

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	148,293	131,360	192,988	2.6 %	198,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,820	5,959	7,800	2.56 %	8,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,396,100	9,057,200	10,100,000	5.45 %	10,650,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,421,600	1,556,800	1,730,000	-2.43 %	1,688,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	49,500	61,000	66,000	9.09 %	72,000
เงินสำรองจ่าย	299,608	158,651	400,000	0 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	100 %	488,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	140,400	174,354	176,198	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	0	0	0	100 %	142,100
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบพ.)	224,030	242,724	499,580	-100 %	0
รวมงบกลาง	10,686,351	11,388,048	13,172,566		13,646,100
รวมงบกลาง	10,686,351	11,388,048	13,172,566		13,646,100
รวมงบกลาง	10,686,351	11,388,048	13,172,566		13,646,100
รวมแผนงานงบกลาง	10,686,351	11,388,048	13,172,566		13,646,100
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	532,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	45,600	-7.63 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	45,600	-7.63 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	90,720	-4.76 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,404,800	2,404,800	2,521,320	-4.62 %	2,404,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,089,520	3,089,520	3,235,320		3,089,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,005,840	2,046,150	2,634,959	-34.62 %	1,722,790
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	90,000	79,500	90,000	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	878,760	912,480	1,003,080	-22.96 %	772,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	120,000	123,000	132,000	-27.27 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,094,600	3,161,130	3,884,039		2,705,590
รวมบุคคลากร	6,184,120	6,250,650	7,119,359		5,795,110
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	223,500	78.97 %	400,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	45,360	48,000	-37.5 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าตอบแทน	0	47,360	278,000		438,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	142,511.29	63,112.3	130,000	-23.08 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	56,175	59,050	80,000	-50 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	132,063	86,016	100,000	-80 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	400,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้	2,000	1,000	3,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร อบต.และ สมาชิกสภา อบต.	0	0	0	100 %	330,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา ศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้ นำชุมชน ข้าราชการและพนักงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก	190,470	188,300	200,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมใน การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลเขากระปุก	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน การปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก	3,025	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลเขากระปุก	0	3,925	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	204,218.94	241,612.14	220,000	-81.82 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	730,463.23	643,015.44	1,138,000		585,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	174,874	160,876	170,000	-29.41 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,975	9,770	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,145	13,580	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	135,400	29,420	40,000	-25 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	546,448	533,010	550,000	-67.27 %	180,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	91,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	8,060	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,980	28,520	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	925,822	875,036	815,000		365,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	169,169.58	188,426.56	190,000	0 %	190,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	33,117.04	45,345.53	48,000	-4.17 %	46,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,269	398	2,000	2,400 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	49,755	63,237	75,100	-13.45 %	65,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	253,310.62	297,407.09	315,100		376,000
รวมงบดำเนินงาน	1,909,595.85	1,862,818.53	2,546,100		1,764,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้แบบหมุน	0	0	4,000	-100 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	14,000	-100 %	0
ชุดโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับรับแขก	0	0	0	100 %	13,000
ตู้เหล็ก 40 ช่อง	0	7,000	0	0 %	0
โต๊ะสแตนเลส	19,400	17,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โต๊ะหมู่บูชา	0	7,500	0	0 %	0
โต๊ะเหล็กพร้อมกระจก	0	0	4,500	-100 %	0
ผ้าม่านและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งสำหรับสำนักงาน อบต.	0	0	0	100 %	120,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง	5,900	0	0	0 %	0
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก	0	281,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	26,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	0	19,000	0	0 %	0
ตู้ทำน้ำเย็น น้ำร้อน	0	4,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	0 %	2,500
ครุภัณฑ์อื่น					
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	98,000	82,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	123,300	445,890	47,000		252,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลเขากระปุก	0	374,300	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	374,300	0		0
รวมงบลงทุน	123,300	820,190	47,000		252,500
งบเงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสาน การปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอทำนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	0	13,000	-100 %	0
โครงการศูนย์บริหารอำนวยการศูนย์ ประสานการปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวก ของประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอทำนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน)	0	0	0	100 %	13,000
อุดหนุนเทศบาลตำบลท่าไม้รวกเพื่อดำเนิน โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสาน การปฏิบัติการร่วม และอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอทำนอง พ.ศ.2562 (ศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน)	13,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนเทศบาลตำบลท่าไม้รวกเพื่อดำเนินโครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอท่ายาง พ.ศ.2563 (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน)	0	13,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	13,000	13,000	13,000		13,000
รวมงบเงินอุดหนุน	13,000	13,000	13,000		13,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,230,015.85	8,946,658.53	9,725,459		7,824,610
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	222,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		222,240
รวมงบบุคลากร	0	0	0		222,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		25,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		65,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	20,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	20,000		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	20,000		307,240
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	921,060	961,815	1,390,000	-6.47 %	1,300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	20,020	45,300	-33.77 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	29,000	-10.34 %	26,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	284,310	272,810	422,320	-34.14 %	278,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	25,590	24,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,230,960	1,278,645	1,934,620		1,682,160
รวมงบบุคลากร	1,230,960	1,278,645	1,934,620		1,682,160

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	160,700	150,000	6.67 %	160,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	2,860	164,500	175,000		180,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	6,100 %	620,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	53,646	27,080	50,000	-60 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,650	14,500	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	56,296	41,580	190,000		700,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,785	48,924.65	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	80,000	-12.5 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,350	26,820	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	29,135	75,744.65	170,000		140,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	2,426	12,143	110,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,426	12,143	110,000		0
รวมงบดำเนินงาน	90,717	293,967.65	645,000		1,020,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องเจาะกระดาษ	0	0	5,300	-100 %	0
โต๊ะเหล็กพร้อมกระจก	0	5,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	854,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	22,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ แคร์ยาว	0	22,700	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	8,700	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อโปรแกรมบริหารจัดการระบบประปา	0	35,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,500	72,300	915,800		0
รวมงบลงทุน	24,500	72,300	915,800		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,346,177	1,644,912.65	3,495,420		2,702,160

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	402,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		402,720
รวมงบบุคลากร	0	0	0		402,720
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		45,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	3,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0	0	0	100 %	8,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		37,400
รวมงบลงทุน	0	0	0		37,400
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		485,120
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,576,192.85	10,591,571.18	13,240,879		11,319,130
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	252,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	393,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		705,900
รวมงบบุคลากร	0	0	0		705,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	31,500	30,000	70,000	14.29 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	31,500	30,000	70,000		100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการกู้ภัยจูเนียร์	19,808.3	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการซ่อมแผนการป้องกันและระงับ อัคคีภัย	0	24,585.3	25,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแผนการป้องกันและระงับ อัคคีภัย	0	0	0	100 %	15,000
โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ขององค์การ บริหารส่วนตำบลเขากะปุก	12,150	21,750	25,000	-100 %	0
โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ของ อบต.เขา กะปุก	0	0	0	100 %	25,000
โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากะปุก	14,450	0	25,000	-100 %	0
โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ของ อบต. .เขากะปุก	0	0	0	100 %	25,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขา กะปุก	0	169,520.3	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทวนชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำ อบต.เขากะปุก	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมทวนชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำ อบต.เขากะปุก	0	0	80,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษา	0	19,897	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษา	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	46,408.3	235,752.6	175,000		205,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,844	9,737	10,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,897.5	0	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,725	9,790.5	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	49,862	50,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	19,527.5	19,848.5	20,000	-50 %	10,000
วัสดุจรรยาจร	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	48,994	89,238	90,000		480,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	4,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		4,000
รวมงบดำเนินงาน	126,902.3	354,990.6	335,000		789,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นยาพร้อมเครื่องยนต์ 4 จังหวะ แบบตั้งพื้น	0	24,500	0	0 %	0
ท่อพญานาค ขนาด 6 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์ เบนซิน	0	19,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ	0	58,850	0	0 %	0
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก	0	153,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
หัวฉีดดับเพลิง	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500
ครุภัณฑ์อื่น					
ชุดไฟโซเลน	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	255,850	90,000		24,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบลงทุน	0	255,850	90,000		24,500
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	126,902.3	610,840.6	425,000		1,519,400
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	126,902.3	610,840.6	425,000		1,519,400
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,143,900	1,293,980	1,539,160	-61.07 %	599,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	32,000	-18.75 %	26,000
เงินวิทยฐานะ	42,000	59,500	158,400	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	481,110	526,424	1,034,640	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	38,310	40,451	96,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,705,320	1,920,355	2,860,200		625,200
รวมงบบุคลากร	1,705,320	1,920,355	2,860,200		625,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	90,000	-55.56 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,150	2,800	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,150	2,800	110,000		40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	34,630	78,594	100,000	-85 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,250	30,390	100,000	-90 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	40,880	108,984	200,000		75,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	8,309	12,095	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	5,360	8,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,960	16,500	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	27,269	33,955	43,000		35,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	26,900.41	18,967.78	30,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	29,671.1	30,302.4	30,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	56,571.51	49,270.18	60,000		0
รวมงบดำเนินงาน	125,870.51	195,009.18	413,000		150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 20 ช่อง	0	0	0	100 %	10,000
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	3,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	8,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	0 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	14,100		35,500
รวมงบลงทุน	0	0	14,100		35,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,831,190.51	2,115,364.18	3,287,300		810,700
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	958,560
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	1,037,860

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		2,218,420
รวมงบบุคลากร	0	0	0		2,218,420
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	70,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	60,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. .2562	39,964	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. .2563	0	50,000	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. .2564	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	834,840	666,850	666,320	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	100 %	683,790
โครงการสร้างวินัยการคัดแยกขยะในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสร้างวินัยการคัดแยกขยะในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	7,690	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	874,804	724,540	726,320		863,790
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	1,449,150
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,375,723.08	1,123,543.28	1,379,665	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,375,723.08	1,123,543.28	1,389,665		1,469,150
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		70,000
รวมงบดำเนินงาน	2,250,527.08	1,848,083.28	2,115,985		2,502,940
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ชุดระบบกรองน้ำ	0	26,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	26,500	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว	0	246,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ซ่อมแซมหลังคาและรางน้ำฝนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองโรง	42,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขา อ่างแก้ว	0	149,000	0	0 %	0
ปรับปรุงรั้วและประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโป่งเกตุ	0	99,700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระ พุทธบาทเขาลูกช้าง	0	13,900	0	0 %	0
ปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองโรง	55,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง เกตุ	0	193,700	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,000	702,300	0		0
รวมงบลงทุน	97,000	728,800	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (เป็นการ จ้างครูช่วยสอน) โรงเรียนบ้านหนองคอไก่	0	0	50,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขากระปุก สำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	100 %	378,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขากระปุก สำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	308,000	324,000	361,520	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว สำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	100 %	466,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	484,000	387,200	396,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	100 %	777,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	832,000	702,160	722,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองคอไก่ สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	100 %	147,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองคอไก่ สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	208,000	150,720	144,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาฉาว สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	256,000	218,880	214,000	5.98 %	226,800
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโรง สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	696,000	676,180	722,480	8.13 %	781,200
รวมเงินอุดหนุน	2,784,000	2,459,140	2,610,000		2,776,200
รวมงบเงินอุดหนุน	2,784,000	2,459,140	2,610,000		2,776,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,131,527.08	5,036,023.28	4,725,985		7,497,560
รวมแผนงานการศึกษา	6,962,717.59	7,151,387.46	8,013,285		8,308,260

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		180,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		180,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		125,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		165,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0		345,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	102,050	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	110,624	129,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	130,000
รวมค่าใช้จ่าย	102,050	110,624	129,000		130,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	102,050	110,624	129,000		140,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดอุณหภูมิ	0	0	0	100 %	6,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		6,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		6,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 12	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 13	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 14	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 12	20,000	20,000	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 13	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 14	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6	20,000	20,000	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7	0	20,000	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	260,000	280,000	280,000		280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	260,000	280,000	280,000		280,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	362,050	390,624	409,000		426,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	362,050	390,624	409,000		771,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	576,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		576,820
รวมงบบุคลากร	0	0	0		576,820

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		40,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	14,000
โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		54,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		94,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0		670,820
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0		670,820

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	507,850	652,809	936,890	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	17,692	181,680	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,009,225	909,640	991,700	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	126,995	116,000	132,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,644,070	1,696,141	2,284,270		0
รวมงบบุคลากร	1,644,070	1,696,141	2,284,270		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	105,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200	2,100	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,200	2,100	115,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,021	15,051.6	170,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	32,030	21,270	25,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	125,800	248,891	150,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	179,851	285,212.6	345,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	17,154	19,527	20,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	45,420	74,408	100,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	246,231	113,705	200,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,840	9,000	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	321,645	216,640	350,000		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,151,397.59	794,399.35	1,200,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,151,397.59	794,399.35	1,200,000		0
รวมงบดำเนินงาน	1,657,093.59	1,298,351.95	2,010,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้แบบหมุน	0	0	16,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์	55,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	0	24,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล้องวัดมุม	108,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	6,100	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	163,000	6,100	60,000		0
รวมงบลงทุน	163,000	6,100	60,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	3,464,163.59	3,000,592.95	4,354,270		0
งานไฟฟ้าและประปา					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 14	0	0	492,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 8	0	0	480,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 เชื่อมต่อซอย 18 หมู่ที่ 6	0	0	490,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 หมู่ที่ 4	0	0	479,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 10	0	0	490,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 5	0	0	492,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 11	0	0	494,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ที่ 9	0	0	491,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 (ซอยสุขสมบูรณ์) หมู่ที่ 13 บ้านเขาอ่างแก้ว	0	0	492,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 (วังกระแจะ) หมู่ที่ 12	0	0	497,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมู่ที่ 1	0	0	332,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายประสพ อินทรพงษ์ หมู่ที่ 2	0	0	399,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 1 หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินเพลิง	474,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 15 หมู่ที่ 6 บ้านหนองเอื้อง	478,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 2 หมู่ที่ 11 บ้านโป่งเกตุบน	370,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 5 (ซอยข้างโรงเรียนบ้านเขากระปุก) หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก	475,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 5 หมู่ที่ 8 บ้านหุบฉลา	0	458,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 6 (บ้านนายนัด หอมหวาน) หมู่ที่ 4 บ้านป่อประหัง	0	300,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 7 หมู่ที่ 11 บ้านโป่งเกตุบน	0	439,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 7 หมู่ ที่ 9 บ้านโป่งเกตู	472,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 8 เชื่อมซอย 9 หมู่ที่ 6 บ้านหนองเอื้อง	0	458,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 9 หมู่ ที่ 9 บ้านโป่งเกตู	0	458,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวังกะ ทะ (ซอยบ้านลุงเทิง) หมู่ที่ 12 บ้านหนอง โรงล่าง	0	458,500	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองซอ เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก	0	0	496,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรังซอย 4 หมู่ที่ 2 บ้าน หนองตาฉาว	482,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรังซอย 5 (บริเวณบ้านนาย สมคิด ศาลาแก้ว) เชื่อมต่อซอย 8 หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก	0	0	468,000	-100 %	0
ก่อสร้างบล็อกคอนเวริสซอย 3 (ลำห้วยลุง พัน) หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก	0	509,000	0	0 %	0
ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้าน หนองคอไก่	0	296,000	0	0 %	0
เคลื่อนย้ายท่อถึงประปาพร้อมขยายเขต ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านผาน้ำหยด	0	427,393	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ปรับปรุงถนนลูกรังซอย 3 หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาฉาว	0	416,000	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนลูกรังซอย 4 หมู่ที่ 14 บ้านผาน้ำหยด	492,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนลูกรังซอย 7 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง	450,000	0	0	0 %	0
วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5	484,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ปรับปรุงหอดังประปา (บริเวณบ้านนายอรุณ จินพวง) หมู่ที่ 4 บ้านบ่อประหารัง	520,769.37	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,697,769.37	4,219,893	6,592,000		0
รวมงบลงทุน	4,697,769.37	4,219,893	6,592,000		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	4,697,769.37	4,219,893	6,592,000		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	8,161,932.96	7,220,485.95	10,946,270		0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการขยะชุมชน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดการขยะชุมชน	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดการขยะชุมชน ประจำปี พ.ศ .2562	6,150	0	0	0 %	0
โครงการจัดการขยะในโรงเรียน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดการขยะในโรงเรียน	12,100	0	17,000	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชน	0	32,000	50,000	-100 %	0
โครงการป้องกันการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มเด็กและเยาวชน	11,250	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาศักยภาพให้แก่ อสม.	16,950	0	120,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	0	13,000	50,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี	73,500	0	30,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2562	9,750	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน	6,525	0	0	0 %	0
โครงการอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพและปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้าน	0	19,984.5	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	136,225	64,984.5	377,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	136,225	64,984.5	377,000		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	136,225	64,984.5	377,000		50,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	136,225	64,984.5	377,000		50,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	15,800	20,000	-100 %	0	
โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	20,000	
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต่อต้านยาเสพติดตำบลเขากระปุก	75,150	0	80,000	-100 %	0	
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต่อต้านยาเสพติดตำบลเขากระปุก ประจำปี	0	0	0	100 %	50,000	
รวมค่าใช้จ่าย	75,150	15,800	100,000		70,000	
รวมงบดำเนินงาน	75,150	15,800	100,000		70,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย	0	273,000	0	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0	273,000	0		0	
รวมงบลงทุน	0	273,000	0		0	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	75,150	288,800	100,000		70,000	
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเมล็ด	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเมล็ด ประจำปี พ.ศ.2562	30,000	0	0	0 %	0
โครงการเมล็ด ประจำปี พ.ศ.2563	0	30,000	0	0 %	0
โครงการเมล็ด ประจำปี พ.ศ.2564	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสี่สັນแห่งสายน้ำ ลอยกระทงตำบลเขากระบูก	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสืบสานประเพณีสี่สັນแห่งสายน้ำ ลอยกระทงตำบลเขากระบูก ประจำปี พ.ศ. .2562	63,650	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสี่สັນแห่งสายน้ำ ลอยกระทงตำบลเขากระบูก ประจำปี พ.ศ. .2563	0	79,875	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสี่สັນแห่งสายน้ำ ลอยกระทงตำบลเขากระบูก ประจำปี พ.ศ. .2564	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน ศาสนานอิสลาม	0	49,700	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน ศาสนาอิสลาม	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	93,650	159,575	180,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	93,650	159,575	180,000		130,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่ายาง เพื่อ ดำเนินโครงการเผยแพร่กิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอำเภอท่ายางในงาน "พระ นครคีรี-เมืองเพชร" ประจำปี พ.ศ.2562	20,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่ายาง เพื่อ ดำเนินโครงการเผยแพร่กิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอำเภอท่ายางในงาน "พระ นครคีรี-เมืองเพชร" ประจำปี พ.ศ.2563	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่ายาง เพื่อ ดำเนินโครงการเผยแพร่กิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอำเภอท่ายางในงาน "พระ นครคีรี-เมืองเพชร" ประจำปี พ.ศ.2564	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่ายาง เพื่อ ดำเนินโครงการเผยแพร่กิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอำเภอท่ายางในงาน “พระ นครคีรี – เมืองเพชร” ประจำปี พ.ศ. 2565	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000		30,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	113,650	179,575	200,000		160,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมงานเกษตรและของดี ท่ายาง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมงานเกษตรและของดี ท่ายาง	17,300	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	17,300	0	30,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	17,300	0	30,000		20,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	17,300	0	30,000		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	206,100	468,375	330,000		250,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	970,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	26,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	1,010,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	156,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		2,186,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		2,186,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		65,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		300,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		425,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		2,611,000
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		200,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		300,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม หอย 1 หมู่ที่ 12 (กองช่าง)	0	0	0	100 %	197,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม หอย 4 หมู่ที่ 14 (กองช่าง)	0	0	0	100 %	410,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม หอย 5 หมู่ที่ 12 (กองช่าง)	0	0	0	100 %	137,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13 หมู่ที่ 6 (กองช่าง)	0	0	0	100 %	401,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 15 หมู่ที่ 9 (กองช่าง)	0	0	0	100 %	394,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 8 (กองช่าง)	0	0	0	100 %	410,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 (ซอยपालาน) หมู่ที่ 3 (กองช่าง)	0	0	0	100 %	436,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 11 (กองช่าง)	0	0	0	100 %	424,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที่ 4 (กองช่าง)	0	0	0	100 %	394,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกเจริญ (ซอย 4) หมู่ที่ 13 (กองช่าง)	0	0	0	100 %	401,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายเภา-บ้านนายเที่ยง หมู่ที่ 5 (กอง ช่าง)	0	0	0	100 %	410,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสุขสำราญ น้อยศิริ หมู่ที่ 2 (กองช่าง)	0	0	0	100 %	496,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย 1 หมู่ที่ 7 (กองช่าง)	0	0	0	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย 3 เชื่อมต่อซอย 5 หมู่ที่ 10 (กองช่าง)	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยบ้านผู้ใหญ่นรงค์ หมู่ที่ 1 (กองช่าง)	0	0	0	100 %	416,000
โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตู (กองการศึกษา ฯ)	0	0	0	100 %	429,000
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์และโรงจอดรถ อบต.เขากระปุก (สำนักปลัด)	0	0	0	100 %	661,000
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง (กองการศึกษา ฯ)	0	0	0	100 %	50,000
โครงการติดตั้งป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว (กองการศึกษา ฯ)	0	0	0	100 %	7,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	81,290
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		6,974,290
รวมงบลงทุน	0	0	0		6,974,290
รวมงานก่อสร้าง	0	0	0		7,274,290
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		9,885,290

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ	48,768.9	0	0	0 %	0
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว ประจำปี พ.ศ.2562	17,300	0	0	0 %	0
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว ประจำปี พ.ศ.2563	0	14,250	0	0 %	0
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว ประจำปี พ.ศ.2564	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ประจำปี พ.ศ.2562	5,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ประจำปี พ.ศ.2563	0	2,040	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ประจำปี พ.ศ.2564	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.เขากระปุก)	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.เขากระปุก)	15,859	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	87,427.9	16,290	65,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	87,427.9	16,290	65,000		50,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	87,427.9	16,290	65,000		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	87,427.9	16,290	65,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		20,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	850,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		850,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		870,000
รวมงานกิจการประปา	0	0	0		870,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	0		870,000
รวมทุกแผนงาน	36,305,899.6	37,902,606.69	46,979,000		47,340,000