0	-100
1.2.6 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	0	921,629.52	0	1,500,000	0	-100
1.2.7 ค่าซ่อมบำรุงรักษาทาง	0	0	0	0	0	36,466,000	0	-100
รวมหมวดค่าใช้สอย	0	0	0	2,196,236	0	40,386,000	0	-100
1.3 หมวดค่าวัสดุ								
1.3.1 วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	188,040	0	200,000	0	-100
1.3.2 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	0	5,000	0	-100
1.3.3 วัสดุไฟฟ้า	0	0	0	63,659.65	0	70,000	0	-100
1.3.4 วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	322,255.90	0	450,000	0	-100
1.3.5 วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	9,425	0	15,000	0	-100
1.3.6 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	0	0	0	611,278.94	0	1,500,000	0	-100
1.3.7 วัสดุยานพาหนะเครื่องยนต์และเครื่องจักรกล	0	0	0	1,532,322.25	0	2,500,000	0	-100

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 พ.ค. 58)	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
1.3.8 วัสดุรัฐพิธี	0	0	0	0	0	150,000	-100	0
รวมหมวดค่าวัสดุ	0	0	0	0	0	4,890,000	-100	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0.00	40,536,000	4,923,217.74	45,426,000		-100	0
2. งบลงทุน								
2.1 หมวดค่าก่อสร้าง								
2.1.1 รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	49,000	50,000		-100	0
2.1.2 รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างฯ	0	0	0	564,489.97	2,100,000		-100	0
2.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบแปลน)	0	0	0	0	750,000		-100	0
2.1.4 ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องทดสอบเอกสาร)	0	0	0	0	900,000		-100	0
2.1.5 ครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องตัดเหล็ก)	0	0	0	5,850	6,000		-100	0
2.1.6 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์)	0	0	0	0	2,000,000		-100	0
2.1.7 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์)	0	0	0	0	896,000		-100	0
2.1.8 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์)	0	0	0	0	2,361,000		-100	0
2.1.9 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์)	0	0	0	0	102,000		-100	0
2.1.10 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์)	0	0	0	0	5,500,000		-100	0
2.1.11 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก)	0	0	0	0	9,000,000		-100	0
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	0	0	0	619,339.97	23,665,000		-100	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	619,339.97	23,665,000		-100	0
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	0	0.00	40,536,000	5,542,557.71	69,091,000		-100	0

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 พ.ค. 58)	ปี 2558	ปี 2559	
งานไฟฟ้าถนน							
1. งบดำเนินงาน							
1.1 หมวดค่าใช้สอย							
1.1.1 ปรับปรุงถนน/คันคลอง	6,662,779.90	0	0	0	0	0	
รวมหมวดค่าใช้สอย	6,662,779.90	0	0	0	0	0	
รวมงบดำเนินงาน	6,662,779.90	0	0	0	0	0	
2. งบลงทุน							
2.1 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
2.1.1 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง แบบDouble Surface Treatmentnnt สายบ้านวัดดาว-บ้านสิ่งใหม่ ม.4,5 ต.วัดดาว อ.บางปลาหมอ	0	0	1,000,000	0	0	0	
2.1.2 ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต คูเมืองเหนือ	0	0	1,000,000	0	0	0	
ฝั่งตะวันตก อ.เมือง							
2.1.3 เงินสมทบค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบจ.	0	0	10,000,000	0	0	0	
2.1.4 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal ม.17	0	0	1,220,000	0	0	0	
ต.ด่านช้าง ต.วังคัน อ.ด่านช้าง							
2.1.5 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal จากบริเวณ	0	0	6,500,000	0	0	0	
คลองส่งน้ำ 4 ขวา 5 ซ้าย 2 ซ้ายต่อจากถนนลาดยางเดิม ม.6							
ถึง ม.2 ต.บ้านดอน อ.อุทุมพร							
2.1.6 ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Sealม.9ต.สระพังลาน	0	0	1,000,000	0	0	0	
ถึงเขตติดต่อ ต.สระยายโสม อ.อุทุมพร							
2.1.7 ก่อสร้างถนน คลส. ม.5 ต.หัวเขา - บ้านเขื่อน	0	0	1,200,000	0	0	0	
ต.พันคา จ.ชัยนาท							
2.1.8 ก่อสร้างสหพานข้ามคลอง 3 ซ้าย มอ.ท่าโบสถ์	0	0	800,000	0	0	0	
ม.8 ต.เดิมบาง - ต.หัวเขา อ.เดิมบางฯ							

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 พ.ค. 58)	ปี 2558	ปี 2559	
2.1.21 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal ม.6	0	0	1,500,000	0	0	0	
- ต.ดอนมะเกลือ - ม.8 ต.สระพังลาน อ.อุ้มทอง		0					
2.1.22 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal ม.9	0	0	910,000	0	0	0	
ต.ดอนมะเกลือ - เขต ต.ศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง							
2.1.23 ก่อสร้างสะพาน คลส. ม.4 ต.สระพังลาน - ม.7,8	0	0	190,000	0	0	0	
เทศบาลขุนพิทักษ์ อ.อุ้มทอง							
2.1.24 ก่อสร้างถนนคลส ม.1 ต.ทะเลบก เชื่อม ม.6	0	0	1,600,000	0	0	0	
ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ							
2.1.25 ก่อสร้างถนนคลส. ม.4 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์	0	0	1,900,000	0	0	0	
เชื่อม ม.5 ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ							
2.1.26 ก่อสร้างถนนคลส.ม.6ต.หนองสาหร่ายอ.ดอนเจดีย์	0	0	1,000,000	0	0	0	
ถึง ม.3 ต.วังหว่า อ.ศรีประจันต์							
2.1.27 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal ม.8	0	0	900,000	0	0	0	
ต.ขุนพิทักษ์ อ.อุ้มทอง							
2.1.28 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal ม.6	0	0	800,000	0	0	0	
ต.สนามคลี ม.7 ต.สระแก้ว อ.เมือง							
2.1.29 ปรับปรุงคันกันน้ำป้องกันน้ำท่วม ม.6 ต.สนามคลี	0	0	1,200,000	0	0	0	
ต.สนามคลี บ้านทุ่งประตู ม.9 ต.สระแก้ว อ.เมือง							
2.1.30 ก่อสร้างสะพานเหล็ก ม.5 ต.สนามชัย - ม.5	0	0	620,000	0	0	0	
ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง							
2.1.31 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ต.บ้านสระ	0	0	1,000,000	0	0	0	
ต.เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก							
2.1.32 ก่อสร้างห้องสุขาบริเวณคุ้มขุนแผน	0	0	700,000	0	0	0	

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 พ.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2.1.33 ก่อสร้างเขื่อน	0	0	1,500,000	0	0	0	0
2.1.34 ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบจ. และบริเวณบ้านพัก	651,800	0	0	0	0	0	0
2.1.35 ก่อสร้างถนน/สะพาน/ปรับปรุงถนนลาดยาง	43,084,392	2,175,900	0	0	0	0	0
2.1.36 ก่อสร้างโรงจอดรถ	0	1,300,000	0	0	0	0	0
2.1.37 ก่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยหมัก	0	5,000,000	0	0	0	0	0
2.1.38 ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal ม.5 บ้านหนองมะเขือขึ้น - ม.4 บ้านสะวี้งควาย อ.ด่านช้าง	0	0	0	0	0	0	0
2.1.39 ก่อสร้างถนนสายท่าใหญ่ - หนองกรด ม.5 ต.เดิมบาง - ม.1 ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช	0	0	0	0	0	0	0
2.1.40 ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal ม.1 ต.บางตะเคียน - ม.1 ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง	0	0	0	1,998,500	2,000,000	-100	0
2.1.41 ก่อสร้างถนน คลส. บ้านสะพานอิฐ ม.6 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ - ม.4 ต.อบทม อ.สามโก้	0	0	0	0	1,474,000	-100	0
2.1.42 ก่อสร้างถนน คลส.บ้านหนองเพียร เริ่มจากถนนลาดยางสายหนองเพียร - นาพุทราไปบรรจบ ถนนลาดยางสายกลางทุ่ง ม.2 ต.บางงาม - ม.4 ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์	0	0	0	0	2,000,000	-100	0
2.1.43 ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านป่าพระเจ้า (ช่วงที่1) ม.5 ตำบลปลายนา ถึงเขตติดต่อ ม.7 ต.รามะสัก อ.โพธิ์ทอง	0	0	0	2,042,000	2,042,000	-100	0
2.1.44 ปรับปรุงคันกันน้ำ ป้องกันน้ำท่วม ม.5 ต.บางใหญ่ - ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า (ช่วงที่1)	0	0	0	838,000	840,000	-100	0

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 พ.ค. 58)	ปี 2558	ปี 2559	
						ยอดต่าง (%)	
2.1.45 ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal ม.3	0	0	0	570,000	1,000,000	-100	0
ต.วัดโบสถ์ บ้านดอนขาคด - บ้านดอนสงวน - ม.7 ต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง (ช่วงที่1)							
2.1.46 ก่อสร้างสะพานเหล็กพื้นไม้ (แทนสะพานไม้เดิม)	0	0	0	0	660,000	-100	0
ต.บางใหญ่บริเวณสามแยกคลองเดือบ-ม.3 ต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง							
2.1.47 ปรับปรุงคันกันน้ำ เพื่อป้องกันท่วม ม.1 ตำบลไม้ก่องดิน ถึง ม.1 ต.องครักษ์ อ.บางปลาม้า	0	0	0	0	1,000,000	-100	0
2.1.48 ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal ม.5	0	0	0	0	1,350,000	-100	0
ต.สาส์ - ม.4 ต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง (ช่วงที่2)							
2.1.49 ก่อสร้างสะพาน คสล. ม.1 ต.วังน้ำเย็น - ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง	0	0	0	0	900,000	-100	0
2.1.50 ต่อเติมสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทาน (บางพรหม) ม.7 ต.วังลึก อ.สามชุก เพื่อต่อ ม.5 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์	0	0	0	0	1,270,000	-100	0
2.1.51 ค่าก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal ม.5	0	0	0	0	1,000,000	-100	0
ต.ย่านยาว อ.สามชุก - ต.วังหวั อ.ศรีประจันต์							
2.1.52 ค่าก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal ม.7	0	0	0	0	2,000,000	-100	0
ต.หนองกระทุ่ม - ม.14 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง							
2.1.53 ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal ม.7 ต.ด่านช้าง	0	0	0	0	1,300,000	-100	0
อ.ด่านช้าง ม.4 ต.หนองปลิง อ.เสาชวิชัย							
2.1.54 ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal ม.2	0	0	0	0	2,000,000	-100	0
บ้านวังหลุมพอง ต.จรเข้สามพัน จากสะพานบ้านวังหลุมพอง เชื่อมติดต่อ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา							

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 พ.ค. 58)	ปี 2558	ปี 2559	
						ยอดต่าง (%)	
2.1.55 ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal ม.3	0	0	0	0	1,280,000	-100	0
บ้านทรงเพี้ย โครงเหล็กสามชั้น จากบริเวณสะพานโรงเรียน							
รั้วหน้าศาลาเชื่อมเขตติดต่อกับ ต.ทุ่งคอก - ทุ่งสมอ อ.สองพี่น้อง							
2.1.56 ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal ม.14	0	0	0	0	850,000	-100	0
บ้านดอนมะสังข์ ต.จรเข้มสามพัน จากถนนลาดยางบ้านหนอง							
มะสังข์เชื่อมต่อเขตติดต่อกับตำบลหนองประดู่ อ.เลาขวัญ							
2.1.57 ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal ม.9	0	0	0	0	730,000	-100	0
ต.ดอนมะเกลือ - เขต ต.ศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง (ช่วงที่2)							
2.1.58 ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal ม.7	0	0	0	0	640,000	-100	0
เทศบาลตำบลขุนพิทักษ์ - ม.3 ทต.สร้อยโสม อ.อุ้มทอง							
2.1.59 ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ 1 ม.5,10	0	0	0	1,898,000	1,900,000	-100	0
ตำบลทะเลบก ถึง ม.4 ทต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์							
2.1.60 ก่อสร้างถนน คสล. ช่วง 3 ม.3 ต.ไร่ไร่	0	0	0	1,598,000	1,600,000	-100	0
อ.ดอนเจดีย์ ถึง ม.6 ต.ดลิ่งชัน อ.เมือง							
2.1.61 ปรับปรุงผิวจราจร Cape Seal ม.11	0	0	0	0	800,000	-100	0
ต.หนองโพธิ์ เขื่อน ม.2 ต.แดงงาม อ.หนองหญ้าไซ							
2.1.62 ปรับปรุงคันกันน้ำ ป้องกันน้ำท่วม ม.4	0	0	0	0	1,070,000	-100	0
ต.สนามคลี เขื่อน ม.9 ต.สระแก้ว อ.เมือง							
2.1.63 ปรับปรุงคันกันน้ำ ป้องกันน้ำท่วม ม.5	0	0	0	0	1,530,000	-100	0
ต.สนามคลี เขื่อน ม.7 ต.ดลิ่งชัน อ.เมือง							
2.1.64 ปรับปรุงคันคลอง ป้องกันน้ำท่วม ม.6	0	0	0	0	1,000,000	-100	0
ต.ดอนก่าเยน เขื่อนเขต ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง							

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 พ.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2.1.65 ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphalt Concrete	0	0	0	0	3,000,000	-100	0
ช่วง 3 ม.4 , 2 ตุลาคมแดงเชื่อมเขต ต.มะขามล้ม อ.เมือง							
2.1.66 เสริมขยายคันกั้นน้ำ ป้องกั้นน้ำท่าวม ม.2	0	0	0	1,900,000	1,900,000	-100	0
ต.โคกโคเต่า อ.เมือง เขื่อน ม.4 บ้านทับน้ำ ต.จรเข้ใหญ่							
อ.บางปลาน้ำ							
2.1.67 ก่อสร้างถนน คลล.ช่วง4 ม.3 ต.ไร่รถ	0	0	0	1,498,000	1,500,000	-100	0
ออกจนถึง ถึง ม.6 ต.คลังชั้น อ.เมือง							
2.1.68 ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal (ช่วงที่4)	0	0	0	0	3,000,000	-100	0
ม.6 เขต ต.สระพังลาน อ.อุทุมพร							
2.1.69 ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal (ช่วง2) ม.9	0	0	0	0	1,300,000	-100	0
ต.สระพังลาน - เขตติดต่อยุทธยาโยธม อ.อุทุมพร							
2.1.70 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	0	0	0	0	3,500,000	-100	0
ม.5 ต.กระขัน - ถึงเขตติดต่อกับ ม.2 ทต.ท่าอุทุมพร อ.อุทุมพร							
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,736,192	10,474,400	53,507,000	12,342,500	52,836,000	-100	0
รวมงบลงทุน	43,736,192	10,474,400	53,507,000	12,342,500	52,836,000	-100	0
รวมงานไฟฟ้าถนน	43,736,192	10,474,400	53,507,000	12,342,500	52,836,000	-100	0
รวมแผนงานพิเศษและชุมชน	50,398,972	10,474,400	53,507,000	17,885,057.71	121,927,000	-100	0

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ			
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 พ.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559		
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน									
1. งบดำเนินงาน									
1.1 หมวดค่าใช้สอย									
1.1.1 โครงการสร้างความรัก ความสามัคคี	731,800	952,100	1,000,000	212,550	1,000,000	0	1,000,000		
1.1.2 โครงการ อบจ. พบประชาชน	1,263,640	463,780	1,200,000	0	1,200,000	-58.33	500,000		
1.1.3 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง ของผู้นำท้องถิ่น	0	24,030	1,100,000	137,600	1,100,000	-27.27	800,000		
1.1.4 โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ	560,366	0	1,000,000	0	1,000,000	-100	0		
1.1.5 โครงการส่งเสริมอาชีพ	0	0	0	4,353,380	5,300,000	-100	0		
1.1.6 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมฯ	18,489,257	7,821,830	17,500,000	2,800,000	4,800,000	19.79	5,750,000		
1.1.7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำองค์กรฯ	9,621,200	17,092,390	16,913,000	19,562,400	20,250,000	-28.56	14,467,000		
1.1.8 โครงการสืบนาเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้นำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องถิ่น	0	330,800	1,000,000	129,456	1,000,000	-100	0		
1.1.9 โครงการขยายพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งธรรมชาติ	591,280	5,971,000	6,000,000	3,047,130	6,000,000	-100	0		
1.1.10 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์เครือข่าย เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	0	0	200,000	150,000	200,000	-100	0		
1.1.11 โครงการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	0	1,129,100	3,420,000	142,350	3,420,000	14.03	3,900,000		
1.1.12 โครงการค่ายสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	550,000	-100	0		
1.1.13 โครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่นตามแนว พระราชดำริและความยั่งยืนของสังคมไทย	284,040	1,453,075	11,000,000	2,070,000	5,500,000	65.45	9,100,000		

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 พ.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559	
1.1.14 โครงการสลายต่อซังข้าว	0	0	0	0	5,000,000	-100	0	
1.1.15 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสถียรภาพ	418,450	418,450	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
1.1.16 โครงการอบรมพัฒนาวิทยากรกระบวนการ	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.17 โครงการครอบครัวเข้มแข็งทางไกลอาสาสมัคร	221,900	0	0	0	0	0	0	
1.1.18 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพ	0	233,500	0	0	0	0	0	
ของบุคลากร อปท.								
1.1.19 โครงการพัฒนาผู้นำท้องถิ่นด้านความร่วมมือ	0	561,630	0	2,212,350	0	0	0	
ในการจัดทำบริการสาธารณะ								
	รวมหมวดค่าใช้สอย	31,450,133	35,499,585	61,333,000	32,604,866	-36.29	36,517,000	
	รวมงบดำเนินงาน	31,450,133	35,499,585	61,333,000	32,604,866	-36.29	36,517,000	
2. งบเงินอุดหนุน								
2.1 หมวดเงินอุดหนุน								
2.1.1 อุดหนุนสมาคมสตรีไทยสุพรรณบุรี	450,000	350,000	450,000	450,000	450,000	-11.11	400,000	
2.1.2 อุดหนุนจังหวัดสุพรรณบุรี	21,710,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	
2.1.3 อุดหนุนสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี	2,321,000	2,488,594	3,000,000	0	3,000,000	-100	0	
2.1.4 อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	0	14,827,460	0	0	0	0	0	
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	24,481,000	24,666,054	10,450,000	7,450,000	-29.18	7,400,000	
	รวมงบเงินอุดหนุน	24,481,000	21,850,000	10,450,000	7,450,000	-29.18	7,400,000	
	รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	55,931,133	57,349,585	71,783,000	40,054,866	-35.19	43,917,000	
	รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	55,931,133	57,349,585	71,783,000	40,054,866	-35.19	43,917,000	

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 พ.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559	
8. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ								
งานกีฬาและนันทนาการ								
1. งบดำเนินงาน								
1.1 หมวดค่าใช้จ่าย								
1.1.1 โครงการประกวดดนตรีและนักร้อง	525,700	805,884	1,100,000	2,100,000	2,100,000	33.33	2,800,000	
1.1.2 โครงการกีฬาท้องถิ่นและกีฬาอื่นๆ	4,841,234	13,759,189	23,650,000	34,165,800	35,350,000	-19.80	28,350,000	
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	5,366,934	18,600,000	24,750,000	36,265,800	37,450,000	16.82	31,150,000	
รวมงบดำเนินงาน	7,166,989.75	7,166,989.75	24,750,000	36,265,800	37,450,000	16.82	31,150,000	
2. งบลงทุน								
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์								
2.1.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ลานกีฬาตำบลยาตพิติด	793,000	896,000	810,000	0	0	0	0	
2.1.2 ค่าจัดซื้อสนามฟุตบอล	0	0	0	0	4,000,000	-100	0	
2.1.3 ค่าเครื่องออกกำลังกาย	91,000	965,000	0	0	0	0	0	
2.1.4 ค่าครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	1,100,000	6,150,000	-100	0	
2.1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างสุขภาพและ	0	0	0	0	0	0	10,000,000	
พัฒนาการเด็ก								
รวมค่าครุภัณฑ์	884,000	1,861,000	810,000	1,100,000	10,150,000	-1.47	10,000,000	
2.2 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
2.2.1 ค่าก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตบอล	0	0	270,000	0	0	0	0	
2.2.2 ก่อสร้างรั้วตาข่ายสนาม	704,600	0	0	0	0	0	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	704,600	0	270,000	0	0	0	0	
รวมงบลงทุน	1,588,600	15,950,000	1,080,000	1,100,000	10,150,000	-1.47	10,000,000	

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 พ.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559	
3. เงินอุดหนุน								
3.1 หมวดเงินอุดหนุน								
3.1.1 อุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-33.33	2,000,000	
3.1.2 อุดหนุนศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย	0	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000	
3.1.3 อุดหนุนจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการวิ่งที่จรรย์สุพรรณบุรี (เชื่อมกระเสียว)	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
รวมงบอุดหนุน	3,000,000	3,000,000	18,000,000	3,000,000	3,000,000	500	18,000,000	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	9,955,534	37,550,000	43,830,000	40,365,800	50,600,000	16.89	59,150,000	
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น								
1. งบดำเนินงาน								
1.1 หมวดค่าใช้สอย								
1.1.1 โครงการส่งเสริมหมู่บ้านอนุรักษ์แฉ่งไทย	929,900	52,457	500,000	0	500,000	0	500,000	
1.1.2 โครงการประกวดบ้านหมู่บ้าน นามเมือง	0	1,000,000	100,000	0	100,000	0	100,000	
1.1.3 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	1,473,970	4,575,855	5,800,000	2,839,880	8,250,000	-52.12	3,950,000	
1.1.4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ	1,034,045	531,330	1,000,000	647,600	700,000	-100	0	
1.1.5 โครงการจัดแสดงวัฒนธรรม ณ ศูนย์ชุมชน	0	499,500	500,000	0	0	0	0	
1.1.6 โครงการธรรมศึกษา	31,440	0	0	0	0	0	0	
1.1.7 โครงการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อพจ.	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
1.1.8 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ กิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ	0	0	0	0	0	0	1,300,000	
รวมหมวดค่าใช้สอย	2,569,455	7,100,000	7,900,000	3,487,480	9,550,000	-28.27	6,850,000	
รวมงบดำเนินงาน	2,569,455	7,100,000	7,900,000	3,487,480	9,550,000	-28.27	6,850,000	
รวมงานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	2,569,455	7,100,000	7,900,000	3,487,480	9,550,000	-28.27	6,850,000	

งานวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 พ.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559	
1. งานดำเนินงาน								
1.1 หมวดค่าใช้จ่าย								
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธี กิจกรรมงานต่าง ๆ	0	54,700	400,000	0	400,000	0	400,000	
1.1.2 โครงการรณรงค์ถึงถึงประชาชน	75,300	66,150	100,000	0	100,000	0	100,000	
1.1.3 โครงการมัคคุเทศก์สัญจร	82,900	86,700	100,000	0	200,000	0	200,000	
1.1.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเครือข่าย	3,692,420	4,907,000	6,000,000	738,400	6,000,000	0	6,000,000	
ของชุมชน								
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	0	0	0	2,898,546	7,000,000	-100	0	
1.1.6 โครงการประกวดติดตามจิตดี	1,440,500	1,499,500	1,500,000	1,485,000	1,500,000	0	1,500,000	
1.1.7 โครงการกรมการเกษตร	1,187,800	1,184,000	1,200,000	1,643,600	1,700,000	0	1,700,000	
1.1.8 โครงการอัครราชู์วันสงกรานต์	1,996,500	1,995,500	1,500,000	1,993,800	2,000,000	0	2,000,000	
1.1.9 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	2,313,435	970,800	1,000,000	1,896,945	2,000,000	50	3,000,000	
1.1.10 โครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์	0	500,000	500,000	0	500,000	-100	0	
1.1.11 ใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม	0	0	0	2,393,963	3,000,000	-100	0	
1.1.12 โครงการเตรียมพร้อมด้านการท่องเที่ยว	0	0	500,000	0	0	0	0	
1.1.13 โครงการเปิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระราชินีนาถา	0	0	0	0	0	0	100,000	
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	11,718,755	13,600,000	12,800,000	13,050,254	24,400,000	-39	15,000,000	
1.2 หมวดค่าวัสดุ								
1.2.1 ค่าจ้างพิมพ์บัตรโป่งวาก	0	0	0	500,000	2,000,000	0	2,000,000	
1.2.2 วัสดุก่อสร้าง	0	0	1,010,000	0	0	0	0	
รวมหมวดค่าวัสดุ	0	0	1,010,000	500,000	2,000,000	0	2,000,000	
รวมงบดำเนินงาน	11,718,755.00	13,600,000	13,810,000	15,444,217	26,400,000	-35.60	17,000,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 พ.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2.2.7 รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0	0	4,500,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,002,000	12,250,000	7,000,000	0	5,550,000	-100	11,740,000
รวมงบลงทุน	44,002,000	12,338,000	7,000,000	1,129,500	19,875,000	-6.70	18,542,800
3. งบเงินอุดหนุน							
3.1 หมวดเงินอุดหนุน							
3.1.1 อุดหนุนมูลนิธิวัดสุพรรณบุรี (แพทยชน)	0	0	0	9,500,000	9,500,000	0	9,500,000
3.1.1 อุดหนุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์	9,000,000	8,042,000	4,000,000	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
3.1.2 อุดหนุนจังหวัดสุพรรณบุรี	0	1,000,000	6,500,000	0	1,000,000	-100	0
3.1.3 อุดหนุนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ	4,000,000	0	0	0	0	0	0
รวมหมวดเงินอุดหนุน	13,000,000	9,042,000	10,500,000	12,000,000	13,000,000	-7.69	12,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	13,000,000	9,042,000	10,500,000	12,000,000	13,000,000	-7.69	12,000,000
รวมงานวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	68,720,755	34,892,000	31,310,000	26,679,754	44,950,000	5.76	47,542,800
รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	81,245,744	79,542,000	83,040,000	67,045,554	105,100,000	8.03	113,542,800

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 พ.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
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	0	0	0	0	29,060,000
2. งบลงทุน							
2.1 หมวดค่าที่ดิน							
2.1.1 รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมขบบำรุงรักษาโครงการสร้างครุภัณฑ์	0	0	0	0	0	0	2,100,000
2.1.2 ค่าจัดซื้อรถล้อยาง	0	0	0	0	0	0	2,900,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	0	0	5,000,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	0	0	5,000,000
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0	0	0	34,060,000
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
1. งบลงทุน							
1.1 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
1.1.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	0	0	0	0	0	0	1,500,000
ค.คอนกรีต - เพศบาลตำบลดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์							
1.1.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	0	0	0	0	0	0	2,000,000
ค.คอนกรีต - เพศบาลตำบลโพธิ์พระยา อ.เมือง							
ค. ว่างยาง - เพศบาลตำบลโพธิ์พระยา อ.เมือง							
1.1.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	0	0	0	0	0	0	1,500,000
ค. บางงาม - หมู่ที่ 4 ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์							
1.1.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ต. วังลึก	0	0	0	0	0	0	730,000
1.1.5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	0	0	0	0	0	0	2,000,000
ค. ท้องโฮง อ.อุทุมพร							

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 พ.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559	
1.16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ต.ไร่รถ	0	0	0	0	0	0	1,900,000	
1.1.7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5, 10	0	0	0	0	0	0	1,600,000	
ค.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์								
1.1.8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	0	0	0	0	0	0	2,000,000	
ค. ท้องราชวัตร - หมู่ที่ 4 ตำบลทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ								
1.1.9 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 ต.ต้นตาล	0	0	0	0	0	0	3,500,000	
อ.สองพี่น้อง								
1.1.10 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 ต.ดอนคา อ.อุทอง	0	0	0	0	0	0	1,200,000	
1.1.11 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 ต.จรเข้ม่าพัน	0	0	0	0	0	0	1,200,000	
อ.อุทอง								
1.1.12 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 ต.หนองสะเตา	0	0	0	0	0	0	2,000,000	
อ.สามชุก								
1.1.13 ก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ 7 ต.วังคัน อ.ดำเนินช้าง	0	0	0	0	0	0	1,500,000	
1.1.14 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 ต.หนองมะคำโมง	0	0	0	0	0	0	1,990,000	
อ.ดำเนินช้าง								
1.1.15 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 ต.หนองมะคำโมง	0	0	0	0	0	0	1,510,000	
อ.ดำเนินช้าง								
1.1.16 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 1, 7 ต.สระพังลาน	0	0	0	0	0	0	2,000,000	
อ.อุทอง								
1.1.17 ก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ 6 ต.จรเข้ม่าพัน	0	0	0	0	0	0	1,500,000	
อ.อุทอง								

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 พ.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559	
10. แผนงานการเกษตร								
งานส่งเสริมการเกษตร								
1.งบดำเนินงาน								
1.1 หมวดค่าใช้จ่าย								
1.1.1 โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากสัตว์คบขวา	0	0	1,000,000	0	1,000,000	-100	0	
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	0	0	1,000,000	0	1,000,000	-100	0	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,000,000	0	1,000,000	-100	0	
2.งบลงทุน								
2.1 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
2.1.1 ชุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืช	0	0	0	1,500,000	1,500,000	-100	0	
2.1.2 ปรับปรุงคลองน้ำป่า (ห้วยตาแดง)	0	0	0	1,495,000	1,500,000	-100	0	
2.1.3 ปรับปรุงแหล่งน้ำและชุดคลอง	0	1,158,900	0	0	0	0	0	
2.1.4 ชุดลอกคลองส่งน้ำ ม.12 ตำบลหนองโพธิ์	0	94,000	0	0	0	0	0	
2.1.5 ก่อสร้างรางระบายน้ำ	0	998,000	0	0	0	0	0	
2.1.6 ก่อสร้างท่อ 2 รายการ	0	1,037,000	0	0	0	0	0	
2.1.7 ปรับปรุงเสริมคันดิน ม.3 ตำบลโคกโคเต่า	0	1,090,000	0	0	0	0	0	
2.1.8 ชุดลอกคลองส่งน้ำ ม.5 ตำบลสนามคลี ม.4,7	0	446,000	0	0	0	0	0	
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	4,823,900	0	0	1,500,000	-100	0	
รวมงบลงทุน	0	4,823,900	0	2,995,000	1,500,000	-100	0	
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	4,823,900	1,000,000	2,995,000	2,500,000	-100	0	

10. แผนงานงบกลาง	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 พ.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559	
งานงบกลาง								
งบกลาง								
เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม	2,348,976	2,017,714	3,800,000	1,134,943	3,800,000	0	3,800,000	
เงินสำรองจ่าย	10,761,000	3,822,775	29,034,480	32,000	28,986,000	-8.58	26,498,500	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	217,416	217,416	801,000	0	637,000	0.47	640,000	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	5,300,000	5,567,815.89	5,710,000	172,192.30	230,000	0	230,000	
ค่าตอบแทนเกษียณอายุ	1,320,850	1,199,340	1,000,000	5,308,474.83	6,370,000	0	6,400,000	
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด	0	0	1,700,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
ค่าตอบแทนเงินบำเหน็จลูกจ้าง	0	0	0	394,400	1,700,000	0	1,700,000	
รวมแผนงานงบกลาง	19,948,242	12,825,060.89	42,045,480	7,042,010.13	42,723,000	-5.74	40,268,500	
รวมทุกแผนงาน	493,875,825.20	351,256,899.40	627,000,000	280,760,279.47	637,000,000	0.47	640,000,000	