

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,100	514,100	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,200	42,200	-0.19 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,200	42,200	-0.19 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,983,210	1,972,800	2,059,200	2,059,200	0 %	2,059,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,667,930	2,657,520	2,744,100	2,744,100		2,743,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	951,866	1,228,009	1,800,000	1,712,300	13.5 %	1,943,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	10,000	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	176,400	201,600	210,000	210,000	0 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	692,760	719,280	740,000	755,700	1.71 %	768,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	108,000	105,705	100,000	82,700	15.77 %	69,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,929,026	2,254,594	2,860,000	2,760,700		2,991,780
รวมงบบุคลากร	4,596,956	4,912,114	5,604,100	5,504,800		5,735,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	12,804	50,000	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	115,650	125,200	180,000	144,000	12.5 %	162,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	115,650	138,004	250,000	214,000		232,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	201,676	234,649	450,000	550,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	790,000
ค่าจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจ	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	29,745	24,000	149,830	150,000	33.33 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและภัยธรรมชาติต่างๆ	0	0	283,000	0	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,712	20,456	55,000	40,000	25 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการบันทึกข้อมูล จปฐ/ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาฯ	0	0	20,000	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลด้านความพึงพอใจในการให้บริการ	0	0	30,000	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรในตำบลวัดโบสถ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	100,000	100,000	200 %	300,000
ค่าพวงมาลัย ค่าดอกไม้สำหรับพิธีการ วันสำคัญและโอกาสสำคัญต่างๆ	0	0	5,000	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยและภัยธรรมชาติต่างๆ	0	0		100,000	0 %	100,000
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล/การประชุมแผนชุมชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์	0	29,400	150,000	150,000	33.33 %	200,000
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,640	42,990	100,000	100,000	20 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	258,773	351,495	1,342,830	1,355,000		1,825,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	22,524	21,757	40,000	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,442	7,980	10,000	24,900	-39.76 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	28,960	13,300	40,000	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	88,172.34	78,815.65	180,000	180,000	-16.67 %	150,000
วัสดุการเกษตร	69,130	39,860	40,000	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,360	37,640	50,000	50,000	20 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	231,588.34	199,352.65	360,000	404,900		375,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	118,284.74	121,751.43	210,000	200,000	-25 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,283.37	5,813.31	8,000	8,000	0 %	8,000
ค่าบริการโทรศัพท์	13,392.12	14,082.27	20,000	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	928	3,008	5,000	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,346	9,615.73	15,000	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	146,234.23	154,270.74	258,000	243,000		193,000
รวมงบดำเนินงาน	752,245.57	843,122.39	2,210,830	2,216,900		2,625,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อโต๊ะพับหน้าพอมเก้าขา 25 มม.	0	0	7,200	0	-100 %	0
จัดซื้อเก้าบุนวม	0	0	0	0	100 %	95,000
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน แบบพนักพิงสูง	0	0	0	0	100 %	8,000
จัดซื้อเก้าอี้นั่งคอย แบบ 3 ที่นั่ง	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อเครื่องโทรสาร	0	0	0	18,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมุบูชา	0	0	0	9,900	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเสียงพกพา เครื่องขยายไร้สายแบบ กระเป่าหิ้ว	0	0	0	3,600	-100 %	0
จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงดีทรอยนต์	0	0	0	12,300	-100 %	0
จัดซื้อชุดไมโครโฟนก้านยาวตั้งโต๊ะสำหรับงาน ประชุม	0	0	0	56,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	115,600		159,000
รวมงบลงทุน	0	0	7,200	115,600		159,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	23,000	18,000	23,000	23,000	-100 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธี/งานเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %	8,000
รวมเงินอุดหนุน	23,000	18,000	23,000	23,000		8,000
รวมงบเงินอุดหนุน	23,000	18,000	23,000	23,000		8,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,372,201.57	5,773,236	7,845,130	7,860,300		8,527,700
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	562,020	630,370	1,437,900	1,200,200	0.05 %	1,200,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	20,420	7,510	24,000	0	100 %	18,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	222,180	164,280	255,800	266,100	2.95 %	273,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	41,983	28,515	48,000	34,800	12.93 %	30,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	846,603	830,675	1,825,700	1,561,100		1,583,100
รวมงบบุคลากร	846,603	830,675	1,825,700	1,561,100		1,583,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	8,750	50,000	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	41,100	36,000	108,000	105,600	7.95 %	114,000
รวมค่าตอบแทน	41,100	44,750	168,000	160,600		169,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,500	3,300	70,000	70,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0		0	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,650	0	40,000	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	400	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	29,150	3,700	140,000	125,000		355,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,388	19,029	35,000	35,000	0 %	35,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,100	28,130	30,000	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	34,488	47,159	65,000	78,000		88,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	8,080	6,689	15,000	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,080	6,689	15,000	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	112,818	102,298	388,000	378,600		627,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	15,000		16,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	15,000		16,000
รวมงานบริหารงานคลัง	959,421	932,973	2,213,700	1,954,700		2,226,100
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,331,622.17	6,706,209	10,058,830	9,815,000		10,753,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อเรือพาย(ไฟเบอร์)	0	0	0	18,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	18,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	18,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	18,000		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		60,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	0	0	0	0		60,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	18,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	246,840	281,780	681,800	554,600	-2.7 %	539,640
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	119,160	127,650	134,100	112,800	3.09 %	116,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	390,000	433,430	881,900	733,400		721,920
รวมงบบุคลากร	390,000	433,430	881,900	733,400		721,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	42,000	0 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	35,000	67,000		67,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	11,360	20,000	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	575	0	10,000	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดงานต่างๆ	45,850	39,980	40,000	40,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	7,800	0	30,000	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้	122,814	128,000	115,000	120,000	0 %	120,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,650	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	177,039	180,990	235,000	230,000		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,180	9,729	10,000	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,500	13,980	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	16,680	23,709	20,000	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	193,719	204,699	290,000	322,000		252,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	583,719	638,129	1,171,900	1,055,400		973,920
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	511,860	743,000	762,400	14.92 %	876,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	511,860	743,000	762,400		876,120
รวมงบบุคลากร	0	511,860	743,000	762,400		876,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษามิตร	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	25,000		25,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,536.75	0	60,000	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	71,400	0	69,700	69,700	100 %	68,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	0	0	0	0	100 %	45,200
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	15,000	0 %	15,000
โครงการส่งเสริมการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต. วัดโบสถ์	25,250	0	25,000	25,000	0 %	25,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ตามช่วงอายุของเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วัดโบสถ์	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.)	0	0	0	69,700	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน)	0	0	0	301,350	-2.44 %	294,000
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,650	50,000	35,000	1,122.86 %	428,000
รวมค่าใช้จ่าย	116,186.75	1,650	229,700	556,050		1,145,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,265	5,000	5,000	5,150	-2.91 %	5,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	335,222.40	355,630.14	366,000	368,000	-4.07 %	353,012
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,500	8,625	10,000	6,000	16.67 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	354,987	369,255	381,000	379,150		363,012

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	25,534.93	47,842.29	120,000	50,000	200 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,416	6,157.85	20,000	13,000	38.46 %	8,000
ค่าบริการโทรศัพท์	591.82	1,967.73	5,000	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,615.50	11,074.50	15,000.00	15,000	33.33 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	39,158.25	67,042.37	160,000.00	83,000		173,000
รวมงบดำเนินงาน	510,332.40	437,947.51	770,700.00	1,043,200		1,696,212
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บหนังสือ/แฟ้ม	0	0	0	0	100 %	80,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	8,000
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	70,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อซิงค์ล้างจาน	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	40,000		191,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	40,000		191,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	652800	752000	744000	748,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนระดับ ประถมศึกษา	0	0	0	0	100 %	144,000
โครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	576,000
รวมเงินอุดหนุน	652800	752000	744000	748,000		720,000
รวมงบเงินอุดหนุน	652800	752000	744000	748,000		720,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,163,132.40	1,701,807.51	2,257,700.00	2,593,600		3,483,332
รวมแผนงานการศึกษา	1,746,851.40	2,339,936.51	3,429,600.00	3,649,000		4,457,252
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ	34,775	34,215.75	40,000	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	34,775	34,215.75	40,000	40,000		0
รวมงบดำเนินงาน	34,775	34,215.75	40,000	40,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านวัดโบสถ์	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านท้ายบ้าน	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 11 บ้านโคก สำราญ	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านคลอง กว้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านดอนทอง	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านเนิน หนองไทร	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านเนินถ่อน	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านตลาดวัด โบสถ์	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านเนินตัว	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านศาลาแดง	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านคลอง สะพาน	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	220,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	220,000		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	220,000		220,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	34,775	34,215.75	40,000	229,000		220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ โรคระบาด หมู่ 1-11 ตำบลวัดโบสถ์	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (เงินอุดหนุนขับเคลื่อนโครงการฯ)	0	0	0	25,200	98.41 %	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์)	0	0	0	5,800	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	31,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	31,000		100,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	31,000		100,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	34,775	34,215.75	40,000	260,000		320,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้และ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการผู้สูงวัยสุขภาพกายใจแข็งแรง	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้และ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	40,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	40,000		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	40,000		20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	40,000		20,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	285,360	330,160	635,000	502,800	4.63 %	526,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	18,000	0 %	18,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	87,930	28,200	113,000	112,800	3.09 %	116,280
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	18,000	6,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	433,290	406,360	814,000	699,600		726,360
รวมงบบุคลากร	433,290	406,360	814,000	699,600		726,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	40,000	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	34,800	37,700	65,000	34,800	20.69 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	34,800	37,700	110,000	59,800		67,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	99,788	121,288	160,000	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าจ้างเหมาตรวจคุณภาพน้ำ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	20,000	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	960	4,728	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการ/งานบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ลอกคลอง และกำจัดวัชพืช	1,250	868,000	600,000	630,000	11.11 %	700,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	9,100	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	101,998	1,003,116	800,000	760,000		1,250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	11,506	15,000	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	70,000	195,000	200,000	250,000	0 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	71,100	360	76,000	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,050	9,980	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	145,150	216,846	311,000	385,000		385,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	50,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	281,948	1,257,662	1,221,000	1,254,800		1,757,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		0	0	0	100 %	21,000
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าบานกระจกโค้ง ขนาด 32 นิ้ว	0	37,800	17,500	33,000	33.33 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	37,800	17,500	33,000		43,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างป้ายข้อมูลข่าวสารในเขตพื้นที่ตำบลวัดโบสถ์	0	0	0	0	100 %	220,000
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ในเขตพื้นที่ตำบลวัดโบสถ์	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างห้องนันทนาการ อบต.วัดโบสถ์ หมู่ 6	0	0	0	650,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมที่ทำการ อบต.วัดโบสถ์ หมู่ที่ 6	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งฝ้ายพาดานอาคารประกอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดโบสถ์ หมู่ที่ 1	0	0	107,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง	ประมาณการ
--	-------------	-----------

	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี	0	0	0	406,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารประกอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดโบสถ์ หมู่ที่ 1	0	0	119,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงบานประตูระบายน้ำคลองน้ำเค็ม หมู่ที่ 3 ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี	0	0	0	143,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	226,000	1,399,000		370,000
รวมงบลงทุน	0	0	226,000	1,432,000		413,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	300,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	300,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	300,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	0	0	226,000	3,686,400		2,896,360
งาน ไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะชนิด LED ภายในตำบลวัดโบสถ์	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	300,000		550,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	300,000		550,000

	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อสัญญาณ ไฟจราจร	0	0	0	72,000	-12.5 %	63,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	72,000		63,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างกำแพงกันดิน	0	0	0	0	100 %	483,000
ปรับปรุงถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	500,000
วางท่อเหลี่ยมระบายน้ำ ตลาดวัดโบสถ์ หมู่ 1	0	0	0	0	100 %	1,922,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายคลองหัวสะแก หมู่ที่ 7 ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี	0	0	0	1,520,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,920,000		2,905,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,992,000		2,968,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	2,292,000		3,518,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการรณรงค์หมู่บ้านต้นแบบ ลด/คัดแยกขยะจากครัวเรือน	0	0	0	40,000	-100 %	0
การบริหารจัดการเก็บขยะและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี	0	0	0	450,000	0 %	450,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	490,000		450,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	490,000		450,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อถังขยะพลาสติกติดล้อ	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	40,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างเรือนพักขยะชุมชน	0	0	0	107,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาจัดทำตู้จัดเก็บขยะอันตราย	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	127,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	167,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	657,000		450,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตรวจคุณภาพน้ำในเขตตำบลวัดโบสถ์	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	0	10,000		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	226,000	6,645,400		6,864,360
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในตำบล	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสถาบันครอบครัว	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	100,000		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	75,000	-100 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพใน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ตอ.ปส.จ.ชบ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0	0	0	0	100 %	20,000

	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์และพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติเหตุบนท้องถนน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอ อำเภอพนัสนิคม	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมวิถีแบบประชาธิปไตย	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อร่วมกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการ "แรลลี่จักรยาน" ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	75,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	75,000		100,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	175,000		100,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	175,000		200,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วัตโบสถ์	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		45,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		45,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	0		45,000

	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	0	0	0	0	100 %	40,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	40,000		40,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	67,000		40,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	67,000		40,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		50,000
รวมงานกิจการประปา	0	0	0	50,000		50,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	0	50,000		50,000

	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	65280	60192	72000	70,966	0.55 %	71,354
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะโครงการอื่น	99270	100000	50000	60,000	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5041900	5274800	5354000	5,485,200	4.27 %	5,719,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	538400	596100	538000	652,800	47.06 %	960,000
สำรองจ่าย	225634	194600	200000	250,000	40 %	350,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	0	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	150,000	159,215	160,170	168,034	10.83 %	186,234
รวมงบกลาง	6,126,484	6,390,907	6,380,170	6,687,000		7,386,788
รวมงบกลาง	6,126,484	6,390,907	6,380,170	6,687,000		7,386,788
รวมงบกลาง	6,126,484	6,390,907	6,380,170	6,687,000		7,386,788
รวมแผนงานงบกลาง	6,126,484	6,390,907	6,380,170	6,687,000		7,386,788
รวมทุกแผนงาน	15,496,630.57	17,496,357.65	27,550,700	27,571,400		30,302,200