

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร
อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	471,240.00	514,080.00	514,080.00	3.5 %	532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,119.90	38,610.00	42,120.00	42,120.00	8.26 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,119.90	38,610.00	42,120.00	42,120.00	8.26 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	79,200.00	86,400.00	86,400.00	5 %	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	2,318,400.00	2,109,174.19	2,232,000.00	2,232,000.00	4.83 %	2,339,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,003,119.80	2,736,834.19	2,916,720.00	2,916,720.00		3,053,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,152,502.79	2,237,627.40	2,625,429.08	3,093,840.00	81.28 %	5,608,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,157.79	84,000.00	144,150.00	161,600.00	51.52 %	244,860
เงินประจำตำแหน่ง	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	25 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	615,720.00	624,638.68	640,200.00	652,920.00	23.3 %	805,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	62,220.00	55,104.00	49,860.00	51,180.00	77.49 %	90,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,082,600.58	3,169,370.08	3,627,639.08	4,127,540.00		6,959,160
รวมงบบุคลากร	6,085,720.38	5,906,204.27	6,544,359.08	7,044,260.00		10,013,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,100.00	500.00	0.00	250,000.00	20 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	28,800.00	19,740.00	9,990.00	30,000.00	66.67 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	63,000.00	72,000.00	103,000.00	198,000.00	48.48 %	294,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,242.00	12,329.00	15,000.00	21,300.00	228.64 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	109,142.00	104,569.00	127,990.00	499,300.00		714,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	62,277.85	43,275.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	111,558.50	0.00	0 %	0
2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	0.00	0.00	10,663.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-44.44 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	138,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีในชั้นศาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้ง เครื่องรับสัญญาณต่างๆ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก หนังสือ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าเช่า ต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่าย ในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	28,260.00	28,740.00	21,420.00	100,000.00	50 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากร อบต.พ่วงพรมคร	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุ คลากรอบต.พ่วงพรมคร	0.00	80,945.00	97,210.00	0.00	0 %	0
2. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและสมาชิก สภาฯ	0.00	183,395.00	189,860.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ	228,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	314,655.75	294,797.99	274,699.00	0.00	0 %	0
ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	211,415.00	70.28 %	360,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	97,497.14	182,502.43	206,160.81	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	733,250.74	813,655.42	911,571.31	1,746,415.00		2,080,100
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	143,151.50	113,733.00	78,576.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,400.00	11,950.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,505.00	11,410.00	8,441.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	4,650.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,500.00	89,388.50	31,750.00	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	243,534.90	255,878.28	234,221.21	300,000.00	-60 %	120,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,590.00	1,140.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	20,000.00	0.00	505.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,728.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	124,820.00	72,780.00	88,150.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	578,229.40	556,279.78	446,293.21	790,000.00		560,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	218,942.14	221,576.29	308,521.07	336,000.00	4.17 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,042.00	14,462.00	10,135.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,080.21	5,419.51	2,600.93	6,000.00	-16.67 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,240.00	9,552.00	4,527.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	99,510.00	87,384.25	91,060.47	80,000.00	-10 %	72,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	336,814.35	338,394.05	416,844.47	434,000.00		439,000
รวมงบดำเนินงาน	1,757,436.49	1,812,898.25	1,902,698.99	3,469,715.00		3,793,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2. จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3. จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)	0.00	0.00	0.00	69,600.00	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง	0.00	0.00	0.00	31,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อกล่องวงจรปิดชนิดเครือข่ายมูมมอคง ที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร	0.00	0.00	0.00	257,400.00	-100 %	0
จัดซื้อชุดเครื่องเสียง	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	33,700.00	-100 %	0
จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	24,300.00	-100 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	23,980.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. จอภาพแบบ LCD หรือ LED	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	700.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 จำนวน 1 ชุด	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	18,679.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	72,660.00	100,000.00	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	22,979.00	262,000.00	72,660.00	663,880.00		200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการต่อเติม ปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	319,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	22,979.00	262,000.00	391,660.00	663,880.00		200,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,525.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	19,525.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	19,525.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,885,660.87	7,981,102.52	8,838,718.07	11,177,855.00		14,006,140

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนชุมชนในตำบลวังพรมนคร	0.00	38,957.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	38,957.00	0.00	60,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	38,957.00	0.00	60,000.00		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	38,957.00	0.00	60,000.00		0
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,398,046.10	1,153,212.00	1,140,490.00	1,657,920.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	31,500.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	251,520.00	262,920.00	273,600.00	284,640.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	44,220.00	38,580.00	44,220.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,739,566.10	1,502,352.00	1,484,170.00	2,076,780.00		0
รวมงบบุคลากร	1,739,566.10	1,502,352.00	1,484,170.00	2,076,780.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	21,300.00	219,100.00	300,000.00	33.33 %	400,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,180.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	73,800.00	77,500.00	65,000.00	100,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,734.00	7,740.00	7,480.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	92,714.00	106,540.00	291,580.00	470,000.00		400,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
3. ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
4. ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	150,697.83	106,618.00	167,045.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100 %	600,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,300.00	16,550.00	34,440.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	161,697.83	123,168.00	201,485.00	600,000.00		915,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	100,264.00	58,135.00	69,879.50	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	3,000.00	40 %	4,200
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,578.00	78,900.00	69,790.00	90,000.00	0 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	169,842.00	137,035.00	139,669.50	203,000.00		204,200
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	20,915.00	10,310.00	23,707.00	320,000.00	-37.5 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	20,915.00	10,310.00	23,707.00	320,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	445,168.83	377,053.00	656,441.50	1,593,000.00		1,719,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0 %	0
1. จัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก)	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	77,300.00	38,500.00	0.00	126,000.00		0
รวมงบลงทุน	77,300.00	38,500.00	0.00	126,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารงานคลัง	2,262,034.93	1,917,905.00	2,140,611.50	3,795,780.00		1,719,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,147,695.80	9,937,964.52	10,979,329.57	15,033,635.00		15,725,340
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	228,000.00	240,894.18	257,700.00	276,960.00	8.19 %	299,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	228,000.00	240,894.18	257,700.00	276,960.00		299,640
รวมงบบุคลากร	228,000.00	240,894.18	257,700.00	276,960.00		299,640
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	20,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อป้ายจราจรหยุดตรวจพร้อมไฟกระพริบ	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	24,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	252,000.00	240,894.18	257,700.00	296,960.00		329,640
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	7,000.00	21,800.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	7,000.00	21,800.00	20,000.00		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้อง ถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	6,840.00	15,150.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบ สาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล	0.00	0.00	3,750.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,840.00	15,150.00	3,750.00	15,000.00		125,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	6,840.00	22,150.00	25,550.00	45,000.00		175,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	6,840.00	22,150.00	25,550.00	45,000.00		175,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	258,840.00	263,044.18	283,250.00	341,960.00		504,640
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	837,000.00	879,540.00	927,720.00	993,480.00	7.05 %	1,063,560
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	94,000.00	117,360.00	121,920.00	185,000.00	29.73 %	240,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,000.00	24,000.00	24,000.00	32,000.00	12.5 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	993,000.00	1,062,900.00	1,115,640.00	1,252,480.00		1,381,560
รวมงบบุคลากร	993,000.00	1,062,900.00	1,115,640.00	1,252,480.00		1,381,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,860.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800.00	16,000.00	20,000.00	27,000.00	-7.41 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	6,660.00	16,000.00	20,000.00	65,000.00		35,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	72,726.00	5,920.00	17,625.45	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	32,200.00	92,000.00	8.7 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	72,726.00	5,920.00	49,825.45	162,000.00		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,000.00	29,988.00	29,990.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,999.00	9,595.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	519.00	1,728.00	1,728.00	5,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	13,500.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	30,518.00	54,811.00	41,718.00	80,000.00		65,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	9,313.11	13,905.21	12,707.60	15,000.00	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	483.00	1,092.00	1,500.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,313.11	14,388.21	13,799.60	16,500.00		0
รวมงบดำเนินงาน	119,217.11	91,119.21	125,343.05	323,500.00		270,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
1. จัดซื้อโต๊ะอนุบาลพร้อมเก้าอี้	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	47,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	47,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,159,217.11	1,154,019.21	1,240,983.05	1,575,980.00		1,651,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ศพด.)	150,000.00	191,680.00	276,900.00	377,100.00	-16.65 %	314,310
2. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	89,895.50	192,507.00	180,585.00	10.75 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	159,000.00	281,575.50	469,407.00	557,685.00		514,310
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,118,767.40	1,215,721.20	2,449,113.42	2,573,456.00	-3.5 %	2,483,394
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	1,118,767.40	1,215,721.20	2,449,113.42	2,573,456.00		2,498,394
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00		21,500
รวมงบดำเนินงาน	1,277,767.40	1,497,296.70	2,918,520.42	3,131,141.00		3,034,204

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,200
ครุภัณฑ์การศึกษา						
จัดซื้อลำโพงช่วยสอน จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	7,990.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	49,000.00	0.00	7,990.00		11,200
รวมงบลงทุน	0.00	49,000.00	0.00	7,990.00		11,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,796,000.00	5,320,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองโร	0.00	0.00	480,000.00	524,000.00	-4.58 %	500,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์	0.00	0.00	512,000.00	524,000.00	-3.05 %	508,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านควนสามัคคี	0.00	0.00	824,000.00	836,000.00	0.96 %	844,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านบางดี	0.00	0.00	440,000.00	400,000.00	-5 %	380,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านพรหมรังสิต	0.00	0.00	472,000.00	428,000.00	-9.35 %	388,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านไร่ยาว	0.00	0.00	1,240,000.00	1,276,000.00	4.08 %	1,328,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านสมบุญราษฎร์	0.00	0.00	344,000.00	304,000.00	-10.53 %	272,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนโรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา	0.00	0.00	988,000.00	872,000.00	-9.63 %	788,000
รวมเงินอุดหนุน	4,796,000.00	5,320,000.00	5,300,000.00	5,164,000.00		5,008,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,796,000.00	5,320,000.00	5,300,000.00	5,164,000.00		5,008,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,073,767.40	6,866,296.70	8,218,520.42	8,303,131.00		8,053,404
รวมแผนงานการศึกษา	7,232,984.51	8,020,315.91	9,459,503.47	9,879,111.00		9,704,964
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	81,640.00	264.89 %	297,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,800.00	42.86 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	401,280.00	411,720.00	423,360.00	436,080.00	5.17 %	458,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,420.00	33,060.00	27,780.00	37,000.00	-8.05 %	34,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	437,700.00	444,780.00	451,140.00	571,520.00		814,560
รวมงบบุคลากร	437,700.00	444,780.00	451,140.00	571,520.00		814,560
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	437,700.00	444,780.00	451,140.00	571,520.00		814,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานการแพทย์ ฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อ การป้องกันตนเองเนื่องจากการแพร่ระบาดของ ของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสาย พันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์	0.00	0.00	11,565.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรค เอชอีซี	23,625.00	0.00	18,055.00	0.00	0 %	0
3. โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	0.00	60,260.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนในการป้องกัน และระงับโรคติดต่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการตั้งจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โครนา 2019 หรือโรคโควิด-19	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	139,600.00	130,000.00	-7.69 %	120,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	23,625.00	60,260.00	169,220.00	435,000.00		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000
รวมงบดำเนินงาน	23,625.00	60,260.00	169,220.00	435,000.00		410,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. จัดซื้อตู้เย็น	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	11,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	11,500.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	23,625.00	71,760.00	169,220.00	435,000.00		410,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานสาธารณสุขุ	461,325.00	516,540.00	620,360.00	1,006,520.00		1,224,560
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	498,840.00	494,280.00	527,820.00	1,320,080.00	18.05 %	1,558,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	590,920.00	636,960.00	661,320.00	987,960.00	3.97 %	1,027,200
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	65,850.00	59,400.00	48,000.00	60,120.00	87.43 %	112,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,197,610.00	1,232,640.00	1,279,140.00	2,458,160.00		2,788,200
รวมงบบุคลากร	1,197,610.00	1,232,640.00	1,279,140.00	2,458,160.00		2,788,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,700.00	2,100.00	89,340.00	130,000.00	53.85 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,280.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,300.00	16,300.00	14,600.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	35,280.00	18,400.00	103,940.00	200,000.00		250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	87,632.00	32,710.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเช่าอาคารและที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0.00	17,840.00	13,140.00	100,000.00	0 %	100,000
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	26,460.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,950.00	500.00	9,870.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	117,042.00	51,050.00	28,660.00	425,000.00		435,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,665.00	13,515.00	3,619.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,640.00	0.00	124,990.00	200,000.00	-90 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	168,839.60	20,774.00	159,067.60	500,000.00	-89 %	55,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,180.00	20,160.00	29,010.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุสำรวจ	7,630.00	1,440.00	1,440.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	242,954.60	55,889.00	318,126.60	770,000.00		145,000
รวมงบดำเนินงาน	395,276.60	125,339.00	450,726.60	1,395,000.00		830,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1. จัดซื้อเครื่องคอรัง จำนวน 1 เครื่อง	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. จัดซื้อไม้ชักฟิวส์ จำนวน 1 อัน	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
1. จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ จำนวน 1 ตัว	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องอัดอากาศ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก)	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0 %	0
2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)สำหรับกระดาษ ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	12,850.00	161,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	123,140.00	199,500.00	20,900.00	360,000.00		0
รวมงบลงทุน	123,140.00	199,500.00	20,900.00	360,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,716,026.60	1,557,479.00	1,750,766.60	4,213,160.00		3,618,200
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,270.00	177,310.00	165,060.00	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	626,490.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	55,000
รวมค่าวัสดุ	675,760.00	177,310.00	165,060.00	300,000.00		355,000
รวมงบดำเนินงาน	675,760.00	177,310.00	165,060.00	300,000.00		355,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันตินิมิตร ตอน 2 หมู่ที่ 4 บ้านบางดี	824,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยควนช้างหัน หมู่ที่ 6 บ้านพรหมรังสิต	1,002,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยควนพร้อม หมู่ที่ 9 บ้านสี่แยกคลองศิลา	1,258,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลาลุงดำ หมู่ที่ 11 บ้านห้วยลึก	1,086,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,170,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	4,170,000.00	0.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	510,373.64	459,943.73	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	181,407
รวมเงินอุดหนุน	510,373.64	459,943.73	0.00	0.00		181,407
รวมงบเงินอุดหนุน	510,373.64	459,943.73	0.00	0.00		181,407
รวมงานไฟฟ้าถนน	5,356,133.64	637,253.73	165,060.00	300,000.00		536,407
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	225,175.50	245,965.50	0.00	0.00	0 %	0
ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	266,775.00	350,000.00	-14.29 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	9,815.00	6,443.00	0.00	0 %	0
โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือนเพื่อทำปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์การขยะในโรงเรียนและชุมชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	225,175.50	255,780.50	273,218.00	460,000.00		380,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	249,900.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	249,900.00	0.00	0.00	30,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	475,075.50	255,780.50	273,218.00	490,000.00		400,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	475,075.50	255,780.50	273,218.00	490,000.00		400,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	7,547,235.74	2,450,513.23	2,189,044.60	5,003,160.00		4,554,607
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป	23,502.00	34,471.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการเตรียมความพร้อมเยาวชนพ่วงพรนครสู่ประชาคมอาเซียน	40,505.00	49,215.00	26,260.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
3. โครงการส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ	29,400.00	47,566.00	54,370.00	0.00	0 %	0
4. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลพ่วงพรมคร	295,029.00	239,063.00	390,869.00	0.00	0 %	0
5. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	27,745.00	1,200.00	0.00	0 %	0
6. โครงการรณรงค์ ป้องกันยาเสพติด	13,922.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
6. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวง	0.00	32,160.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการค่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนา (English Camp)	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการเตรียมความพร้อมเยาวชนพ่วงพรมครสู่ประชาคมอาเซียน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลพ่วงพรมคร	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0 %	530,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (ชราบาล) องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร	0.00	0.00	0.00	222,600.00	-10.15 %	200,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้าง อาชีพสำหรับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ	0.00	0.00	24,407.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	0.00	0.00	30,720.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	402,358.00	430,220.00	527,826.00	1,097,600.00		995,000
รวมงบดำเนินงาน	402,358.00	430,220.00	527,826.00	1,097,600.00		995,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000.00	62,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	62,300.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	62,300.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	452,358.00	492,520.00	527,826.00	1,097,600.00		995,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	452,358.00	492,520.00	527,826.00	1,097,600.00		995,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	23,050.00	77,475.00	3,000.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	23,050.00	77,475.00	3,000.00	15,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	23,050.00	77,475.00	3,000.00	15,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	23,050.00	77,475.00	3,000.00	15,000.00		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุ้งพรมครด้าณยาเสพตีด	0.00	299,935.50	255,422.00	0.00	0 %	0
1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุ้งพรมครด้าณยาเสพตีด (ฟุ้งพรมครเกมส์) ครึ่งที่ 16	249,961.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2. โครงการจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	159,686.00	148,270.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาเด็ก เยาวชน ประชาชน ตำบลพ่วงพรมคร	0.00	0.00	186,631.00	0.00	100 %	200,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาพ่วงพรมครด้าน ยาสีฟัน	0.00	0.00	0.00	153,500.00	108.47 %	320,000
โครงการร่วมจัดการแข่งขันกรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชน อำเภอเคียนซา	0.00	0.00	50,958.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
โครงการร่วมจัดการแข่งขันกรีฑา เด็ก เยาวชนและประชาชน อำเภอเคียนซา	0.00	40,500.00	0.00	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	123,000.00	146,400.00	0 %	146,400
โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อบจ .สุราษฎร์ธานี คัพ ระดับอำเภอเคียนซา	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0 %	45,000
รวมค่าใช้จ่าย	409,647.00	488,705.50	616,011.00	434,900.00		791,400
รวมงบดำเนินงาน	409,647.00	488,705.50	616,011.00	434,900.00		791,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	127,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	127,000.00	150,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	127,000.00	150,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	536,647.00	638,705.50	616,011.00	434,900.00		791,400
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	45,600.00	60,954.00	73,000.00	-100 %	0
1. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2559	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการจัดงานวันสารทเดือนสิบ	0.00	0.00	42,700.00	50,000.00	-100 %	0
2. โครงการจัดงานวันสารทเดือนสิบประจำปี 2559	49,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	0.00	525,615.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการร่วมจัดงานเทศกาลจันทน์กะพ้อ บานที่สุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	65,600.00	571,215.00	103,654.00	143,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	65,600.00	571,215.00	103,654.00	143,000.00		100,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	65,600.00	571,215.00	103,654.00	143,000.00		100,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการสนับสนุนอำเภอเคียนซาจัดงาน จันทน์กะพ้อบาน	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	10,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	10,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	10,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	635,297.00	1,287,395.50	722,665.00	592,900.00		891,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
จ้างเหมาบริการสำรวจออกแบบและควบคุม การก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	176,800.00	141,000.00	500,000.00	100 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	176,800.00	141,000.00	900,000.00		1,000,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	510,000.00	308,560.00	1,000,000.00	-90 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	510,000.00	308,560.00	1,000,000.00		500,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	686,800.00	449,560.00	1,900,000.00		1,500,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	829,000.00	-100 %	0
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเท้ายติดตั้งเครนไฮโดร ลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	19,650.00	0.00	100 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	19,650.00	3,529,000.00		300,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าลานกีฬา หมู่ที่ 8 บ้านควนกลางสาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	620,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำบริเวณลานกีฬา หมู่ที่ 8 บ้านควนกลางสาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยก้านถ้อง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	664,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยควนช้างหัน หมู่ที่ 6 บ้านพรหมรังสิต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	488,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจ้าโส หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	406,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปากบางดี หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	1,021,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปากบางดี หมู่ที่ 4 บ้านบางดี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	489,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเมืองทวี หมู่ที่ 1	0.00	0.00	456,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราชรัฐทิศ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	1,349,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลาลุงดำ หมู่ที่ 11 บ้านห้วยลึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	489,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมศักดิ์ตอนบน หมู่ที่ 10 บ้านไร่ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,536,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย 12-3-9 เขต พื้นที่ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยชวนชม หมู่ที่ 3 บ้านปลาย ควน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,012,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 7 บ้านสองพี่น้อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,531,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สาย 12-3-9 หมู่ที่ 9 บ้านสี่แยก คลองศิลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,028,000
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	1,436,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 5 บ้านคลองโร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
เงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ ราคาได้	0.00	0.00	0.00	225,680.00	-11.38 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุง ต่อเติม ศาลา อเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้าน คลองโร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยเจริญ หมู่ที่ 12 บ้านสมบูรณ์ประชาสรรค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	308,000
โครงการปรับปรุงถนนหินผุ ซอยธราพร หมู่ ที่ 13 บ้านบกห้วย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	442,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานเพื่อให้ได้มา ซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	384,000.00	0.00	2,785,000.00	3,752,680.00		9,223,000
รวมงบลงทุน	384,000.00	0.00	2,804,650.00	7,281,680.00		9,523,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	384,000.00	686,800.00	3,254,210.00	9,181,680.00		11,023,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	384,000.00	686,800.00	3,254,210.00	9,181,680.00		11,023,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2. โครงการรักษน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน	7,066.00	16,120.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการรักษน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน	0.00	0.00	10,792.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	7,066.00	16,120.00	10,792.00	30,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	7,066.00	16,120.00	10,792.00	30,000.00		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	7,066.00	16,120.00	10,792.00	30,000.00		0
รวมแผนงานการเกษตร	7,066.00	16,120.00	10,792.00	30,000.00		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	96,202.00	110,983.00	112,548.00	100,000.00	40.22 %	140,223
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	4,884.00	5,000.00	20 %	6,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,513,000.00	9,277,200.00	9,894,600.00	9,947,400.00	15.37 %	11,476,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,336,800.00	2,542,400.00	2,816,800.00	3,014,400.00	-0.64 %	2,995,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000.00	54,000.00	54,000.00	71,500.00	9.09 %	78,000
สำรองจ่าย	341,480.00	83,875.00	20,124.00	705,834.00	-13 %	614,063
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	0.00	0.00	300,000.00	280,000.00	42.86 %	400,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0.00	0.00	0.00	110,000.00	-54.55 %	50,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	239,013.00	247,127.00	255,000.00	302,300.00	4.6 %	316,203
รวมงบกลาง	11,930,495.00	12,815,585.00	13,457,956.00	14,536,434.00		16,376,489
รวมงบกลาง	11,930,495.00	12,815,585.00	13,457,956.00	14,536,434.00		16,376,489
รวมงบกลาง	11,930,495.00	12,815,585.00	13,457,956.00	14,536,434.00		16,376,489
รวมแผนงานงบกลาง	11,930,495.00	12,815,585.00	13,457,956.00	14,536,434.00		16,376,489
รวมทุกแผนงาน	39,057,297.05	36,486,798.34	41,504,936.64	56,703,000.00		61,000,000