

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	532,080.00	532,080.00	514,078.00	532,080.00	0.00 %	532,080.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00	42,106.00	45,600.00	0.00 %	45,600.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00	42,106.00	45,600.00	0.00 %	45,600.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.	90,720.00	90,720.00	93,600.00	90,720.00	0.00 %	90,720.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.	1,251,240.00	1,251,240.00	1,188,000.00	1,251,240.00	0.00 %	1,251,240.00
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>1,965,240.00</b>	<b>1,965,240.00</b>	<b>1,879,890.00</b>	<b>1,965,240.00</b>		<b>1,965,240.00</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	2,138,578.08	2,172,660.05	2,324,788.00	2,937,240.00	2.75 %	3,018,120.00
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล	477.08	14,200.00	14,600.00	42,600.00	0.00 %	42,600.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก)	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	-100.00 %	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00	126,000.00	126,000.00	168,000.00	-25.00 %	126,000.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	1,717,880.00	1,620,600.00	1,650,818.88	1,959,840.00	2.26 %	2,004,120.00
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษของพนักงานจ้าง	187,760.00	155,260.00	142,247.28	182,520.00	-9.83 %	164,580.00
เงินค่าตอบแทนรายเดือน (เงินอื่น ๆ)	138,000.00	84,000.00	121,950.00	84,000.00	0.00 %	84,000.00
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,308,695.16</b>	<b>4,226,720.05</b>	<b>4,380,404.16</b>	<b>5,428,200.00</b>		<b>5,439,420.00</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>6,273,935.16</b>	<b>6,191,960.05</b>	<b>6,260,294.16</b>	<b>7,393,440.00</b>		<b>7,404,660.00</b>

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบดำเนินการ</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-75.00 %	10,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	17,200.00	12,820.00	9,220.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าเช่าบ้าน	228,500.00	188,500.00	207,704.16	330,000.00	0.00 %	330,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,400.00	38,350.00	45,700.00	82,600.00	0.00 %	82,600.00
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>270,100.00</b>	<b>239,670.00</b>	<b>262,624.16</b>	<b>482,600.00</b>		<b>452,600.00</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,187,093.36	1,130,025.84	1,347,674.88	1,100,000.00	0.00 %	1,100,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	55,291.60	15,525.00	7,930.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00 %	500,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	91,042.19	206,081.03	201,733.93	150,000.00	-33.33 %	100,000.00
- ค่าวารสาร	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
- ค่าจัดทำพวงมาลา ซื้อมดอกไม้ กระจะเช้า	1,500.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
- ค่าจัดทำแผ่นป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์	0.00	29,140.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
- โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง	271,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง	89,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
-โครงการจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0.00	299,890.00	23,835.00	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	25,798.30	22,493.41	26,315.26	60,000.00	0.00 %	60,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,722,105.45</b>	<b>1,704,155.28</b>	<b>1,608,489.07</b>	<b>1,946,000.00</b>		<b>1,846,000.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	46,704.00	38,377.00	40,140.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,300.00	4,900.00	8,905.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	183,814.20	186,243.00	160,410.50	200,000.00	0.00 %	200,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,415.00	7,660.00	7,470.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	1,465.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
วัสดุพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	4,400.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>267,233.20</b>	<b>237,180.00</b>	<b>222,790.50</b>	<b>295,000.00</b>		<b>285,000.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	143,983.71	167,323.14	178,746.05	190,000.00	-21.05 %	150,000.00
ค่าโทรศัพท์	17,552.49	18,497.32	17,860.74	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าไปรษณีย์	460.00	309.00	1,960.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	46,224.00	15,408.00	16,692.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>208,220.20</b>	<b>201,537.46</b>	<b>215,258.79</b>	<b>232,000.00</b>		<b>192,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินการ</b>	<b>2,467,658.85</b>	<b>2,382,542.74</b>	<b>2,309,162.52</b>	<b>2,955,600.00</b>		<b>2,775,600.00</b>

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)		ปี 2564
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>							
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	16,000.00
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าสเตนเลสขาเหล็ก	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อโทรสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	43,400.00
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>							
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพรูป	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อจานรับสัญญาณดาวเทียม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียงและลำโพง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>							
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	2,600.00
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	16,000.00	17,000.00	18,000.00	-5.56	%	17,000.00
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	16,000.00
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันแบบฉีดหมึก	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	%	0.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>						
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ (แบบลากจูง)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อโทรโข่ง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อไม้คัลอยคู่แบบไร้สาย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
<b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
<b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00 %	0.00
<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>						
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
<b>ครุภัณฑ์อื่น ๆ</b>						
ค่าจัดซื้อเต็นท์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์	76,134.64	130,843.43	96,910.69	100,000.00	0.00 %	100,000.00
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>112,134.64</b>	<b>194,843.43</b>	<b>221,710.69</b>	<b>193,000.00</b>		<b>195,000.00</b>
<b>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
โครงการจัดทำชั้นวางเอกสารแบบติดฝาผนัง	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เขาทอง	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา ( ค่า K )	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>79,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>191,634.64</b>	<b>194,843.43</b>	<b>621,710.69</b>	<b>193,000.00</b>		<b>195,000.00</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>8,933,228.65</b>	<b>8,769,346.22</b>	<b>9,191,167.37</b>	<b>10,542,040.00</b>		<b>10,375,260.00</b>

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	904,676.28	1,005,760.00	1,117,980.00	1,822,080.00	-6.46 %	1,704,400.00
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล	1,578.32	14,200.00	14,600.00	63,900.00	0.00 %	63,900.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00 %	42,000.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	605,491.00	636,948.80	920,400.00	1,302,840.00	3.36 %	1,346,640.00
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษของพนักงานจ้าง	39,480.00	50,162.40	65,130.00	184,260.00	-48.58 %	94,740.00
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,593,225.60</b>	<b>1,749,071.20</b>	<b>2,160,110.00</b>	<b>3,415,080.00</b>		<b>3,251,680.00</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,593,225.60</b>	<b>1,749,071.20</b>	<b>2,160,110.00</b>	<b>3,415,080.00</b>		<b>3,251,680.00</b>
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	16,100.00	180,500.00	310,600.00	350,000.00	0.00 %	350,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	38,000.00	49,790.24	108,000.00	0.00 %	108,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,000.00	41,800.00	38,100.00	70,000.00	42.86 %	100,000.00
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>78,100.00</b>	<b>260,300.00</b>	<b>398,490.24</b>	<b>553,000.00</b>		<b>583,000.00</b>
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	2,500.00	0.00	4,630.00	20,000.00	0 %	20,000.00
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,026,955.00	1,039,939.06	1,249,840.00	1,400,000.00	-10.71 %	1,250,000.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	57,801.77	31,940.00	27,614.00	50,000.00	0 %	50,000.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.เขาทอง	0.00	29,535.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	239,281.00	488,000.00	0.00	150,000.00	-33.33 %	100,000.00
ค่าจัดทำแผนป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0 %	0.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,326,537.77</b>	<b>1,594,214.06</b>	<b>1,282,084.00</b>	<b>1,620,000.00</b>		<b>1,420,000.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	68,885.90	26,171.70	28,738.00	40,000.00	-25.00 %	30,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	38,855.00	19,734.00	14,244.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,091.00	11,330.00	15,055.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	720.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
วัสดุก่อสร้าง	28,205.00	39,891.00	27,080.00	40,000.00	-25.00 %	30,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	29,100.00	550.00	0.00	25,000.00	-60.00 %	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	48,000.00	-47.92 %	25,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>188,136.90</b>	<b>97,676.70</b>	<b>85,837.00</b>	<b>174,500.00</b>		<b>111,500.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไปรษณีย์	6,998.00	4,890.00	6,079.00	15,000.00	100.00 %	30,000.00
ค่าไฟฟ้าทำเทียบเรือ	140,380.10	148,972.23	113,498.74	108,000.00	11.11 %	120,000.00
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	42,372.00	40,090.62	30,816.00	32,000.00	25.00 %	40,000.00
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>189,750.10</b>	<b>193,952.85</b>	<b>150,393.74</b>	<b>155,000.00</b>		<b>190,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินการ</b>	<b>1,782,524.77</b>	<b>2,146,143.61</b>	<b>1,916,804.98</b>	<b>2,502,500.00</b>		<b>2,304,500.00</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ไม้ยาวมีพนักพิง	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	74,000.00	14,900.00	0.00	0.00 %	0.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100.00 %	0.00
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดทำเทียบเรืออ่าวท่าเลน	0.00	310,320.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
<b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>						
ค่าจัดซื้อรถเข็นสำหรับบรรทุกเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	3,700.00	0.00		0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00 %	0.00
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED	0.00	0.00	2,600.00	0.00	100.00 %	2,600.00
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	16,000.00		16,000.00	6.25 %	17,000.00
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแครี่สัน	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทชนิดตลับหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
<b>ครุภัณฑ์อื่น</b>						
ค่าจัดซื้อป้อมยามสำเร็จรูป พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	143,700.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อไม้กระดกกันทาง พร้อมติดตั้งชนิด MANUAL	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	9,951.00	7,335.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>90,700.00</b>	<b>447,071.00</b>	<b>1,028,735.00</b>	<b>47,000.00</b>		<b>39,600.00</b>



แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง หรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	648,000.00	134,100.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา ( ค่า K )	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>648,000.00</b>	<b>134,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,000.00</b>		<b>52,000.00</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>738,700.00</b>	<b>581,171.00</b>	<b>1,028,735.00</b>	<b>99,000.00</b>		<b>91,600.00</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>4,114,450.37</b>	<b>4,476,385.81</b>	<b>5,105,649.98</b>	<b>6,016,580.00</b>		<b>5,647,780.00</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>13,047,679.02</b>	<b>13,245,732.03</b>	<b>14,296,817.35</b>	<b>16,558,620.00</b>		<b>16,023,040.00</b>

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)		ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการฝึกซ้อมอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยคลื่นยักษ์สึนามิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	0.00	7,000.00	10,000.00	0.00	%	10,000.00
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	3,200.00	10,000.00	0.00	%	10,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,200.00</b>	<b>20,000.00</b>			<b>20,000.00</b>
ค่าวัสดุ							
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง							
ค่าจัดซื้อกรวยจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>รวมงบดำเนินการ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,200.00</b>	<b>20,000.00</b>			<b>20,000.00</b>
งบลงทุน							
หมวดครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	0.00	0.00	333,763.00	434,000.00	-100.00	%	0.00
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>333,763.00</b>	<b>434,000.00</b>			<b>0.00</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>333,763.00</b>	<b>434,000.00</b>			<b>0.00</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>343,963.00</b>	<b>454,000.00</b>			<b>20,000.00</b>

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	% 0.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	% 50,000.00
โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	% 0.00
ค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ฯลฯ	9,001.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	% 50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	9,001.00	0.00	0.00	50,000.00		100,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อแผงเหล็กกั้นจราจร	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	% 0.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	% 50,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	22,200.00	0.00	0.00		50,000.00
รวมงบดำเนินการ	9,001.00	22,200.00	0.00	50,000.00		150,000.00
งบลงทุน						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อรองเท้าบูทดับเพลิงหัวเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	% 0.00
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดยาง ขนาด 1.5 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	% 0.00
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดยาง ขนาด 2.5 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	% 0.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อหมวกดับเพลิงมีหรงอนและหน้ากากดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อหัวฉีดด้ามปืน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อถุงมือดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อข้อต่อแยกสายดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
<b>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b>						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นยนต์	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>						
ค่าจัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ซ่อมแซมฯ	0.00	213,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกภาพผ่านเครือข่าย 16 ช่อง	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟระบบกล่องวงจรปิด	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อจอมอนิเตอร์แสดงผลกล่องวงจรปิด	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
<b>ครุภัณฑ์อื่น ๆ</b>						
ค่าจัดซื้อป้ายไฟหมุนสามเหลี่ยม	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>361,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>361,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>9,001.00</b>	<b>383,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>150,000.00</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>9,001.00</b>	<b>383,800.00</b>	<b>343,963.00</b>	<b>504,000.00</b>		<b>170,000.00</b>

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	839,580.00	942,880.00	1,045,860.00	941,760.00	-4.55 %	898,940.00
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล	0.00	14,200.00	14,600.00	24,000.00	0.00 %	24,000.00
เงินเดือนพนักงานครูส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	598,320.00	7.42 %	642,720.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00 %	42,000.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00 %	180,000.00
เงินวิทยฐานะชำนาญการ	0.00	0.00	77,000.00	84,000.00	0.00 %	84,000.00
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>839,580.00</b>	<b>957,080.00</b>	<b>1,137,460.00</b>	<b>1,870,080.00</b>		<b>1,871,660.00</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>839,580.00</b>	<b>957,080.00</b>	<b>1,137,460.00</b>	<b>1,870,080.00</b>		<b>1,871,660.00</b>
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าเช่าบ้าน	27,000.00	35,000.00	47,193.46	100,000.00	20.00 %	120,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,500.00	13,300.00	27,900.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานครูส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>33,500.00</b>	<b>48,300.00</b>	<b>75,093.46</b>	<b>162,000.00</b>		<b>182,000.00</b>

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	260.00	15,000.00	86,400.00	130,000.00	15.38 %	150,000.00
ค่าบำรุง รักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-80.00 %	2,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	38,274.00	41,668.00	8,554.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดทำเอกสาร/แผ่นพับ/แผ่นป้ายโฆษณา/ประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	120,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>38,534.00</b>	<b>56,668.00</b>	<b>94,954.00</b>	<b>190,000.00</b>		<b>317,000.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	13,166.00	12,016.00	19,106.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000.00	4,999.00	4,890.00	5,000.00	100.00 %	10,000.00
วัสดุเครื่องบริโภค	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,535.00	18,660.00	18,290.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
วัสดุกีฬา	5,000.00	4,975.00	4,975.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
วัสดุอื่น	2,249.00	2,223.00	2,886.00	0.00	100.00 %	2,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>38,950.00</b>	<b>42,873.00</b>	<b>50,147.00</b>	<b>55,000.00</b>		<b>52,000.00</b>

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	10,890.56	12,403.36	12,980.77	20,000.00	50.00 %	30,000.00
ค่าน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,311.78	16,531.50	11,556.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>30,202.34</b>	<b>28,934.86</b>	<b>24,536.77</b>	<b>35,000.00</b>		<b>45,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินการ</b>	<b>141,186.34</b>	<b>176,775.86</b>	<b>244,731.23</b>	<b>442,000.00</b>		<b>596,000.00</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
ค่าจัดซื้อตู้ยาสามัญประจำบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อโต๊ะขาพับ/โต๊ะพับหน้าสแตนเลส	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารสำหรับเด็กเล็ก	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	11,000.00	0.00	9,600.00	20,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	141,000.00
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์สี	0.00	0.00	0.00	19,600.00	-100.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นซีดี/ดีวีดี	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	238,500.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>						
ค่าจัดซื้อตู้กับข้าว	4,500.00	0.00		0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	14,490.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็ก	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อकुलเลอร์สเตนเลส	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อชุดเก็บแก้วน้ำสำหรับเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100.00 %	0.00
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/โน้ตบุ๊ก	0.00	16,000.00	17,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00 %	0.00
<b>ครุภัณฑ์อื่นๆ</b>						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นยิราฟโต้คลื่น	0.00	0.00	0.00	18,600.00	-100.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นชิงช้าหมุนน้อย	0.00	0.00	0.00	63,600.00	-100.00 %	0.00
ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>31,500.00</b>	<b>32,300.00</b>	<b>79,090.00</b>	<b>207,800.00</b>		<b>389,500.00</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง หรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	43,800.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	214,800.00
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	430.00 %	10,600.00
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>43,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,000.00</b>		<b>275,400.00</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>31,500.00</b>	<b>76,100.00</b>	<b>79,090.00</b>	<b>259,800.00</b>		<b>664,900.00</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>1,012,266.34</b>	<b>1,209,955.86</b>	<b>1,461,281.23</b>	<b>2,571,880.00</b>		<b>3,132,560.00</b>



แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการส่งเสริม/รักษากฎมีปัญญาท้องถิ่น	5,672.00	9,705.00	7,887.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
โครงการส่งเสริมพัฒนาการนอกระบบที่ “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้”	25,000.00	25,000.00	41,800.00	50,000.00	-40.00 %	30,000.00
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกระบบที่ “ท่องไปในโลกกว้าง”	9,555.00	13,800.00	6,900.00	30,000.00	-50.00 %	15,000.00
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน (ประชุมผู้ปกครอง)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	283,800.00	345,480.00	0.00	0.00 %	0.00
- วัสดุประเภทอาหารกลางวันให้กับ ศพด.บ้านเขาเทียมป่า	277,200.00	0.00	0.00	265,000.00	-7.55 %	245,000.00
- วัสดุการศึกษาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
- ค่าจัดส่งเด็กไปสถานพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
- ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00 %	85,000.00
- ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
- ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
- ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00 %	21,500.00
โครงการฝึกอบรมอิสลามศึกษาโรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการฝึกอบรมอิสลามศึกษาโรงเรียนคลองทราย “ประชาอุทิศ”	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการฝึกอบรมอิสลามศึกษาโรงเรียนบ้านเขาทอง	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	354,627.00	332,305.00	402,067.00	501,500.00		446,500.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุประเภทอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า	80,325.30	74,158.82	74,158.82	95,810.00	0.00 %	95,810.00
วัสดุประเภทอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในเขตตำบลเขาทอง	507,310.94	457,527.76	498,289.16	525,180.00	0.34 %	526,960.00
- โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า						
- โรงเรียนบ้านเขาทอง						
- โรงเรียนบ้านคลองทราย “ประชาอุทิศ”						
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>587,636.24</b>	<b>531,686.58</b>	<b>572,447.98</b>	<b>620,990.00</b>		<b>622,770.00</b>
<b>รวมงบดำเนินการ</b>	<b>942,263.24</b>	<b>863,991.58</b>	<b>974,514.98</b>	<b>1,122,490.00</b>		<b>1,069,270.00</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดทำชั้นวางเอกสารแบบติดผนัง (บิวอิน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา (ค่าK)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>305,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>305,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>อุดหนุนส่วนราชการ</b>						
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า	384,660.00	364,680.00	356,640.00	372,000.00	-11.83 %	328,000.00
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านคลองทราย “ประชาอุทิศ”	295,800.00	268,680.00	264,880.00	260,000.00	-16.92 %	216,000.00
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านเขาทอง	487,600.00	439,360.00	441,680.00	464,000.00	19.83 %	556,000.00
<b>รวมเงินอุดหนุนส่วนราชการ</b>	<b>1,168,060.00</b>	<b>1,072,720.00</b>	<b>1,063,200.00</b>	<b>1,096,000.00</b>		<b>1,100,000.00</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,168,060.00</b>	<b>1,072,720.00</b>	<b>1,063,200.00</b>	<b>1,096,000.00</b>		<b>1,100,000.00</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>2,415,323.24</b>	<b>1,936,711.58</b>	<b>2,437,714.98</b>	<b>2,218,490.00</b>		<b>2,169,270.00</b>

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	72,676.00	76,109.00	84,623.00	120,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	72,676.00	76,109.00	84,623.00	120,000.00		0.00
รวมงบดำเนินการ	72,676.00	76,109.00	84,623.00	120,000.00		0.00
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	72,676.00	76,109.00	84,623.00	120,000.00		0.00
รวมแผนงานการศึกษา	3,500,265.58	3,222,776.44	3,983,619.21	4,910,370.00		5,301,830.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)		ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	29,800.00	30,000.00	-33.33	%	20,000.00
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	%	10,000.00
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ “โรคพิษสุนัขบ้า”	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	%	60,000.00
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ “ต้านภัยมะเร็งเต้านม”	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	%	60,000.00
โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	30,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,800.00</b>	<b>160,000.00</b>			<b>180,000.00</b>
ค่าวัสดุ							
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-80.00	%	1,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>			<b>1,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินการ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,800.00</b>	<b>165,000.00</b>			<b>181,000.00</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,800.00</b>	<b>165,000.00</b>			<b>181,000.00</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,800.00</b>	<b>165,000.00</b>			<b>181,000.00</b>

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	144,000.00
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>144,000.00</b>
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	38,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-75.00 %	10,000.00
โครงการส่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	50,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>38,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>60,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินการ</b>	<b>38,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>204,000.00</b>
<b>รวมงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>38,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>204,000.00</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>38,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>204,000.00</b>

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	495,042.35	555,280.00	583,568.60	1,436,510.00	19.53 %	1,717,080.00
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล	0.00	14,200.00	14,600.00	42,600.00	0.00 %	42,600.00
เงินประจำตำแหน่ง	125.66	0.00	0.00	42,000.00	0.00 %	42,000.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	461,520.00	479,280.00	499,080.00	637,080.00	5.10 %	669,600.00
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	47,220.00	40,800.00	28,920.00	52,920.00	-21.77 %	41,400.00
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,003,908.01</b>	<b>1,089,560.00</b>	<b>1,126,168.60</b>	<b>2,211,110.00</b>		<b>2,512,680.00</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,003,908.01</b>	<b>1,089,560.00</b>	<b>1,126,168.60</b>	<b>2,211,110.00</b>		<b>2,512,680.00</b>
<b>งบดำเนินการ</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบล	36,000.00	36,000.00	41,500.00	48,000.00	108.33 %	100,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,000.00	4,000.00	6,800.00	10,000.00	400.00 %	50,000.00
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>42,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>48,300.00</b>	<b>63,000.00</b>		<b>155,000.00</b>

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	181,326.39	299,595.00	548,940.00	300,000.00	-66.67 %	100,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,009.64	48,794.00	12,694.00	50,000.00	-40.00 %	30,000.00
ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าวารสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	5,944.00	19,862.00	9,356.77	30,000.00	-66.67 %	10,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>196,280.03</b>	<b>368,251.00</b>	<b>570,990.77</b>	<b>380,000.00</b>		<b>140,000.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	48,690.00	39,350.00	28,492.00	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,877.48	16,644.00	8,900.00	60,000.00	-33.33 %	40,000.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	1,555.00	4,925.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,400.00	0.00	1,500.00	40,000.00	-50.00 %	20,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	590.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>107,557.48</b>	<b>57,549.00</b>	<b>43,817.00</b>	<b>142,000.00</b>		<b>92,000.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไปรษณีย์	0.00	0.00	748.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>748.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>1,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินการ</b>	<b>345,837.51</b>	<b>465,800.00</b>	<b>663,855.77</b>	<b>586,000.00</b>		<b>388,000.00</b>

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)		ปี 2564
<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>							
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าเดินที่โครงเหล็กพร้อมผ้าใบ	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	%	0.00
<b>ครุภัณฑ์สำรวจ</b>							
ค่าจัดซื้อกล้องระดับ	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะทางเหล็กเคลือบไนลอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>							
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	%	
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์พล็อตเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
<b>ครุภัณฑ์เกษตร</b>							
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>							
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00



แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b>						
ค่าจัดซื้อเครื่องเจียร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อตู้เชื่อมพร้อมอุปกรณ์และสว่านไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มลม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
<b>ครุภัณฑ์โรงงาน</b>						
ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องหินเจียร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดโลหะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>						
ค่าจัดซื้อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
<b>ครุภัณฑ์อื่น ๆ</b>						
ค่าจัดซื้อกล่องเก็บอุปกรณ์สำหรับรถกระเช้า	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์	24,800.00	43,276.60	21,469.92	200,000.00	-50.00 %	100,000.00
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>24,800.00</b>	<b>60,076.60</b>	<b>187,469.92</b>	<b>205,000.00</b>		<b>100,000.00</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าประกอบ ตัดแปลง หรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำรูปตัวยูบริเวณหน้าบ้านอิหม่าม-บริเวณ หน้ามัสยิดมะขามทอง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้านท่าเลน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายจ่ายเพื่อประกอบ ตัดแปลง หรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>24,800.00</b>	<b>260,076.60</b>	<b>187,469.92</b>	<b>205,000.00</b>		<b>100,000.00</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>1,374,545.52</b>	<b>1,815,436.60</b>	<b>1,977,494.29</b>	<b>3,002,110.00</b>		<b>3,000,680.00</b>

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)		ปี 2564
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>							
<b>งบดำเนินการ</b>							
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	214,434.22	248,690.20	340,320.00	200,000.00	0.00	%	200,000.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	72,500.00	0.00	50,000.00	-60.00	%	20,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>214,434.22</b>	<b>321,190.20</b>	<b>340,320.00</b>	<b>250,000.00</b>			<b>220,000.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>							
ค่าไฟฟ้าสาธารณะ	166,636.51	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>166,636.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>รวมงบดำเนินการ</b>	<b>381,070.73</b>	<b>321,190.20</b>	<b>340,320.00</b>	<b>250,000.00</b>			<b>220,000.00</b>
<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
<b>ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>							
ค่าจัดซื้อรถกระบะเช่า	0.00	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>1,890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>							
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านกลาง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	468,800.00
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านคลองทราย-บ้านช่องเขา ตอนที่ 2	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านช่องเขา	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	%	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าพรุ ซอยวงเวียนฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	219,900.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองทราย-เขาทอง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเรือโต๊ะเกลี้ยง/ส่วนที่เหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเขาเทียมป่า-นาดินแดง (ส่วนที่เหลือ)	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านช่องเขา หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเรือโต๊ะเกลี้ยง (ตอน 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเรือเขาทอง	382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกจุดที่ 1 สายวงเวียนบ้านท่าพรุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกสายนาดินแดง-ท่ายานัด ม.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านช่องเขา หมู่ที่ 2 (กบ.ถ 21-22) งานก่อสร้างคูระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	352,000.00	-100.00 %	0.00
รายจ่ายเพื่อประกอบ ตัดแปลง หรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	397,000.00	400,000.00	-25.00 %	300,000.00
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา (ค่าK)	0.00	0.00		30,000.00	32.00 %	39,600.00
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,101,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>747,000.00</b>	<b>782,000.00</b>		<b>1,028,300.00</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,101,000.00</b>	<b>1,890,000.00</b>	<b>747,000.00</b>	<b>782,000.00</b>		<b>1,028,300.00</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</b>						
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่						
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะข้างถนนหมู่ที่ 1 บ้านในสระ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะข้างถนนหมู่ที่ 5 บ้านท่าพรุ	279,040.58	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบประปา ม.4 บ้านคลองทราย	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำหมู่ที่ 3 บ้านท่าเลน	0.00	200,136.05	173,441.85	0.00	0.00 %	0.00
<b>รวมเงินอุดหนุนส่วนราชการ</b>	<b>279,040.58</b>	<b>200,136.05</b>	<b>173,441.85</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>279,040.58</b>	<b>200,136.05</b>	<b>173,441.85</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>1,761,111.31</b>	<b>2,411,326.25</b>	<b>1,260,761.85</b>	<b>1,032,000.00</b>		<b>1,248,300.00</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>3,135,656.83</b>	<b>4,226,762.85</b>	<b>3,238,256.14</b>	<b>4,034,110.00</b>		<b>4,248,980.00</b>

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบลงทุน						
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงทุ่งสนามบินสาธารณะประโยชน์	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บ้านท่าทองกลาง	310,229.66	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	560,229.66	0.00	0.00	0.00		0.00
รวมงบลงทุน	560,229.66	0.00	0.00	0.00		0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	560,229.66	0.00	0.00	0.00		0.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น						
โครงการ อบต.เขาทอง พบประชาชน	3,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000.00
โครงการกระบี่เมืองสะอาด	0.00	6,500.00	0.00	40,000.00	-50.00 %	20,000.00
โครงการฝึกอบรมและพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	3,000.00	6,500.00	0.00	80,000.00		40,000.00
รวมงบดำเนินการ	3,000.00	6,500.00	0.00	80,000.00		40,000.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ตามโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดกระบี่	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
รวมเงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	13,000.00	16,500.00	10,000.00	90,000.00		40,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	573,229.66	16,500.00	10,000.00	90,000.00		40,000.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินการ</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,100.00	31,900.00	49,300.00	50,000.00	0.00	% 50,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น						
โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.กระบี่ คัพ	204,964.00	389,505.00	228,215.00	250,000.00	0.00	% 250,000.00
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลเขาทองตำบลเขาหย้าเสพติด	0.00	105,210.00	98,680.00	150,000.00	0.00	% 150,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>227,064.00</b>	<b>526,615.00</b>	<b>376,195.00</b>	<b>450,000.00</b>		<b>450,000.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	62,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	% 0.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>62,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้าสนามกีฬา	919.85	1,581.10	1,574.63	10,000.00	0.00	% 10,000.00
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>919.85</b>	<b>1,581.10</b>	<b>1,574.63</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินการ</b>	<b>290,193.85</b>	<b>528,196.10</b>	<b>377,769.63</b>	<b>460,000.00</b>		<b>460,000.00</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง หรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	99,400.00	100,000.00	0.00	% 100,000.00
ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	% 4,000.00
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,400.00</b>	<b>104,000.00</b>		<b>104,000.00</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,400.00</b>	<b>104,000.00</b>		<b>104,000.00</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>290,193.85</b>	<b>528,196.10</b>	<b>477,169.63</b>	<b>564,000.00</b>		<b>564,000.00</b>

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น						
โครงการวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม	79,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	% 0.00
โครงการละศีลอดเดือนรอมฎอน	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	% 0.00
โครงการวันสำคัญทางศาสนาพุทธ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	% 0.00
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม	59,960.00	60,000.00	59,960.00	80,000.00	0.00	% 80,000.00
โครงการจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	% 0.00
โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินเจ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	% 0.00
โครงการวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม (ประเพณีวันเมาว์ลิด)	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	% 150,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	209,260.00	60,000.00	59,960.00	230,000.00		230,000.00
รวมงบดำเนินการ	209,260.00	60,000.00	59,960.00	230,000.00		230,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนมัสยิดในเขตตำบลเขาทอง	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	% 0.00
รวมเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	53,000.00	0.0	0.00	0.00		0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	53,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	262,260.00	60,000.00	59,960.00	230,000.00		230,000.00



แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น						
โครงการแข่งขันซีคีย์ค เอ็นโหล ซิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	0.00	20,868.00	16,981.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	20,868.00	16,981.00	30,000.00		30,000.00
รวมงบดำเนินการ	0.00	20,868.00	16,981.00	30,000.00		30,000.00
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	20,868.00	16,981.00	30,000.00		30,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	552,453.85	609,064.10	554,110.63	824,000.00		824,000.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	78,000.00	0.00	0.00		0.00
รวมงบลงทุน	0.00	78,000.00	0.00	0.00		0.00
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	78,000.00	0.00	0.00		0.00
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	78,000.00	0.00	0.00		0.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)		ปี 2564
แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
งบดำเนินการ							
ค่าวัสดุ							
วัสดุการเกษตร	40,325.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	%	3,000.00
รวมค่าวัสดุ	40,325.00	0.00	0.00	3,000.00			3,000.00
รวมงบดำเนินการ	40,325.00	0.00	0.00	3,000.00			3,000.00
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	40,325.00	0.00	0.00	3,000.00			3,000.00
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น							
โครงการพระราชเสาวนีย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
โครงการหนึ่งคนหนึ่งฝนหนึ่งต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
โครงการรักษน้ำ รักษา ป่า รักษาแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	%	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	20,000.00			20,000.00
รวมงบดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00			20,000.00
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	20,000.00			20,000.00
รวมแผนงานการเกษตร	40,325.00	0.00	0.00	23,000.00			23,000.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	348,208.00	324,000.00	230,000.00	180,000.00	-44.44 %	100,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	0.00	1,018.52	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>348,208.00</b>	<b>325,018.52</b>	<b>230,000.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>120,000.00</b>
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	194,350.00	711,095.00	145,838.00	150,000.00	66.67 %	250,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	29,692.25	7,110.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>194,350.00</b>	<b>740,787.25</b>	<b>152,948.00</b>	<b>160,000.00</b>		<b>270,000.00</b>
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,066,217.00	1,317,696.22	1,484,730.38	1,650,000.00	0.00 %	1,650,000.00
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,066,217.00</b>	<b>1,317,696.22</b>	<b>1,484,730.38</b>	<b>1,650,000.00</b>		<b>1,650,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินการ</b>	<b>1,608,775.00</b>	<b>2,383,501.99</b>	<b>1,867,678.38</b>	<b>2,010,000.00</b>		<b>2,040,000.00</b>
งบลงทุน						
ครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น ๆ						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 2 แรงม้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	60,000.00
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 3 แรงม้า	0.00	0.00	120,000.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 5 แรงม้า	0.00	0.00	116,000.00	210,000.00	0.00 %	210,000.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส)	80,000.00	249,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อตู้คอยล์ซัมเมอร์ส	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อตู้คอยล์ซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00 %	7,000.00
ค่าจัดซื้อตู้คอยล์ซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	12,000.00
ค่าจัดซื้อตู้คอยล์ซัมเมอร์ส ขนาด 3 แรงม้า	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าจัดซื้อตู้คอยล์ซัมเมอร์ส ขนาด 5 แรงม้า	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00 %	36,000.00
ค่าจัดซื้อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า	25,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าขนาด 1.5 แรงม้า	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าจัดซื้อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าขนาด 2 แรงม้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000.00
ค่าจัดซื้อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าขนาด 3 แรงม้า	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าจัดซื้อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าขนาด 5 แรงม้า	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00 %	45,000.00
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ปั๊มแช่, ปั๊มไดโว่)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	25,500.00	-80.39 %	5,000.00
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>105,000.00</b>	<b>262,000.00</b>	<b>236,000.00</b>	<b>528,500.00</b>		<b>600,000.00</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>105,000.00</b>	<b>262,000.00</b>	<b>236,000.00</b>	<b>528,500.00</b>		<b>600,000.00</b>
<b>รวมงานกิจการประปา</b>	<b>1,713,775.00</b>	<b>2,645,501.99</b>	<b>2,103,678.38</b>	<b>2,538,500.00</b>		<b>2,640,000.00</b>
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	<b>1,713,775.00</b>	<b>2,645,501.99</b>	<b>2,103,678.38</b>	<b>2,538,500.00</b>		<b>2,640,000.00</b>

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	132,694.00	143,926.00	158,836.00	225,000.00	0.03 %	225,060.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	6,160.00	9,000.00	0.11 %	9,010.00
ค่าเบี้ยผู้ป่วยโรคเอดส์	6,000.00	6,000.00	6,000.00	30,000.00	-60.00 %	12,000.00
ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,526,700.00	4,755,900.00	5,155,600.00	5,618,400.00	3.23 %	5,800,000.00
ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,102,400.00	1,276,800.00	1,417,600.00	1,632,000.00	-1.96 %	1,600,000.00
<b>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</b>						
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง	117,126.00	117,864.00	0.00	149,000.00	0.05 %	149,080.00
<b>บำเหน็จ/บำนาญ</b>						
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	252,000.00	223,500.00	249,000.00	249,000.00	0.00 %	249,000.00
<b>เงินสำรองจ่าย</b>						
เงินสำรองจ่ายในภาวะฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วน	477,000.00	364,846.50	151,710.00	400,000.00	-25.00 %	300,000.00
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>6,613,920.00</b>	<b>6,888,836.50</b>	<b>7,144,906.00</b>	<b>8,312,400.00</b>		<b>8,344,150.00</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>6,613,920.00</b>	<b>6,888,836.50</b>	<b>7,144,906.00</b>	<b>8,312,400.00</b>		<b>8,344,150.00</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>29,224,585.94</b>	<b>31,316,973.91</b>	<b>31,695,150.71</b>	<b>38,000,000.00</b>		<b>38,000,000.00</b>