

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,511,174	2,410,606	2,404,800	2,577,600	0 %	2,577,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,195,894	3,095,326	3,089,520	3,262,320		3,262,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,864,647	1,656,240	1,665,400	2,124,580	6.5 %	2,262,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,430	385	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	88,500	90,000	90,000	90,000	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000	415,877	692,800	990,630	0.55 %	996,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	46,207	89,397	132,000	0 %	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,440,577	2,208,709	2,537,597	3,361,210		3,504,900
รวมงบบุคลากร	5,636,471	5,304,035	5,627,117	6,623,530		6,767,220
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	10,850	2,497.7 %	281,850
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000	15,850		284,850
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	141,408.96	100,443.5	83,887	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	149,000	0.67 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	72,254	46,300	35,445	75,000	86.67 %	140,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	61,804	51,280	15,700	144,530	-30.81 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	376,000	6.38 %	400,000
ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	1,000	1,000	1,000	3,000	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา ศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้ นำชุมชน ข้าราชการและพนักงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก	0	218,660	195,160	190,470	20.75 %	230,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา ศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. ผู้ นำชุมชน ข้าราชการและพนักงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก	181,300	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบ ปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของข้า ราชการและพนักงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเขากระปุก	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน การปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก	4,400	0	3,150	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลเขากระปุก	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	3,050	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	176,599.1	86,261.3	250,890.69	207,000	-3.38 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	641,816.06	503,944.8	585,232.69	1,155,000		1,228,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	222,029	189,596	168,447	180,000	0 %	180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,080	8,776	9,996	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,820	20,000	10,000	19,145	-47.77 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000	24,330	43,645	137,000	-56.2 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	745,337	728,800	650,351	650,000	-7.69 %	600,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	54,578	58,360	48,960	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	1,138,844	1,029,862	931,399	1,036,145		900,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	159,591.7	124,312.57	191,322.79	173,000	9.83 %	190,000
ค่าบริการโทรศัพท์	32,707.77	33,099.38	32,562.24	35,000	8.57 %	38,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	45,012.48	49,755	41,195	51,000	17.84 %	60,100
รวมค่าสาธารณูปโภค	237,311.95	207,166.95	265,080.03	264,000		291,100
รวมงบดำเนินงาน	2,017,972.01	1,740,973.75	1,791,711.72	2,470,995.1		2,703,950
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้แบบหมุน	1,800	0	3,800	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 40 ช่อง	4,700	0	0	0	100 %	10,000
โต๊ะสแตนเลส	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	0	100 %	8,500
โต๊ะเนกประสงค์ขาพับ	0	16,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โทรศัพท์	45,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง	0	0	0	7,500	-100 %	0
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก	0	0	0	0	100 %	292,200
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	6,690	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	0	100 %	33,700
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	0	100 %	19,000
ตู้ทำน้ำเย็น น้ำร้อน	0	0	0	0	100 %	5,200
ถังต้มน้ำไฟฟ้า	0	0	3,490	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	22,000	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Multifunction เลเซอร์	0	0	0	0	100 %	4,200
เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,200	0	2,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ชุดเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	99,000	0 %	99,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	16,900	8,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	76,700	32,900	46,980	126,500		491,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	40,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ต่อเติมห้องน้ำสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	44,000
ปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก	0	0	0	0	100 %	374,500
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	40,000	0		418,500
รวมงบลงทุน	76,700	32,900	86,980	126,500		910,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	20,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนเทศบาลตำบลท่าไม้รวกเพื่อดำเนินโครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วม และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอทำยง พ.ศ.2562 (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน)	0	0	0	13,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุดหนุนเทศบาลตำบลท่าไม้รวกเพื่อดำเนินโครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอท่ายาง พ.ศ.2563 (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน)	0	0	0	0	100 %	13,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0	13,000		13,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0	13,000		13,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,751,143.01	7,097,908.75	7,505,808.72	9,234,025.1		10,394,470
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดเวทีประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2559	5,782	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดเวทีประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2560	0	2,040	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลที่มีประสิทธิภาพ ประจำปี พ.ศ.2559	13,804	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	19,586	2,040	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	19,586	2,040	0	0		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	19,586	2,040	0	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	870,310	1,003,556	944,600	1,678,920	-16.75 %	1,397,770
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	945	385	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	258,560	263,160	272,520	284,760	4.09 %	296,400
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	42,060	37,020	31,860	25,740	-6.76 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,171,875	1,304,121	1,248,980	1,989,420		1,760,170
รวมงบบุคลากร	1,171,875	1,304,121	1,248,980	1,989,420		1,760,170
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	52,550
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,800	2,800	2,860	5,000	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	2,800	2,800	2,860	5,000		62,550
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	2,940	3,500	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,540	32,150	9,970	72,000	-30.56 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลเขา กระปุก	0	0	0	60,000	66.67 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,428	7,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,540	40,518	20,470	152,000		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	42,852.05	106,847	46,695	60,000	16.67 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,780	31,270	25,100	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	60,632.05	138,117	71,795	100,000		110,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	7,689	6,061	3,212	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,689	6,061	3,212	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	91,661.05	187,496	98,337	267,000		352,550
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้บุนวม	5,000	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้แบบหมุน	10,000	2,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	3,700	0	0	0 %	0
โต๊ะเหล็กพร้อมกระจก	0	0	0	0	100 %	6,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	22,000	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ แคร์ยาว	0	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	7,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	8,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,500	2,500	-100 %	0
จัดซื้อโปรแกรมบริหารจัดการระบบประปา	0	0	0	0	100 %	35,000
รวมค่าครุภัณฑ์	15,000	5,700	32,400	24,500		72,900
รวมงบลงทุน	15,000	5,700	32,400	24,500		72,900
รวมงานบริหารงานคลัง	1,278,536.05	1,497,317	1,379,717	2,280,920		2,185,620
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,049,265.06	8,597,265.75	8,885,525.72	11,534,945.1		12,600,090
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	40,000	75 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	40,000		70,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกู้ภัยจูเนียร์	0	19,552.6	19,889.65	20,000	-100 %	0
โครงการซ้อมแผนการป้องกันและระงับ อัคคีภัย	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการป้องกันและลดอัคคีภัยในชุมชน	0	19,890.7	19,729.5	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ขององค์การ บริหารส่วนตำบลเขากระปุก	0	0	7,900	15,000	66.67 %	25,000
โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก	0	0	13,350	15,000	66.67 %	25,000
โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ขององค์การ บริหารส่วนตำบลเขากระปุก	7,250	14,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคระปุ๊ก	11,100	14,500	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	141,675	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	0	100 %	230,000
โครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	18,350	68,143.3	202,544.15	70,000		325,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,986	0	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	7,090	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	49,400	0	0	100 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	39,900	0	19,790	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	49,886	56,490	29,790	50,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	68,236	124,633.3	232,334.15	160,000		485,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.)	0	0	5,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	525,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยาพร้อมเครื่องยนต์ 4 จังหวะ แบบตั้งพื้น	0	0	0	0	100 %	30,000
ท่อพญานาค ขนาด 6 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์ เบนซิน	0	0	0	0	100 %	26,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ	0	0	0	0	100 %	60,000
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก	0	0	0	0	100 %	147,200
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
แท่นฉีดดับเพลิง	65,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	0	0	700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ชุดไฟไซเรน	0	0	27,820	0	0 %	0
แผงหยุด-ตรวจ กล้องไฟนีออน	18,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าครุภัณฑ์	608,000	0	34,020	0		263,200
รวมงบลงทุน	608,000	0	34,020	0		263,200
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	676,236	124,633.3	266,354.15	160,000		748,200
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	676,236	124,633.3	266,354.15	160,000		748,200
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	213,874	1,015,483	1,008,010	1,870,250	-17.39 %	1,545,096
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	17,500	42,000	200 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	419,885	568,099	573,840	582,840	2.26 %	596,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,516	60,675	55,580	56,580	-15.16 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	676,275	1,644,257	1,654,930	2,551,670		2,357,136
รวมงบบุคลากร	676,275	1,644,257	1,654,930	2,551,670		2,357,136
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	97,900
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	8,400	7,250	10,000	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	8,400	7,250	10,000		117,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,700	0	64,348	53,900	104.08 %	110,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	900	4,400	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,700	900	68,748	63,900		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,919	7,783	3,825	10,000	50 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	8,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,900	26,470	5,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	32,819	34,253	8,825	30,000		43,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	12,173.08	14,800.89	21,304.57	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	5,681.7	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,173.08	14,800.89	26,986.27	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	70,692.08	58,353.89	111,809.27	163,900		340,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้แบบหมุน	0	0	7,600	0	0 %	0
ชั้นวางกระดาษหนังสือ	0	25,600	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 20 ช่อง	0	8,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โต๊ะอาหาร	0	8,100	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	42,500	7,600	0		0
รวมงบลงทุน	0	42,500	7,600	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	746,967.08	1,745,110.89	1,774,339.27	2,715,570		2,698,036
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. .2559	35,800	0	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. .2560	0	37,800	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. .2561	0	0	48,600	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. .2562	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. .2563	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	440,000	876,000	818,400	834,840	-14.81 %	711,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสร้างวินัยการคัดแยกขยะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	475,800	913,800	867,000	874,840		781,160
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,377,983	1,377,418.62	1,428,737.82	1,540,630	-8.08 %	1,416,074
รวมค่าวัสดุ	1,377,983	1,377,418.62	1,428,737.82	1,540,630		1,416,074
รวมงบดำเนินงาน	1,853,783	2,291,218.62	2,295,737.82	2,415,470		2,197,234
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ชุดระบบกรองน้ำ	0	0	0	0	100 %	27,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		27,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว	0	0	0	0	100 %	286,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ซ่อมแซมหลังคาและรางน้ำฝนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง	0	0	0	43,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขา อ่างแก้ว	0	0	0	0	100 %	150,000
ปรับปรุงรั้วและประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโป่งเกตุ	0	0	0	0	100 %	99,800
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระ พุทธบาทเขาลูกช้าง	0	0	0	0	100 %	13,900
ปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองโรง	0	0	0	56,300	-100 %	0
ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง เกตุ	0	0	0	0	100 %	195,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	99,300		744,700
รวมงบลงทุน	0	0	0	99,300		772,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,720,000	2,692,000	2,664,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขากระปุก สำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	308,000	7.79 %	332,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว สำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	484,000	-12.4 %	424,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	832,000	-9.62 %	752,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองคอกไถ สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	208,000	-34.62 %	136,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาฉาว สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	256,000	-9.38 %	232,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโรง สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	696,000	2.3 %	712,000
รวมเงินอุดหนุน	2,720,000	2,692,000	2,664,000	2,784,000		2,588,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,720,000	2,692,000	2,664,000	2,784,000		2,588,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,573,783	4,983,218.62	4,959,737.82	5,298,770		5,557,434
รวมแผนงานการศึกษา	5,320,750.08	6,728,329.51	6,734,077.09	8,014,340		8,255,470
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี พ.ศ.2561	0	0	93,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาศักยภาพให้แก่ อสม.	3,600	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2559	109,500	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2560	0	109,750	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2561	0	0	109,750	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	102,050	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 %	129,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และชั้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	23,451	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่นำชุมชน/อสม.	14,250	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	127,350	109,750	226,701	102,050		129,000
รวมงบดำเนินงาน	127,350	109,750	226,701	102,050		129,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	210,000	105,000	280,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1	0	0	0	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10	0	0	0	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 12	0	0	0	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 13	0	0	0	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 14	0	0	0	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2	0	0	0	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3	0	0	0	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4	0	0	0	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5	0	0	0	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7	0	0	0	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8	0	0	0	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	210,000	105,000	280,000	280,000		280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	210,000	105,000	280,000	280,000		280,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	337,350	214,750	506,701	382,050		409,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	337,350	214,750	506,701	382,050		409,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	446,435	458,580	485,040	665,280	88.45 %	1,253,710
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,425	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	691,320	692,400	819,780	1,014,360	0.54 %	1,019,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,000	96,000	107,898	131,820	0.14 %	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,235,180	1,246,980	1,412,718	1,811,460		2,447,590
รวมงบบุคลากร	1,235,180	1,246,980	1,412,718	1,811,460		2,447,590
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	100,050
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	6,900	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	6,900	10,000		110,050
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,400	3,750	3,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	40,000	25 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	482	0	0	40,000	-37.5 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,775	146,970	20,300	192,000	-21.88 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	39,657	150,720	23,300	272,000		225,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,724	16,426	11,657	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	65,295	119,940	47,545	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุก่อสร้าง	190,190	486,354	210,650	330,000	-39.39 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,878	24,180	0	20,855	43.85 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	293,087	646,900	269,852	470,855		350,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	750,463.27	632,450.85	610,824.36	1,150,000	4.35 %	1,200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	750,463.27	632,450.85	610,824.36	1,150,000		1,200,000
รวมงบดำเนินงาน	1,083,207.27	1,430,070.85	910,876.36	1,902,855		1,885,050
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้แบบหมุน	4,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0	7,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	0	56,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	55,800	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มได้น้ำ ขนาด 1.50 แรงม้า	0	36,000	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มได้น้ำ ขนาด 2.00 แรงม้า	0	28,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องวัดมุม	0	0	0	110,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ล้อวัดระยะ	0	6,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	0	100 %	6,300
รวมค่าครุภัณฑ์	4,000	133,300	0	166,000		6,300
รวมงบลงทุน	4,000	133,300	0	166,000		6,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	6,448.42	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	6,448.42	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	6,448.42	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,322,387.27	2,816,799.27	2,323,594.36	3,880,315		4,338,940
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 1 หมู่ ที่ 10 บ้านห้วยหินเพลิง	0	0	0	491,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 10 หมู่ที่ 12 บ้านหนองโรงล่าง	0	0	0	541,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 15 หมู่ที่ 6 บ้านหนองเอื้อง	0	0	0	494,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 2 หมู่ ที่ 11 บ้านโป่งเกตุบน	0	0	0	577,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 4 หมู่ ที่ 1 บ้านหนองโรง	0	0	0	0	100 %	493,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 4 หมู่ ที่ 10 บ้านห้วยหินเพลิง	0	0	0	0	100 %	496,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 5 (ซอยข้างโรงเรียนบ้านเขากระปุก) หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก	0	0	0	491,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 5 หมู่ ที่ 8 บ้านหุบเฉลา	0	0	0	491,000	1.02 %	496,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 6 (บ้านนายนัด หอมหวาน) หมู่ที่ 4 บ้านบ่อ ประหัง	0	0	0	0	100 %	329,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 7 หมู่ ที่ 11 บ้านโป่งเกตุบน	0	0	0	0	100 %	476,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 7 หมู่ ที่ 9 บ้านโป่งเกตุ	0	0	0	491,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 8 เชื่อมซอย 9 หมู่ที่ 6 บ้านหนองเอื้อง	0	0	0	0	100 %	496,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 9 หมู่ ที่ 9 บ้านโป่งเกตุ	0	0	0	0	100 %	496,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโคก เจริญ (ซอย 4) หมู่ที่ 13 บ้านเขาอ่างแก้ว	0	0	0	521,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวังกะ ทะ (ซอยบ้านลุงเทิง) หมู่ที่ 12 บ้านหนอง โรงล่าง	0	0	0	0	100 %	496,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองซอ เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก	0	0	0	523,000	-9.94 %	471,000
ก่อสร้างถนนลูกรังซอย 4 หมู่ที่ 2 บ้าน หนองตาฉาว	0	0	0	492,000	-100 %	0
ก่อสร้างบล็อกคอนเวรส์ซอย 3 (ลำห้วยลุง พันธ์) หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก	0	0	0	0	100 %	591,000
ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้าน หนองคอไก่	0	0	0	0	100 %	297,000
ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัด หุบเขลา หมู่ที่ 13 บ้านเขาอ่างแก้ว	0	0	0	0	100 %	434,000
เคลื่อนย้ายท่อถึงประปาพร้อมขยายเขต ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านผาน้ำหยด	0	0	0	0	100 %	475,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนายเดชา) หมู่ที่ 4 บ้านบ่อประ หัง	0	212,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 11 บ้านโป่งเกตุบน	0	0	495,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่ที่ 9 บ้านโป่งเกตุ	0	437,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 (บริเวณบ้านลุงกิ) หมู่ที่ 13 บ้านเขา อ่างแก้ว	0	435,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 เชื่อมซอย 3 หมู่ที่ 14 บ้านผาน้ำ หยด	0	469,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง	0	0	497,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินเพลิง	0	0	483,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 4 บ้านบ่อประหัง	0	0	488,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 11 บ้านโป่งเกตุบน	0	435,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 (ซอยपालาน) หมู่ที่ 3 บ้านเขา กระปุก	0	448,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 (ซอยสุขสมบูรณ์) หมู่ที่ 13 บ้านเขา อ่างแก้ว	0	0	443,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที่ 9 บ้านโป่งเกตุ	0	0	488,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอย 6	460,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ซอย 7	442,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ซอย 2 เชื่อมซอย 3	440,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ซอย 11	460,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 เชื่อมซอย 3 หมู่ที่ 14 บ้านผาน้ำหยด	0	0	450,200	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 ซอย 1	440,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยข้างวัดหนองโรง (เสาโทรศัพท์) หมู่ที่ 4 บ้านบ่อประหัง	0	201,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวริส หมู่ที่ 6 ซอย 20 (ซอยสุดเขต)	370,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวริส (บริเวณบ้านนางระเบียบ) หมู่ที่ 7 บ้านหนองซอ	0	131,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้าน.ส.อุมพร เอี่ยมสะอาด) หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอไก่	0	552,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านหนองโรงล่าง	0	510,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนายสิงห์-นายสมคิด ศาลาแก้ว	113,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเคลื่อนย้ายห้องประปา หมู่ที่ 8 บ้านหุบเขลา	0	230,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (บริเวณบ้านลุ่มน้อย-บ้านนายสุภาพ) ซอย 9 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง	0	71,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (ไร่นายทาน) ซอย 6 หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอไก่	0	0	455,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 2 หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาฉาว	0	450,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 3 หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินเพลิง	0	450,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 6 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง	0	384,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 ซอย 2	412,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 (ถนนชายเขา-ต.ไร่ใหม่พัฒนา)	427,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 ซอย 6 (ตรงข้ามอนามัย)	277,500	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 ซอย 6	162,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 ซอย 8	252,500	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 ซอย บ้านนายโสพล	184,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอย 17 เชื่อม ซอย 20 หมู่ที่ 6 บ้านหนองเอื้อง	0	0	487,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอย 2 (บริเวณ บ้านนายบุญช่วย) หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปก	0	0	248,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอย 7 หมู่ที่ 8 บ้านหุบเขลา	0	0	450,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยกลาง (ซอย บ้านตาหนั้น) หมู่ที่ 8 บ้านหุบเขลา	0	222,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยข้างโรง พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนอง โรง หมู่ที่ 12 บ้านหนองโรงล่าง	0	0	416,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ 8 ซอย 1	239,000	0	0	0	0 %	0
จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (บริเวณบ้านนาย ใช้ แก้วน้อย) หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอไก่	0	0	0	594,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนนลูกรังซอย 3 หมู่ที่ 2 บ้าน หนองตาฉาว	0	0	0	0	100 %	418,000
ปรับปรุงถนนลูกรังซอย 4 หมู่ที่ 14 บ้านผา น้ำหยด	0	0	0	498,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนนลูกรังซอย 7 หมู่ที่ 1 บ้าน หนองโรง	0	0	0	496,000	-100 %	0
วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5	0	0	0	577,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงระบบประปาโดยการเปลี่ยนท่อเมน หมู่ที่ 6 บ้านหนองเอื้อง	0	406,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาทุ่งเกลือ หมู่ที่ 1	80,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาและเปลี่ยนท่อเมน หมู่ที่ 1(ทุ่งกระสังข์)	333,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	49,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงหอดังประปา (บริเวณศาลากลางหมู่บ้าน) หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาฉาว	0	0	346,000	0	0 %	0
ปรับปรุงหอดังประปา (บริเวณบ้านนายอรุณ จินพ่วง) หมู่ที่ 4 บ้านบ่อประตัง	0	0	0	621,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,141,000	6,043,500	5,746,200	7,898,000		6,464,000
รวมงบลงทุน	5,141,000	6,043,500	5,746,200	7,898,000		6,464,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	262,745.1	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	262,745.1	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	262,745.1	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	5,141,000	6,306,245.1	5,746,200	7,898,000		6,464,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	7,463,387.27	9,123,044.37	8,069,794.36	11,778,315		10,802,940

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการขยะชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2559	29,934	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการขยะชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2560	0	12,434	0	0	0 %	0
โครงการจัดการขยะชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2562	0	0	0	6,500	-100 %	0
โครงการจัดการขยะชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2563	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดการขยะในโรงเรียน	25,744	18,680	20,463	20,000	-15 %	17,000
โครงการช่วยเหลือประชาชน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2561	0	0	3,866	0	0 %	0
โครงการป้องกันการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มเด็กและเยาวชน	7,475	7,200	6,575	12,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2561	0	0	3,775	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาศักยภาพให้แก่ อสม.	0	0	0	25,000	380 %	120,000
โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี	0	33,335	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี	0	0	9,906	73,500	-59.18 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ประจำปี พ.ศ.2559	9,895	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2560	0	9,015	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2562	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน	6,265	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพ	12,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้าน	0	20,200	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้การก่อสร้างเตาเผาขยะ และการจัดการขยะอย่างถูกวิธี	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการอบรมให้ความรู้การก่อสร้างเตาเผาขยะและการจัดการขยะอย่างถูกวิธี	34,346	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมอาชีพเสริมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	9,921	11,500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	135,580	112,364	44,585	157,000		362,000
รวมงบดำเนินงาน	135,580	112,364	44,585	157,000		362,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	24,000	20,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	24,000	20,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	24,000	20,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	159,580	132,364	44,585	157,000		362,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	159,580	132,364	44,585	157,000		362,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบท.อำเภอท่ายางสัมพันธ์	26,900	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต่อต้านยาเสพติดตำบลเขากระปุก	0	0	72,250	75,150	6.45 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ต่อต้านยาเสพติดตำบลเขากระปุก ประจำปี พ.ศ.2559	69,020	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ต่อต้านยาเสพติดตำบลเขากระปุก ประจำปี พ.ศ.2560	0	45,100	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	95,920	45,100	72,250	75,150		105,000
รวมงบดำเนินงาน	95,920	45,100	72,250	75,150		105,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย	0	0	0	0	100 %	274,400
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		274,400
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		274,400
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	95,920	45,100	72,250	75,150		379,400
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเมล็ด ประจําปี พ.ศ.2559	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเมล็ด ประจําปี พ.ศ.2560	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการเมล็ด ประจําปี พ.ศ.2561	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการเมล็ด ประจําปี พ.ศ.2562	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการเมล็ด ประจําปี พ.ศ.2563	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการวันสงกรานต์ ร้อยดวงใจสานใยรักผู้สูงอายุ	8,450	0	0	0	0 %	0
โครงการวันสงกรานต์ ร้อยดวงใจสายใยรักผู้สูงอายุ	0	8,450	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสีส่นแห่งสายน้ำ ลอยกระทงตำบลเขากระปุก ประจําปี พ.ศ.2559	67,325	0	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสีส่นแห่งสายน้ำ ลอยกระทงตำบลเขากระปุก ประจําปี พ.ศ.2560	0	4,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสืบสานประเพณีสีลันแห่งสายน้ำ ลอยกระทงตำบลเขากระปุก ประจำปี พ.ศ. .2561	0	0	8,000	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสีลันแห่งสายน้ำ ลอยกระทงตำบลเขากระปุก ประจำปี พ.ศ. .2562	0	0	0	63,650	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสีลันแห่งสายน้ำ ลอยกระทงตำบลเขากระปุก ประจำปี พ.ศ. .2563	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน ศาสนาอิสลาม	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	105,775	42,950	38,000	93,650		150,000
รวมงบดำเนินงาน	105,775	42,950	38,000	93,650		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	20,000	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่ายาง เพื่อ ดำเนินโครงการเผยแพร่กิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอำเภอท่ายางในงาน "พระ นครคีรี-เมืองเพชร" ประจำปี พ.ศ.2562	0	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่ายาง เพื่อ ดำเนินโครงการเผยแพร่กิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอำเภอท่ายางในงาน "พระ นครคีรี-เมืองเพชร" ประจำปี พ.ศ.2563	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	125,775	62,950	58,000	113,650		170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมงานเกษตรและของดีทำนอง	0	0	14,800	17,300	73.41 %	30,000
โครงการจัดขบวนแห่เข้าร่วมงานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและของดีทำนอง ประจำปี พ.ศ.2559	75,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	75,500	0	14,800	17,300		30,000
รวมงบดำเนินงาน	75,500	0	14,800	17,300		30,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	75,500	0	14,800	17,300		30,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	297,195	108,050	145,050	206,100		579,400
แผนงานการเกษตร						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ	0	37,110	0	48,769	12.78 %	55,000
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว ประจำปี พ.ศ.2559	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว ประจำปี พ.ศ.2561	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว ประจำปี พ.ศ.2562	0	0	0	17,300	-100 %	0
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว ประจำปี พ.ศ.2563	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ประจำปี พ.ศ.2559	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ประจำปี พ.ศ.2560	0	4,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ประจำปี พ.ศ.2561	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ประจำปี พ.ศ.2562	0	0	0	13,231	-100 %	0
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ประจำปี พ.ศ.2563	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.เขากระปุก)	0	0	24,905	17,700	12.99 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,000	41,810	44,905	97,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	20,000	41,810	44,905	96,999.9		120,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	20,000	41,810	44,905	96,999.9		120,000
รวมแผนงานการเกษตร	20,000	41,810	44,905	96,999.9		120,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	92,956	108,429	132,184	161,620	0.37 %	162,222
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	7,000	-14.29 %	6,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	7,700,000	7,939,600	8,702,100	8.02 %	9,400,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,308,800	1,388,800	1,431,200	7.32 %	1,536,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	44,000	54,000	56,000	54,500	10.09 %	60,000
สำรองจ่าย	18,580	378,000	8,945	352,400	13.51 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	137,330	138,240	139,500	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	140,400	24.18 %	174,354
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	171,315	188,090	198,550	224,030	8.34 %	242,724
รวมงบกลาง	464,181	9,875,559	9,863,579	11,073,250		11,981,300
รวมงบกลาง	464,181	9,875,559	9,863,579	11,073,250		11,981,300
รวมงบกลาง	464,181	9,875,559	9,863,579	11,073,250		11,981,300
รวมแผนงานงบกลาง	464,181	9,875,559	9,863,579	11,073,250		11,981,300
รวมทุกแผนงาน	23,787,944.41	34,945,805.93	34,560,571.32	43,403,000		45,858,400