

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร
อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	514,080.00	471,240.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	42,119.90	38,610.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	42,119.90	38,610.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	86,400.00	79,200.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	0.00	2,318,400.00	2,109,174.19	2,318,400.00	-3.73 %	2,232,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	3,003,119.80	2,736,834.19	3,003,120.00		2,916,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	2,152,502.79	2,237,627.40	3,006,600.00	2.9 %	3,093,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	84,157.79	84,000.00	145,000.00	-33.38 %	96,600
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	615,720.00	624,638.68	640,720.00	1.9 %	652,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	62,220.00	55,104.00	55,500.00	-20.76 %	43,980
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	3,082,600.58	3,169,370.08	4,015,820.00		4,055,340
รวมงบบุคลากร	0.00	6,085,720.38	5,906,204.27	7,018,940.00		6,972,060
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	3,100.00	500.00	30,000.00	733.33 %	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	28,800.00	19,740.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	63,000.00	72,000.00	109,000.00	81.65 %	198,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	14,242.00	12,329.00	30,000.00	-29 %	21,300
รวมค่าตอบแทน	0.00	109,142.00	104,569.00	199,000.00		499,300
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	62,277.85	43,275.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	28,260.00	28,740.00	60,000.00	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อบต.พ่วงพรมคร	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอบต.พ่วงพรมคร	0.00	0.00	80,945.00	151,300.00	-100 %	0
2. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ	0.00	0.00	183,395.00	193,820.00	-100 %	0
2. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ	0.00	228,400.00	0.00	0.00	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรม และ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0.00	314,655.75	294,797.99	392,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
4. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	550,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	97,497.14	182,502.43	220,000.00	-31.82 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	733,250.74	813,655.42	1,717,120.00		1,985,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	143,151.50	113,733.00	140,000.00	42.86 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	4,400.00	11,950.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	13,505.00	11,410.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	19,500.00	89,388.50	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	243,534.90	255,878.28	250,000.00	20 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	7,590.00	1,140.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	1,728.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	124,820.00	72,780.00	90,000.00	11.11 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	578,229.40	556,279.78	675,000.00		790,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อชุดเครื่องเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	33,700
จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,300
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,980
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. จอภาพแบบ LCD หรือ LED	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 จำนวน 1 ซุ้ม	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	18,679.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	22,979.00	262,000.00	130,000.00		663,880
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	245,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการต่อเติม ปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร	0.00	0.00	0.00	52,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร	0.00	0.00	0.00	274,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	571,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	22,979.00	262,000.00	701,000.00		663,880
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	19,525.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	19,525.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	19,525.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	0.00	7,885,660.87	7,981,102.52	10,798,060.00		11,344,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนชุมชนในตำบลวังพรมนคร	0.00	0.00	38,957.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	38,957.00	0.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	38,957.00	0.00		60,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	38,957.00	0.00		60,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,398,046.10	1,153,212.00	1,868,240.00	4.8 %	1,957,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	251,520.00	262,920.00	273,600.00	4.04 %	284,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	48,000.00	44,220.00	44,220.00	0 %	44,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,739,566.10	1,502,352.00	2,276,060.00		2,376,780
รวมงบบุคลากร	0.00	1,739,566.10	1,502,352.00	2,276,060.00		2,376,780

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	21,300.00	350,000.00	-14.29 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	5,180.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	73,800.00	77,500.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	13,734.00	7,740.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	92,714.00	106,540.00	570,000.00		470,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
1. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
3. ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
4. ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0.00	150,697.83	106,618.00	200,000.00	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	8,300.00	16,550.00	45,000.00	11.11 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	161,697.83	123,168.00	280,000.00		600,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	100,264.00	58,135.00	70,000.00	14.29 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	69,578.00	78,900.00	70,000.00	28.57 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	169,842.00	137,035.00	170,000.00		200,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	20,915.00	10,310.00	40,000.00	-50 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	20,915.00	10,310.00	42,500.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	445,168.83	377,053.00	1,062,500.00		1,290,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0 %	0
1. จัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1. จัดซื้อตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	56,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก)	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	77,300.00	38,500.00	22,000.00		126,000
รวมงบลงทุน	0.00	77,300.00	38,500.00	22,000.00		126,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0.00	2,262,034.93	1,917,905.00	3,360,560.00		3,792,780
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0.00	10,147,695.80	9,937,964.52	14,158,620.00		15,197,020

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	228,000.00	240,894.18	258,280.00	7.23 %	276,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	228,000.00	240,894.18	258,280.00		276,960
รวมงบบุคลากร	0.00	228,000.00	240,894.18	258,280.00		276,960
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	37,000.00	-45.95 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	37,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	37,000.00		20,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อป้ายจราจรหยุดตรวจพร้อมไฟกระพริบ	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	24,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	24,000.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	252,000.00	240,894.18	295,280.00		296,960
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	7,000.00	25,000.00	-20 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	7,000.00	25,000.00		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	0.00	6,840.00	15,150.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-55.88 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	6,840.00	15,150.00	34,000.00		15,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	30,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	6,840.00	22,150.00	89,000.00		45,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	6,840.00	22,150.00	89,000.00		45,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	258,840.00	263,044.18	384,280.00		341,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	837,000.00	879,540.00	958,920.00	3.6 %	993,480
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	94,000.00	117,360.00	122,160.00	17.88 %	144,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	20,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	993,000.00	1,062,900.00	1,147,080.00		1,203,480
รวมงบบุคลากร	0.00	993,000.00	1,062,900.00	1,147,080.00		1,203,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	1,860.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	16,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	6,660.00	16,000.00	30,000.00		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0.00	72,726.00	5,920.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	35,000.00	185.71 %	100,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0.00	72,726.00	5,920.00	105,000.00		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	20,000.00	29,988.00	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	9,999.00	9,595.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	519.00	1,728.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	13,500.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	30,518.00	54,811.00	60,000.00		80,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	9,313.11	13,905.21	15,000.00	0 %	15,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	483.00	1,500.00	0 %	1,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	9,313.11	14,388.21	16,500.00		16,500
รวมงบดำเนินงาน	0.00	119,217.11	91,119.21	211,500.00		296,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
1. จัดซื้อโต๊ะอนุบาลพร้อมเก้าอี้	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	47,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	47,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	1,159,217.11	1,154,019.21	1,358,580.00		1,499,980
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ศพด.)	0.00	150,000.00	191,680.00	276,900.00	36.19 %	377,100
2. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	89,895.50	195,000.00	2.56 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	159,000.00	281,575.50	471,900.00		577,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	1,118,767.40	1,215,721.20	2,596,451.00	-0.89 %	2,573,456
รวมค่าวัสดุ	0.00	1,118,767.40	1,215,721.20	2,596,451.00		2,573,456
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,277,767.40	1,497,296.70	3,068,351.00		3,150,556
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
จัดซื้อลำโพงช่วยสอน จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,990
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	49,000.00	0.00		7,990
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	49,000.00	0.00		7,990
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	4,796,000.00	5,320,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองโร	0.00	0.00	0.00	480,000.00	9.17 %	524,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์	0.00	0.00	0.00	512,000.00	2.34 %	524,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านควนสามัคคี	0.00	0.00	0.00	824,000.00	1.46 %	836,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านบางดี	0.00	0.00	0.00	440,000.00	-9.09 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุดหนุนโรงเรียนบ้านพรหมรังสิต	0.00	0.00	0.00	472,000.00	-9.32 %	428,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านไร่ยาว	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	2.9 %	1,276,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านสมบุญรณประชาสรรค์	0.00	0.00	0.00	344,000.00	-11.63 %	304,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา	0.00	0.00	0.00	988,000.00	-11.74 %	872,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	4,796,000.00	5,320,000.00	5,300,000.00		5,164,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	4,796,000.00	5,320,000.00	5,300,000.00		5,164,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	6,073,767.40	6,866,296.70	8,368,351.00		8,322,546
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	7,232,984.51	8,020,315.91	9,726,931.00		9,822,526
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	132,340.00	10.81 %	146,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	401,280.00	411,720.00	450,000.00	-3.09 %	436,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	36,420.00	33,060.00	60,000.00	-38.33 %	37,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	437,700.00	444,780.00	666,340.00		643,720
รวมงบบุคลากร	0.00	437,700.00	444,780.00	666,340.00		643,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	437,700.00	444,780.00	716,340.00		643,720
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	400 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์	0.00	23,625.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
3. โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	60,260.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	146,500.00	-11.26 %	130,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	23,625.00	60,260.00	206,500.00		230,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	23,625.00	60,260.00	206,500.00		230,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. จัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	11,500.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	11,500.00	0.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	23,625.00	71,760.00	206,500.00		230,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานสาธารณสุขุ	0.00	461,325.00	516,540.00	922,840.00		873,720
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	498,840.00	494,280.00	1,553,400.00	1.07 %	1,570,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	590,920.00	636,960.00	964,440.00	2.44 %	987,960
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	65,850.00	59,400.00	83,400.00	-27.91 %	60,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,197,610.00	1,232,640.00	2,691,240.00		2,708,160
รวมงบบุคลากร	0.00	1,197,610.00	1,232,640.00	2,691,240.00		2,708,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	7,700.00	2,100.00	130,000.00	0 %	130,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	7,280.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	20,300.00	16,300.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	35,280.00	18,400.00	190,000.00		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	87,632.00	32,710.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ห้องถิ่น	0.00	0.00	17,840.00	100,000.00	0 %	100,000
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ห้องถิ่น	0.00	26,460.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	2,950.00	500.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	117,042.00	51,050.00	350,000.00		425,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	8,665.00	13,515.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	23,640.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	168,839.60	20,774.00	500,000.00	0 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	34,180.00	20,160.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0.00	7,630.00	1,440.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	242,954.60	55,889.00	770,000.00		770,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	395,276.60	125,339.00	1,310,000.00		1,395,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1. จัดซื้อเครื่องคอร้ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. จัดซื้อไม้ชักฟิวส์ จำนวน 1 อัน	0.00	27,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
1. จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ จำนวน 1 ตัว	0.00	5,490.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องอัดอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0 %	0
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก)	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)สำหรับกระดาษ ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	12,850.00	161,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	123,140.00	199,500.00	21,000.00		360,000
รวมงบลงทุน	0.00	123,140.00	199,500.00	21,000.00		360,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0.00	1,716,026.60	1,557,479.00	4,022,240.00		4,463,160
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	49,270.00	177,310.00	300,000.00	0 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุก่อสร้าง	0.00	626,490.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	675,760.00	177,310.00	300,000.00		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	675,760.00	177,310.00	300,000.00		300,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันตินิมิตร ตอน 2 หมู่ที่ 4 บ้านบางดี	0.00	824,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยควนช้างหัน หมู่ที่ 6 บ้านพรหมรังสิต	0.00	1,002,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยควนพร้อม หมู่ที่ 9 บ้านสี่แยกคลองศิลา	0.00	1,258,000.00	0.00	0.00	0 %	0
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลาลุงดำ หมู่ที่ 11 บ้านห้วยลึก	0.00	1,086,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	4,170,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	4,170,000.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	510,373.64	459,943.73	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	510,373.64	459,943.73	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	510,373.64	459,943.73	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	5,356,133.64	637,253.73	300,000.00		300,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	225,175.50	245,965.50	0.00	0 %	0
ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	9,815.00	30,000.00	-100 %	0
2. โครงการธนาคารขยะในโรงเรียนและชุมชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือนเพื่อทำปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการธนาคารขยะในโรงเรียนและชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	225,175.50	255,780.50	430,000.00		460,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0.00	249,900.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	249,900.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	475,075.50	255,780.50	460,000.00		490,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	475,075.50	255,780.50	460,000.00		490,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0.00	7,547,235.74	2,450,513.23	4,782,240.00		5,253,160
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายแก่ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป	0.00	23,502.00	34,471.00	41,500.00	-100 %	0
2. โครงการเตรียมความพร้อมเยาวชนพวง พรมศรีสู่ประชาคมอาเซียน	0.00	40,505.00	49,215.00	27,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
3. โครงการส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ	0.00	29,400.00	47,566.00	60,000.00	-100 %	0
4. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลพ่วงพรมคร	0.00	295,029.00	239,063.00	410,200.00	-100 %	0
5. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	27,745.00	130,000.00	-100 %	0
6. โครงการรณรงค์ ป้องกันยาเสพติด	0.00	13,922.00	0.00	0.00	0 %	0
6. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวง	0.00	0.00	32,160.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการค่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนา (English Camp)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการเตรียมความพร้อมเยาวชนพ่วงพรมครสู่ประชาคมอาเซียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลพ่วงพรมคร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	530,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (ชราบาล) องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	222,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างอาชีพสำหรับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ	0.00	0.00	0.00	26,350.00	89.75 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	402,358.00	430,220.00	785,050.00		1,097,600
รวมงบดำเนินงาน	0.00	402,358.00	430,220.00	785,050.00		1,097,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	50,000.00	62,300.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนพ่วงพระนครวิทยา	0.00	0.00	0.00	62,300.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	50,000.00	62,300.00	62,300.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	50,000.00	62,300.00	62,300.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	452,358.00	492,520.00	847,350.00		1,097,600
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	452,358.00	492,520.00	847,350.00		1,097,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	23,050.00	77,475.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	23,050.00	77,475.00	15,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	23,050.00	77,475.00	15,000.00		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	23,050.00	77,475.00	15,000.00		15,000
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุ้งพรมครด้าณยาเสพตติ	0.00	0.00	299,935.50	320,000.00	-100 %	0
1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุ้งพรมครด้าณยาเสพตติ (ฟุ้งพรมครเกมส์) ครึ่งที่ 16	0.00	249,961.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2. โครงการจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	0.00	159,686.00	148,270.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาเด็ก เยาวชน ประชาชน ตำบลพ่วงพรมคร	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาพ่วงพรมครด้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	320,000
โครงการร่วมจัดการแข่งขันกรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชน อำเภอเคียนซา	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการร่วมจัดการแข่งขันกรีฑา เด็ก เยาวชนและประชาชน อำเภอเคียนซา	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชน อำเภอเคียนซา	0.00	0.00	0.00	123,000.00	19.02 %	146,400
โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อบจ.สุราษฎร์ธานี คัพ ระดับอำเภอเคียนซา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	409,647.00	488,705.50	733,000.00		801,400
รวมงบดำเนินงาน	0.00	409,647.00	488,705.50	733,000.00		801,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	127,000.00	150,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	127,000.00	150,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	127,000.00	150,000.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	536,647.00	638,705.50	733,000.00		801,400
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	45,600.00	100,000.00	0 %	100,000
1. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2559	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการจัดงานวันสารทเดือนสิบ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
2. โครงการจัดงานวันสารทเดือนสิบประจำปี 2559	0.00	49,400.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	0.00	0.00	525,615.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการร่วมจัดงานเทศกาลจันทน์กะพ้อ บานที่สุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	65,600.00	571,215.00	150,000.00		170,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	65,600.00	571,215.00	150,000.00		170,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	65,600.00	571,215.00	150,000.00		170,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการสนับสนุนอำเภอเคียนซาจัดงาน จันทน์กะพ้อบาน	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	10,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	10,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	10,000.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	635,297.00	1,287,395.50	898,000.00		986,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
จ้างเหมาบริการสำรวจออกแบบและควบคุม การก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	178,000.00	-43.82 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	176,800.00	700,000.00	-71.43 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	176,800.00	878,000.00		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	510,000.00	500,000.00	100 %	1,000,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	510,000.00	500,000.00		1,000,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	686,800.00	1,378,000.00		1,300,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	829,000
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเท้ายติดตั้งเครนไฮโดร ลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,700,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	300,000.00		3,529,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานคอนกรีต หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	1,530,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำประจําสนามกีฬา หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านควนกลางสาด	0.00	0.00	0.00	498,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยก้านถ้อง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	664,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยควนช้างหัน เขตพื้นที่ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	1,007,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจ้าโส หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	406,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งต้นโหนด หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	1,012,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปากบางดี หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,021,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเมืองทวี หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	641,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราชรัฐทิศ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	1,486,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย 12-3-9 เขต พื้นที่ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	1,856,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,436,000
เงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ ราคาได้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	225,680
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	384,000.00	0.00	8,030,000.00		3,752,680
รวมงบลงทุน	0.00	384,000.00	0.00	8,330,000.00		7,281,680
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	384,000.00	686,800.00	9,708,000.00		8,581,680
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	384,000.00	686,800.00	9,708,000.00		8,581,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2. โครงการรักษน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน	0.00	7,066.00	16,120.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการรักษน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	7,066.00	16,120.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	7,066.00	16,120.00	30,000.00		30,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	7,066.00	16,120.00	30,000.00		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	7,066.00	16,120.00	30,000.00		30,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	96,202.00	110,983.00	113,000.00	-11.5 %	100,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	4,884.00	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	8,513,000.00	9,277,200.00	10,208,400.00	-2.56 %	9,947,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	2,336,800.00	2,542,400.00	2,816,800.00	7.02 %	3,014,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0 %	54,000
สำรองจ่าย	0.00	341,480.00	83,875.00	754,575.00	-5.49 %	713,115
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-6.67 %	280,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0.00	0.00	0.00	35,080.00	213.57 %	110,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	0.00	239,013.00	247,127.00	255,000.00	17.65 %	300,019
รวมงบกลาง	0.00	11,930,495.00	12,815,585.00	14,541,739.00		14,518,934
รวมงบกลาง	0.00	11,930,495.00	12,815,585.00	14,541,739.00		14,518,934
รวมงบกลาง	0.00	11,930,495.00	12,815,585.00	14,541,739.00		14,518,934
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	11,930,495.00	12,815,585.00	14,541,739.00		14,518,934
รวมทุกแผนงาน	0.00	39,057,297.05	36,486,798.34	56,000,000.00		56,703,000