รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา

อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	514,080	514,080	514,080	0 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	42,120	42,120	42,120	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	42,120	42,120	42,120	0 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เงินเดือนองค์การบริหารส่วนตำบล	0	86,400	86,400	86,400	0 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น/สภาท้องถิ่น	0	1,018,400	1,022,400	1,022,400	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**0**	**1,703,120**	**1,707,120**	**1,707,120**	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	1,985,435.67	2,040,300	1,886,400	21.48 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	238,000	252,000	222,000	13.51 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	166,095	173,280	179,940	7.82 %
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	0	645	0	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	237,900	239,760	245,040	4.02 %
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	36,000	36,000	36,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**2,664,075.67**	**2,741,340**	**2,569,380**	
รวมงบบุคลากร	**0**	**4,367,195.67**	**4,448,460**	**4,276,500**	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	71,000	72,000	111,000	52.25 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	1,400	0	60,000	-75 %
รวมค่าตอบแทน	**0**	**72,400**	**72,000**	**171,000**	
ค่าใช้สอย					

วันที่พิมพ์ : 12/9/2561 10:41:06

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	177,741	165,795	249,000	-100	%
ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายทางเข้าสำนักงาน อบต. อ่ตะเภา	0	0	0	0	100	%
ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ	0	0	0	0	100	%
ค่าจ้างเหมาตู้แสดงสถานที่ท่องเที่ยวสำนักงานและทรัพย์สินของ อบต. อ่ตะเภา	0	0	0	0	100	%
ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร เย็บเล่มและเข้าปก ฯลฯ	0	0	0	0	100	%
ค่าจ้างเหมาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	0	0	0	0	100	%
ค่าจ้างเหมาแรงงานต้นทางไปสัมมนาต่างจังหวัดในสำนักงานและบริเวณรอบ ๆ	0	0	0	0	100	%
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	100	%
ค่าเช่าที่ดิน	0	0	0	0	100	%
ค่าใช้จ่ายในการทำประกันภัยรถยนต์	0	0	0	0	100	%
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	6,110	990	8,898	68.58	%
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	109,180	140,000	-7.14	%
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	71,125	0	0	0	%
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	132,600	0	0	0	%
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นของ	0	0	0	0	100	%
โครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น	0	98,800	113,850	0	0	%
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลแก่บุคลากร	0	0	0	10,000	-100	%
โครงการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	17,500	0	0	%
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายของท้องถิ่นแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ	0	0	0	0	100	%
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	70,973.98	22,276.74	70,000	-14.29	%
รวมค่าใช้สอย	**0**	**557,349.98**	**429,591.74**	**477,898**		
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	91,510	34,474	146,000	-65.75	%
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	16,043	10,551	5,000	100	%
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	0	%
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	8,650	14,611.92	30,000	-33.33	%
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	48,082.35	51,261.14	55,000	-18.18	%
วัสดุการเกษตร	0	0	4,000	0	0	%
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	39,900	50,150	40,000	0	%
วัสดุอื่น	0	0	0	34,000	-100	%
รวมค่าวัสดุ	**0**	**204,185.35**	**165,048.06**	**315,000**		
ค่าสาธารณูปโภค						

ค่าไฟฟ้า	0	176,027.51	182,640.33	230,000	-4.35	%
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	2,000	0	%
ค่าบริการโทรศัพท์	0	8,817.87	5,020.02	10,000	-50	%
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	84,744	91,806	98,900	0	%
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**269,589.38**	**279,466.35**	**340,900**		
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**1,103,524.71**	**946,106.15**	**1,304,798.07**		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ประชุม จำนวน 30 ตัว	0	0	9,000	0	0	%
จัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	14,500	0	0	0	%
ตอน	0	0	0	20,000	-100	%
จัดซื้อโต๊ะประชุม จำนวน 6 ตัว	0	0	6,000	0	0	%
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	50,000	0	0	0	%
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	8,500	0	0	0	%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแบนไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100	%
ดำ (30 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	7,300	0	0	0	%
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**80,300**	**15,000**	**20,000**		
รวมงบลงทุน	**0**	**80,300**	**15,000**	**20,000**		
รวมงานบริหารทั่วไป	**0**	**5,551,020.38**	**5,409,566.15**	**5,601,298.07**		
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	985,147.77	365,080	1,021,040	19.37	%
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	2,625	0	0	0	%
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	3,500	42,000	0	%
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	319,920	332,520	444,340	15.75	%
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	6,570	0	27,600	-22.39	%
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**1,356,262.77**	**701,100**	**1,534,980**		
รวมงบบุคลากร	**0**	**1,356,262.77**	**701,100**	**1,534,980**		

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	12,950	17,150	40,000	150	%
ค่าเช่าบ้าน	0	24,300	6,000	120,800	7.62	%
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	25,057	10,100	10,000	50	%
รวมค่าตอบแทน	**0**	**62,307**	**33,250**	**170,800**		
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	900	1,619	11,000	-100	%
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารต่าง ๆ และการดำเนินงานอื่น ๆ	0	0	0	0	100	%
ค่าใช้จ่ายในการทำประกันภัยรถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100	%
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	22,753	15,648	130,000	-61.54	%
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาตามหนังสือสั่งการต่าง ๆ	0	60,000	0	0	0	%
โครงการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	15,875	0	100	%
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	11,980	8,710	20,000	0	%
รวมค่าใช้สอย	**0**	**95,633**	**41,852**	**161,000**		
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	38,785	20,168	46,000	-13.04	%
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	3,000	-33.33	%
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	1,141.24	2,290	3,000	0	%
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	58,280	77,490	40,000	0	%
รวมค่าวัสดุ	**0**	**98,206.24**	**99,948**	**92,000**		
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	6,811	7,868	15,000	-33.33	%
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**6,811**	**7,868**	**15,000**		
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**262,957.24**	**182,918**	**438,800**		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กแบบเอกสารบานกระจกเลื่อน 2 ตอน	0	9,000	0	0	0	%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน (พร้อมหมึกพิมพ์แท้ของบริษัทฯ) จำนวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้	0	0	32,380	0	0	%
จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน ประมวลผลแบบที่ 1 (ออฟหมึกไม่น้อยกว่า	0	30,300	0	0	0	%

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network	0	0	15,000	0	0 %
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 จอ	0	3,300	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**42,600**	**47,380**	**0**	
รวมงบลงทุน	**0**	**42,600**	**47,380**	**0**	
รวมงานบริหารงานคลัง	**0**	**1,661,820.01**	**931,398**	**1,973,780**	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**0**	**7,212,840.39**	**6,340,964.15**	**7,575,078.07**	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	22,400	44.64 %
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**22,400**	
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการฝึกอบรมทบทวนการดำเนินงานกิจการร่วมของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	22,760	0	0	0 %
โครงการฝึกอบรมทบทวนการดำเนินงานกิจการร่วมของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	21,430	17,600	-100 %
รวมค่าใช้สอย	**0**	**22,760**	**21,430**	**17,600**	
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	4,000	-100 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	1,800	0	20,000	-100 %
รวมค่าวัสดุ	**0**	**1,800**	**0**	**24,000**	
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	2,200.18	3,600	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**2,200.18**	**3,600**	
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**24,560**	**23,630.18**	**67,600**	
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อบต. บริเวณบ้านท่าจ่า หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

จ้างเหมาซ่อมแซมประตูเหล็กบานม้วนศูนย์อเนกประสงค์ตำบลเกาะตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0	0	3,500	0	0	%
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**3,500**	**0**		
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**3,500**	**0**		
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**0**	**24,560**	**27,130.18**	**67,600**		
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**0**	**24,560**	**27,130.18**	**67,600**		
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	553,271.32	523,020	4.2	%
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	15,380	162,660	367,940	1.56	%
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	5,905	14,580	48,000	-45.83	%
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**21,285**	**730,511.32**	**938,960**		
รวมงบบุคลากร	**0**	**21,285**	**730,511.32**	**938,960**		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	18,260	-67.14	%
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**18,260**		
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	94,484	256,383	1,540	-100	%
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100	%
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	0	0	100	%
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2561	0	0	0	15,000	-100	%
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	0	25,000	0	0	0	%
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	0	0	8,400	0	0	%
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2	0	0	0	0	100	%
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2	0	0	518,800	506,400	-100	%
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2	0	401,000	0	0	0	%
โครงการสายใยรักครั้งที่ ๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองตาตุม	0	10,000	0	0	0	%
โครงการสายใยรักครั้งที่ ๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองตาตุมและศูนย์	0	0	0	0	100	%
โครงการสายใยรักครั้งที่ ๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองตาตุมและศูนย์	0	0	10,000	10,000	-100	%
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	22,000	-54.55	%

รวมค่าใช้สอย	**0**	**530,484**	**793,583**	**554,940**	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	400,352.64	521,610.98	581,336	10.8 %
รวมค่าวัสดุ	**0**	**400,352.64**	**521,610.98**	**581,336**	
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	10,541.68	21,759.9	40,000	-4 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**10,541.68**	**21,759.9**	**40,000**	
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**941,378.32**	**1,336,953.88**	**1,194,536**	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1 เครื่อง	0	0	44,000	0	0 %
2 เครื่อง	0	88,000	0	0	0 %
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 3 ชุด	0	0	0	12,000	-100 %
พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ตัว	0	0	1,600	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อผ้าม่าน	0	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**88,000**	**45,600**	**12,000**	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุรักษ์ประชานุเคราะห์ หมู่ที่ 4	0	99,400	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุรักษ์ประชานุเคราะห์ หมู่ที่ 4	0	0	20,000	127,000	-100 %
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองตาตน หมู่ที่ 3 ตำบลจ่	0	0	159,000	115,700	-100 %
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองตาตน หมู่ที่ 3 ตำบลจ่ะเกา	0	207,900	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**307,300**	**179,000**	**242,700**	
รวมงบลงทุน	**0**	**395,300**	**224,600**	**254,700**	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	655,625	709,040	840,000	-100 %
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**655,625**	**709,040**	**840,000**	

รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**655,625**	**709,040**	**840,000**	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**0**	**2,013,588.32**	**3,001,105.2**	**3,228,196**	
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	20,000	20,000	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**20,000**	**20,000**	**0**	
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**20,000**	**20,000**	**0**	
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	**0**	**20,000**	**20,000**	**0**	
รวมแผนงานการศึกษา	**0**	**2,033,588.32**	**3,021,105.2**	**3,228,196**	
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชดำริ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค	0	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**0**	
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	25,000	33,600	-100 %
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**25,000**	**33,600**	
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**25,000**	**33,600**	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีสะพายหลัง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**0**	
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**0**	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนเอกชน					
โครงการอุดหนุนงบประมาณโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้	0	0	0	0	100 %

รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**0**		
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**0**		
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**0**	**0**	**25,000**	**33,600**		
รวมแผนงานสาธารณสุข	**0**	**0**	**25,000**	**33,600**		
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	509,839	531,887.74	571,440	6.75	%
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	0	%
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	255,150	369,259.35	376,000	1.71	%
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	21,895	29,515.48	30,000	-20	%
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**828,884**	**972,662.57**	**1,019,440**		
รวมงบบุคลากร	**0**	**828,884**	**972,662.57**	**1,019,440**		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100	%
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	32,000	56.25	%
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	600	1,100	10,000	200	%
รวมค่าตอบแทน	**0**	**600**	**1,100**	**42,000**		
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	5,155	122,852	100,000	-100	%
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100	%
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	38,332	38,560	3.73	%
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	13,203.4	0	0	0	%
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	48,270	8,982.2	103,600	93.05	%
รวมค่าใช้สอย	**0**	**66,628.4**	**170,166.2**	**242,160**		
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	19,827.05	19,840.05	30,000	66.67	%
วัสดุก่อสร้าง	0	49,615	36,481	100,000	0	%
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	500	%
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	89,528.48	81,017.82	105,000	90.48	%

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	13,300	28,380	50,000	0 %
วัสดุสำรวจ	0	2,000	0	0	0 %
วัสดุอื่น	0	0	0	9,000	122.22 %
รวมค่าวัสดุ	**0**	**174,270.53**	**165,718.87**	**299,000**	
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	576	5,000	100 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**576**	**5,000**	
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**241,498.93**	**337,561.07**	**588,160**	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม จำนวน 1 ตู้	0	0	0	5,000	-100 %
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานกระจกเลื่อน 2 ตอน จำนวน 2 ตู้	0	0	0	20,000	-100 %
ขาตั้ง	0	0	20,000	0	0 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน	0	786,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อเครื่องตบดิน แรงสั่นสะเทือนออกวาง 3 ตัน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดกระจายเสียงตามสายบ้านห่อ หมู่ที่ 4	0	299,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จำนวน 1 อัน	0	5,000	0	0	0 %
จัดซื้อล้อวัดระยะ จำนวน 1 อัน	0	0	7,000	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
ค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1	0	0	0	4,000	-100 %
หมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,900	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**1,090,000**	**34,900**	**29,000**	
รวมงบลงทุน	**0**	**1,090,000**	**34,900**	**29,000**	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**0**	**2,160,382.93**	**1,345,123.64**	**1,636,600**	
งานไฟฟ้าถนน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	9,700	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	68,580	59,400	100,000	300 %
รวมค่าใช้สอย	**0**	**68,580**	**69,100**	**100,000**	
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	850	0	100 %
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**850**	**0**	
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**68,580**	**69,950**	**100,000**	
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1.เทรงกาวกยสวรงถนนหยนกวดเสวมเหลก จากถนนบ้านโรงอิว บ้านห้วยปน ถึงบ้านนาง	0	0	0	495,000	-100 %
2.เทรงกาวรงหยะบายนเพยนกวดเสวม เหลกสายจากบ่อบำบุงถนนผู้กองพรยมบตทบ	0	0	0	103,500	-100 %
3.เทรงกาวบวบบำบุงถนนผู้กองพรยมบตทบ จากสามแยกบานนายเนือง ถึงถนนสายหนอง	0	0	0	227,400	-100 %
เหล็กหน้าบ้านนายจำนอง คำสละ หมู่ที่ 3	0	0	0	14,400	-100 %
5.เทรงกาวรงหยะบายนเพยนกวดเสวม เหลกทางขางหนาบ้านนายสมบัติ สำเภาลอย	0	0	0	23,000	-100 %
6.เทรงกาวกยสวรงถนนหยนกวดเสวมเหลก จากถนนลาดยางชลงแคบ บ้านหนองน้ำสาธร	0	0	0	298,000	-100 %
7.เทรงกาวกยสวรงถนนหยนกวดเสวมเหลก จากถนนลาดยางชลงแคบ บ้านหนองน้ำสาธร	0	0	0	166,500	-100 %
8.เทรงกาวกยสวรงถนนหยนกวดเสวมเหลก สายบ้านโรงสีสายเหนือ (จากถนนคอนกรีต	0	0	0	476,000	-100 %
บ้านนางมณี จูมะโรง หมู่ที่ 5	0	0	0	9,300	-100 %
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (k)	0	0	0	0	100 %
เทรงกาวกยสวรงถนน ทสม. สายขางบาน กำนันเสา (จากบริเวณที่ดินนายลอง เพชรนพ	0	0	0	0	100 %
เทรงกาวกยสวรงถนน ทสม. สายบานสะมยม (จากถนนบ้านหนองน้ำสาธร บ้านท่าล่ ถึงบา	0	0	0	0	100 %
เทรงกาวกยสวรงถนนหยนกวด	0	246,500	0	0	0 %
เทรงกาวกยสวรงถนนหยนกวดสายจากบาน นายลลาย แย้มสขุ ถึง บ้านนายเลี่ยม เพชร	0	137,500	0	0	0 %
เทรงกาวกยสวรงถนนหยนกวดเสวมเหลก จากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่นางจำพลง	0	157,000	0	0	0 %
เทรงกาวกยสวรงถนนหยนกวดเสวมเหลก จากถนนลาดยาง บ้านหนองตาตม บ้านหนอง	0	382,500	0	0	0 %
เทรงกาวกยสวรงถนนหยนกวดเสวมเหลก จากถนนลาดยาง บ้านหนองน้ำสาธร	0	106,500	0	0	0 %
เทรงกาวกยสวรงถนนหยนกวดเสวมเหลก สายจากถนนคอนกรีตหน้า รพ.สต.ห่วยเกา	0	0	328,000	0	0 %
เทรงกาวกยสวรงถนนหยนกวดเสวมเหลก สายจากถนนสายเอเชียถึงหน้าบ้านนายคำกา	0	0	312,000	0	0 %
เทรงกาวกยสวรงถนนหยนกวดเสวมเหลก เพลจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0	208,000	0	0	0 %
เทรงกาวกยสวรงถนนหยนกวดเสวมเหลก จากสามแยกบ้านนายสมบัติ คำได้ ถึงบ้าน	0	0	0	0	100 %
เทรงกาวกยสวรงถนนหยนกวดเสวมเหลก พร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนน	0	204,500	0	0	0 %
เทรงกาวกยสวรงถนนหยนกวดเสวมเหลก สายบ้านโรงสีสายเหนือ (จากที่ดินนางอัมรา	0	0	0	0	100 %

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนนิยมชาติ-บ้านหนองไผ่ เดิมโพธิ์	0	0	525,000	0	0	%
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนเจดีย์-บ้านหนองประดู่เหนือ	0	0	579,000	0	0	%
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากหน้าบ้านนายคำกอง สุเพชร ถึงที่ดิน	0	0	0	0	100	%
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อจากถนนคลองกรีตเสริมเหล็ก จุดใต้	0	0	80,000	0	0	%
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนนสายเลาเตียถึงที่ดินนายสันเทียน	0	0	0	0	100	%
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายที่ยังค้าง (จากนานายเรืองถึงโรงสูบน้ำ SML) หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100	%
โครงการบำรุงปรับปรุงถนนลูกรัง (สายข้างถนนจุมจะ ถึงสามแยกนานางสม่น) หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100	%
โครงการบำรุงปรับปรุงถนนลูกรังสายแยกถนนคอนกรีตที่ดินนางสุมใจ เตียวรอด ถึง	0	0	0	0	100	%
โครงการบำรุงปรับปรุงถนนลูกรังสายพารามาเก็ (จากบ้านนายแสน่ห์ พุทธโกสัย ถึงถนน	0	0	0	0	100	%
คลองระบายน้ำชลประทาน	0	26,700	0	0	0	%
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการขยายไหล่ทางถนนลาดยางสายบ้านหนองไผ่-บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 1,5	0	0	209,000	0	0	%
โครงการบำรุงปรับปรุงถนนลูกรังสายจากหน้าบ้านนายตุ๊ ไม้ตะเคา ถึงหน่วยรับน้ำเก่า	0	0	128,000	0	0	%
โครงการบำรุงปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมปักป้ายสายจากนานายเรือง ถึงนานายเกษม หมู่ที่ 1	0	0	51,900	0	0	%
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**1,469,200**	**2,212,900**	**1,813,100**		
รวมงบลงทุน	**0**	**1,469,200**	**2,212,900**	**1,813,100**		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	317,706.75	0	905,102	-100	%
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**317,706.75**	**0**	**905,102**		
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**317,706.75**	**0**	**905,101.93**		
รวมงานไฟฟ้าถนน	**0**	**1,855,486.75**	**2,282,850**	**2,818,201.93**		
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100	%
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**0**		
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**0**		
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	**0**	**0**	**0**	**0**		
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**0**	**4,015,869.68**	**3,627,973.64**	**4,454,801.93**		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	4,990	109,809	-100	%
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100	%
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
เสพติดของ อบต.อู่ตะเภา	0	45,300	0	0	0	%
โครงการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพื่อแยกขยะและการนำขยะมาใช้ประโยชน์	0	0	0	30,000	-100	%
โครงการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพื่อแยกขยะและการนำขยะมาใช้ประโยชน์	0	0	0	0	100	%
โครงการจัดตั้งจุดรวมขยะชั่วคราวตามหมู่บ้าน/ชุมชน ตำบลอู่ตะเภา	0	0	8,250	0	0	%
เยาวชนตำบลอู่ตะเภา	0	0	0	15,000	-100	%
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของขององค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา	0	0	0	0	100	%
ขององค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา	0	0	61,750	100,000	-100	%
ตะเภา (อนุบาลวัยใส)	0	0	0	100,000	-100	%
โครงการผึกอบรมเสริมเขี้ยนผู้สูงอายุตำบลอู่ตะเภา (อนุบาลวัยใส)	0	0	0	0	100	%
ใส่ใจวัฒนธรรม	0	0	0	15,000	-100	%
โครงการรณรงค์การนำขยะมาใช้ซ้ำเพื่อคำจัดแบคทีเรียกับทอง โดยจุดกรุปครูครูส่วนจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนสร้างจุนิดีมกับ	0	0	1,920	0	0	%
โครงการวิยชิวรมศาสรูศาสเข้าใจ ปลูกตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	18,700	0	0	0	%
ให้กับประชาชนในตำบลอู่ตะเภา	0	0	0	6,400	525	%
โครงการสนับสนุนสงเสริมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดสงขลา	0	0	10,000	0	0	%
โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลอู่ตะเภาต้านยาเสพติดร้องกัน	0	10,800	0	0	0	%
โครงการสภาเด็กและเยาวชนอำเภอสทิงพระเพื่อสังคมปลอดจิตสำนึกการรังแกทันสื่อ	0	0	0	0	100	%
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100	%
รวมค่าใช้สอย	**0**	**74,800**	**24,000**	**25,000**	60	%
ค่าวัสดุ			**110,910**	**401,209**		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	70,000	-42.86	%
วัสดุดนตรี	0	0	0	12,000	-100	%
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**82,000**		
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**74,800**	**110,910**	**483,209**		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ประชุมสมาชิกสภาฯ จำนวน 20 ตัว	0	0	0	0	100	%

จำนวน 60 ตัว	0	0	0	30,400	-100 %
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %
ตอน จำนวน 2 ตู้	0	0	0	20,000	-100 %
จัดซื้อโต๊ะประชุมแบบพับได้ จำนวน 20 ตัว	0	0	0	21,000	-100 %
จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว	0	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
3 จำนวน 3 ตู้	0	0	0	7,000	-100 %
วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 5 จำนวน 3 จุด	0	0	100,000	0	0 %
เครื่องการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องเครือข่ายวงจรปิด หมู่ที่ 4 จำนวน 2 จุด	0	0	30,000	0	0 %
เครื่องการจัดซื้อสัญญาณเครือข่ายไร้สายพร้อมติดตั้ง สายยาว จำนวน 2 จุด	0	227,496	0	0	0 %
จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องเครือข่ายวงจรปิด หมู่ที่ 4 จำนวน 1 ตัว	0	0	0	25,000	-100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป จำนวน 1 ตัว	0	0	0	20,000	-100 %
จัดซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	0	0	0	0	100 %
จัดซื้อจอรับภาพชนิดม้วนเก็บไฟฟ้า จำนวน 1 จอ	0	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบตั้งพื้น ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
800 VA หรือดีกว่า จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	10,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**227,496**	**130,000**	**133,400**	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (k)	0	0	0	0	100 %
เครื่องการปรับพื้นที่บริเวณรอบอาคารอเนกประสงค์ บ้านท่าล่อ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน	0	99,900	0	0	0 %
เครื่องการปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน	0	0	59,000	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**99,900**	**59,000**	**0**	
รวมงบลงทุน	**0**	**327,396**	**189,000**	**133,400**	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	70,000	14,375	24,250	-100 %
เครื่องการอุดหนุนงบประมาณตามเครื่องการป้องกันและแก้ไข	0	0	0	0	100 %

เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	5,000	-100 %
โครงการอุดหนุนงบประมาณการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**70,000**	**14,375**	**29,250**	
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**70,000**	**14,375**	**29,250**	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**0**	**472,196**	**314,285**	**645,859**	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**0**	**472,196**	**314,285**	**645,859**	
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	49,760	49,920	0	100 %
รวมค่าวัสดุ	**0**	**49,760**	**49,920**	**0**	
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**49,760**	**49,920**	**0**	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**0**	**49,760**	**49,920**	**0**	
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	34,080	29,550	20,000	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานประเพณีและวัฒนธรรมทางศาสนา เช่น	0	0	0	0	100 %
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสงกรานต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล...	0	0	0	0	100 %
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสงกรานต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	40,000	-100 %
รวมค่าใช้สอย	**0**	**34,080**	**29,550**	**60,000**	
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**34,080**	**29,550**	**60,000**	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	72,000	22,000	40,000	-100 %
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา	0	0	0	0	100 %
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา	0	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**72,000**	**22,000**	**40,000**	
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**72,000**	**22,000**	**40,000**	
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**0**	**106,080**	**51,550**	**100,000**	
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					

งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	30,000	0	0	%
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**30,000**	**0**		
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**30,000**	**0**		
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	**0**	**0**	**30,000**	**0**		
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**0**	**155,840**	**131,470**	**100,000**		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างเหมาพร้อมวัสดุในการจ้างเหมาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ ค่าจ้างเหมาพร้อมวัสดุในการจ้างเหมาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ ฝาปิดรางระบายน้ำ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร ยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร บริเวณถนนสายหลัก ภายในตำบลอ่าวตะเภา	0	0	0	0	100	%
ค่าจ้างเหมาพร้อมวัสดุในการจ้างเหมาก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงกิโลเมตรที่ 2+000 ถึงกิโลเมตรที่ 2+500 ตำบลอ่าวตะเภา อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	0	0	0	90,000	-100	%
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**90,000**		
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**90,000**		
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	**0**	**0**	**0**	**90,000**		
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**0**	**0**	**0**	**90,000**		
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	21,200	0	0	%
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
เครื่องการพันพู่ให้สัญญาณ ขนาดไม่น้อยกว่า อบต.อ่าวตะเภา หมู่ที่ 4 และบึงหมอกรด หมู่ที่ 2	0	0	0	55,180	-100	%
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	35,000	-100	%
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**21,200**	**90,180**		
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**21,200**	**90,180**		
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (k)	0	0	0	0	100	%
เครื่องกรองน้ำระบบ RO ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร/ชั่วโมง ข้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอ่าวนางบางสะพาน โดยละเอียดตามแบบที่ อบต.อ่าวตะเภา กำหนด	0	14,300	0	0	0	%

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณที่ลาดข้างบ้านนายนายสมปัติ ดำไล้ พิกัด 47p	0	23,700	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการซ่อมแซมบานประตูระบายน้ำ	0	70,000	0	0	0 %
โครงการวางท่อระบายน้ำ สายจากหลังวัดหนองตาตุมข้ามถนน จนถึงที่ลุ่ม	0	0	25,000	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**108,000**	**25,000**	**0**	
รวมงบลงทุน	**0**	**108,000**	**25,000**	**0**	
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	**0**	**108,000**	**46,200**	**90,180**	
รวมแผนงานการเกษตร	**0**	**108,000**	**46,200**	**90,180**	
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	83,030	78,690	195,000	-15.38 %
รวมค่าใช้สอย	**0**	**83,030**	**78,690**	**295,000**	
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %
วัสดุอื่น	0	0	0	35,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**35,000**	
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	311,284.43	321,096.25	432,820	-1.81 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**311,284.43**	**321,096.25**	**432,820**	
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**394,314.43**	**399,786.25**	**762,820**	
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
น้ำประปา บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 4	0	0	47,000	0	0 %
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณที่ลาดข้างบ้านนายหนองประดู่เขาแหลม	0	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการวางท่อระบายน้ำ อบต.ยุดตะเภา บ้านคงรักษ์ หมู่ที่ 4 ตำบลยุดตะเภา จำนวน	0	53,300	0	0	0 %

โครงการปรับปรุงระบบประปาของ อบต.อูตะเภา บ้านนายเกษม ลอยเลี่ยง หมู่ที่ 1 ตำบลอู่	0	55,500	0	0	0	%
โครงการปรับปรุงระบบประปาของ อบต.อูตะเภา บ้านนายเสริม โอนลอย หมู่ที่ 4 ตำบลอู่ตะเภา	0	55,500	0	0	0	%
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**164,300**	**47,000**	**0**		
รวมงบลงทุน	**0**	**164,300**	**47,000**	**0**		
รวมงานกิจการประปา	**0**	**558,614.43**	**446,786.25**	**762,820**		
รวมแผนงานการพาณิชย์	**0**	**558,614.43**	**446,786.25**	**762,820**		
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	51,513	58,324	120,000	-29.17	%
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	3,990,900	4,300,800	9.29	%
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,254,400	1,680,000	-14.29	%
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	5,500	6,000	6,000	0	%
สำรองจ่าย	0	131,210.15	158,032.11	250,000	20	%
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	356,110	298,780	381,465	-100	%
ค่าเช่าที่ดินที่ธรณีสงฆ์วัดท่าอู่	0	0	0	0	100	%
สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา	0	0	0	0	100	%
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	0	100	%
รวมงบกลาง	**0**	**544,333.15**	**5,766,436.11**	**6,738,265**		
รวมงบกลาง	**0**	**544,333.15**	**5,766,436.11**	**6,738,265**		
รวมงบกลาง	**0**	**544,333.15**	**5,766,436.11**	**6,738,265**		
รวมแผนงานงบกลาง	**0**	**544,333.15**	**5,766,436.11**	**6,738,265**		
รวมทุกแผนงาน	**0**	**15,125,841.97**	**19,747,350.53**	**23,786,400**		

ปี 2562
514,080
42,120
42,120
86,400
1,022,400
1,707,120
2,291,640
252,000
194,020
0
254,890
36,000
3,028,550
4,735,670
169,000
15,000
184,000

0
10,000
5,000
114,980
15,000
20,000
84,000
32,000
24,000
3,000
15,000
130,000
0
0
400,000
0
0
0
15,000
60,000
927,980
50,000
10,000
5,000
20,000
45,000
0
40,000
0
170,000

220,000
2,000
5,000
98,900
325,900
1,607,880
0
0
0
0
0
0
16,000
0
16,000
16,000
6,359,550
1,218,780
0
42,000
514,340
21,420
1,796,540
1,796,540

100,000
130,000
15,000
245,000
0
5,000
1,000
50,000
0
20,000
20,000
96,000
40,000
2,000
3,000
40,000
85,000
10,000
10,000
436,000
0
0
0

0
0
0
0
2,232,540
8,592,090
32,400
32,400
3,000
0
0
3,000
10,000
0
0
10,000
3,600
3,600
49,000
117,500

0
117,500
117,500
166,500
166,500
545,000
373,680
26,000
944,680
944,680
6,000
6,000
0
18,000
25,000
0
0
0
514,860
0
0
0
10,000
0
10,000

577,860
30,000
7,000
644,100
681,100
38,400
38,400
1,303,360
0
0
0
0
25,000
25,000
0
0
0
0
0
25,000
0
860,000
860,000

860,000
3,133,040
0
0
0
0
3,133,040
9,000
50,000
59,000
0
0
59,000
80,000
80,000
80,000
100,000

100,000
100,000
239,000
239,000
610,000
42,000
382,440
24,000
1,058,440
1,058,440
10,000
50,000
30,000
90,000
0
210,000
40,000
0
200,000
450,000
50,000
100,000
30,000
200,000

10,000
50,000
0
20,000
460,000
10,000
10,000
1,010,000
0
0
0
0
21,000
0
0
0
0
0
21,000
21,000
2,089,440

0
400,000
400,000
50,000
50,000
450,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300,000
56,600
221,500
0
0
0
0
0
0
0
0
283,000
0
397,600

0
0
312,900
0
182,700
55,200
69,000
25,900
141,400
0
0
0
0
2,045,800
2,045,800
0
0
0
2,495,800
9,000
9,000
9,000
9,000
4,594,240

0
150,000
0
0
30,000
0
0
100,000
0
0
100,000
0
0
0
40,000
0
0
15,000
15,000
40,000
490,000
40,000
0
40,000
530,000
11,800

0
111,800
0
0
23,000
0
0
0
0
0
0
42,500
20,000
26,000
0
235,100
50,000
19,200
0
0
69,200
304,300
0
24,250

0
25,000
49,250
49,250
883,550
883,550
50,000
50,000
50,000
50,000
0
10,000
50,000
0
60,000
60,000
0
10,000
5,000
15,000
15,000
75,000

0
0
0
0
125,000
225,000
0
225,000
225,000
225,000
225,000
0
0
0
0
0
100,000
0

0
0
0
100,000
100,000
100,000
100,000
0
84,000
165,000
249,000
6,000
30,000
20,000
35,000
91,000
425,000
425,000
765,000
0
93,600
0

0
0
93,600
93,600
858,600
858,600
85,000
4,700,400
1,440,000
6,000
300,000
0
50,000
150,000
156,160
6,887,560
6,887,560
6,887,560
6,887,560
25,804,580