

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	2,511,174	2,410,606	2,577,600	0 %	2,577,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	3,195,894	3,095,326	3,262,320		3,262,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,864,647	1,656,240	1,789,890	23 %	2,201,580
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	7,430	385	0	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	88,500	90,000	90,000	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	432,000	415,877	697,000	42.13 %	990,630
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	48,000	46,207	89,870	46.88 %	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,440,577	2,208,709	2,666,760		3,438,210
รวมงบบุคลากร	0	5,636,471	5,304,035	5,929,080		6,700,530

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	2,286.7 %	238,670
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	15,000		243,670
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	141,408.96	100,443.5	70,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	114,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	72,254	46,300	152,000	-14.47 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	61,804	51,280	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	350,000	14.29 %	400,000
ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	0	1,000	1,000	3,000	0 %	3,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา ศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. . ผู้นำชุมชน ข้าราชการและพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก	0	0	218,660	195,160	17.85 %	230,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา ศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน ข้าราชการและพนักงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก	0	181,300	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบ ปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเขากระปุก	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เขากระปุก	0	4,400	0	10,000	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	0	3,050	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	176,599.1	86,261.3	130,000	15.38 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	641,816.06	503,944.8	980,160		1,087,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	222,029	189,596	200,000	-10 %	180,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	8,080	8,776	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	8,820	20,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	100,000	24,330	100,000	-40 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	745,337	728,800	800,000	-18.75 %	650,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	54,578	58,360	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	1,138,844	1,029,862	1,180,000		950,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	159,591.7	124,312.57	210,000	-28.57 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	32,707.77	33,099.38	40,000	-12.5 %	35,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	45,012.48	49,755	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	237,311.95	207,166.95	300,000		240,000
รวมงบดำเนินงาน	0	2,017,972.01	1,740,973.75	2,475,160		2,520,670
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้แบบหมุน	0	1,800	0	4,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก 40 ช่อง	0	4,700	0	0	0 %	0
โต๊ะสแตนเลส	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ	0	0	16,000	0	0 %	0
โทรศัพท์	0	45,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง	0	0	0	0	100 %	7,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ถังต้มน้ำ ไฟฟ้า	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	22,000	0	22,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	3,200	0	2,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %	99,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	80,000	16,900	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	156,700	32,900	104,800		126,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	42,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก	0	0	0	412,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	454,000		0
รวมงบลงทุน	0	156,700	32,900	558,800		126,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000	20,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	0	7,831,143.01	7,097,908.75	8,983,040		9,347,700
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดเวทีประชาคมส่งเสริมการมี ส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ .2559	0	5,782	0	0	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมส่งเสริมการมี ส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ .2560	0	0	2,040	0	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน พัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมบูรณาการแผนชุมชน ระดับตำบลที่มีประสิทธิภาพ ประจำปี พ .ศ.2559	0	13,804	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	19,586	2,040	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	19,586	2,040	10,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	19,586	2,040	30,000		20,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	870,310	1,003,556	1,067,340	57.3 %	1,678,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	945	385	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	258,560	263,160	273,720	4.03 %	284,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	42,060	37,020	31,860	-19.21 %	25,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,171,875	1,304,121	1,414,920		2,031,420
รวมงบบุคลากร	0	1,171,875	1,304,121	1,414,920		2,031,420
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	98,330
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,800	2,800	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	2,800	2,800	5,000		103,330

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,940	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	20,540	32,150	50,000	-40 %	30,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินสำนักงานการปกครองส่วนตำบลเขตกระปุก	0	0	0	100,000	-40 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,428	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	20,540	40,518	180,000		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	42,852.05	106,847	60,000	0 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	17,780	31,270	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	60,632.05	138,117	100,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	7,689	6,061	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	7,689	6,061	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	91,661.05	187,496	295,000		323,330
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้บุนวม	0	5,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้แบบหมุน	0	10,000	2,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	3,700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	22,000	0 %	22,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	7,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	2,800	-10.71 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	15,000	5,700	32,700		24,500
รวมงบลงทุน	0	15,000	5,700	32,700		24,500
รวมงานบริหารงานคลัง	0	1,278,536.05	1,497,317	1,742,620		2,379,250
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	9,129,265.06	8,597,265.75	10,755,660		11,746,950
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกู้ภัยฉุกเฉิน	0	0	19,552.6	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอัคคีภัยใน ชุมชน	0	0	19,890.7	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ขององค์การ บริหารส่วนตำบลเขากะปุก	0	0	0	20,000	-25 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก	0	7,250	14,200	0	0 %	0
โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก	0	11,100	14,500	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	18,350	68,143.3	230,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	9,986	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	7,090	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	49,400	50,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	39,900	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	49,886	56,490	80,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	68,236	124,633.3	310,000		160,000
งบลงทุน						
ครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.)	0	0	0	5,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	525,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
แท่นฉีดดับเพลิง	0	65,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนเนกประสงค์	0	0	0	700	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ชุดไฟไซเรน	0	0	0	35,000	-100 %	0
แผงหยุด-ตรวจ กล้องไฟนีออน	0	18,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	608,000	0	41,500		0
รวมงบลงทุน	0	608,000	0	41,500		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	676,236	124,633.3	351,500		160,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	676,236	124,633.3	351,500		160,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	213,874	1,015,483	1,670,400	12.63 %	1,881,360
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	419,885	568,099	583,560	-0.12 %	582,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	42,516	60,675	61,740	-8.36 %	56,580
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	676,275	1,644,257	2,357,700		2,604,780
รวมงบบุคลากร	0	676,275	1,644,257	2,357,700		2,604,780
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	183,210

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	8,400	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	8,400	20,000		193,210
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	25,700	0	60,828	-50.68 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	900	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	25,700	900	70,828		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	4,919	7,783	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	27,900	26,470	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	32,819	34,253	40,000		30,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	12,173.08	14,800.89	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	12,173.08	14,800.89	35,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	70,692.08	58,353.89	165,828		323,210
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้แบบหมุน	0	0	0	8,000	-100 %	0
ชั้นวางกระดาษหนังสือ	0	0	25,600	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 20 ช่อง	0	0	8,800	0	0 %	0
โต๊ะอาหาร	0	0	8,100	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	42,500	38,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	42,500	38,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	746,967.08	1,745,110.89	2,561,528		2,927,990
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. .2559	0	35,800	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. .2560	0	0	37,800	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. .2561	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. .2562	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	440,000	876,000	818,400	-4.48 %	781,730
รวมค่าใช้จ่าย	0	475,800	913,800	868,400		821,730
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	1,404,105.6	1,377,418.62	1,513,800	1.77 %	1,540,630
รวมค่าวัสดุ	0	1,404,105.6	1,377,418.62	1,513,800		1,540,630
รวมงบดำเนินงาน	0	1,879,905.6	2,291,218.62	2,382,200		2,362,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขาอ่างแก้ว	0	0	0	401,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงป้ายศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหนองโรง	0	0	0	17,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ซ่อมแซมหลังคาและรางน้ำฝนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง	0	0	0	0	100 %	43,000
ปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองโรง	0	0	0	0	100 %	56,300
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	418,800		99,300
รวมงบลงทุน	0	0	0	418,800		99,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	2,720,000	2,692,000	2,664,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขากระปุก สำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	0	100 %	308,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	0	100 %	484,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งเกต สำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	0	100 %	832,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองคอไก่ สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	0	100 %	208,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาฉาว สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	0	100 %	256,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโรง สำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	0	100 %	696,000
รวมเงินอุดหนุน	0	2,720,000	2,692,000	2,664,000		2,784,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	2,720,000	2,692,000	2,664,000		2,784,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	4,599,905.6	4,983,218.62	5,465,000		5,245,660
รวมแผนงานการศึกษา	0	5,346,872.68	6,728,329.51	8,026,528		8,173,650
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2561	0	0	0	95,010	-100 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนา ศักยภาพให้แก่ อสม.	0	3,600	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2559	0	109,500	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2560	0	0	109,750	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2561	0	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ. .ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	125,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	19,002	-100 %	0
โครงการให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่นักเรียน/อสม.	0	14,250	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	127,350	109,750	234,012		125,000
รวมงบดำเนินงาน	0	127,350	109,750	234,012		125,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	210,000	105,000	280,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 13	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 14	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	210,000	105,000	280,000		280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	210,000	105,000	280,000		280,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	337,350	214,750	514,012		405,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	337,350	214,750	514,012		405,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	446,435	458,580	754,480	67.7 %	1,265,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	1,425	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	691,320	692,400	819,780	23.74 %	1,014,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	96,000	96,000	107,900	22.17 %	131,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,235,180	1,246,980	1,724,160		2,453,460
รวมงบบุคลากร	0	1,235,180	1,246,980	1,724,160		2,453,460
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	125,190
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000		135,190
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	11,400	3,750	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	482	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	27,775	146,970	170,000	-41.18 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	39,657	150,720	240,000		160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	19,724	16,426	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	65,295	119,940	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	190,190	486,354	330,000	-24.24 %	250,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	17,878	24,180	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	293,087	646,900	480,000		400,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	750,463.27	632,450.85	840,000	-16.67 %	700,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	750,463.27	632,450.85	840,000		700,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,083,207.27	1,430,070.85	1,580,000		1,395,190
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้แบบหมุน	0	4,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0	0	7,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	50,500
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	0	55,800	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.50 แรงม้า	0	0	36,000	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 2.00 แรงม้า	0	0	28,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องวัดมุม	0	0	0	0	100 %	110,000
ล้อวัดระยะ	0	0	6,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	4,000	133,300	0		160,500
รวมงบลงทุน	0	4,000	133,300	0		160,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	6,448.42	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	6,448.42	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	6,448.42	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0	2,322,387.27	2,816,799.27	3,304,160		4,009,150
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 7 บ้านหนองซอ	0	0	180,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย 1 หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินเพลิง	0	0	0	0	100 %	491,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย 10 หมู่ที่ 12 บ้านหนองโรงล่าง	0	0	0	0	100 %	541,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย 15 หมู่ที่ 6 บ้านหนองเอื้อง	0	0	0	0	100 %	494,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย 2 หมู่ที่ 11 บ้านโป่งเกตบน	0	0	0	0	100 %	577,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 5 (ซอยข้างโรงเรียนบ้านเขากะปุก) หมู่ที่ 3 บ้านเขากะปุก	0	0	0	0	100 %	491,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 5 หมู่ที่ 8 บ้านหุบเจลา	0	0	0	0	100 %	491,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 7 หมู่ที่ 9 บ้านโป่งเกตุ	0	0	0	0	100 %	491,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย โศกเจริญ (ซอย 4) หมู่ที่ 13 บ้านเขาอ่างแก้ว	0	0	0	0	100 %	521,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองซอ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 บ้านเขากะปุก	0	0	0	0	100 %	523,000
ก่อสร้างถนนลูกรังซอย 4 หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาฉาว	0	0	0	0	100 %	492,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนายเดชา) หมู่ที่ 4 บ้านบ่อประหาร	0	0	212,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 11 บ้านโป่งเกตุบน	0	0	0	498,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่ที่ 9 บ้านโป่งเกตุ	0	0	437,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 (บริเวณบ้านลงกิ) หมู่ที่ 13 บ้านเขาอ่างแก้ว	0	0	435,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 เชื่อมซอย 3 หมู่ที่ 14 บ้านผาน้ำหยด	0	0	469,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง	0	0	0	499,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินเพลิง	0	0	0	491,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 4 บ้านบ่อประหาร	0	0	0	492,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 11 บ้านโป่งเกตบน	0	0	435,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 (ซอยपालาน) หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก	0	0	448,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 (ซอยสุขสมบรม) หมู่ที่ 13 บ้านเขาอ่างแก้ว	0	0	0	451,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที่ 9 บ้านโป่งเกต	0	0	0	496,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอย 6	0	460,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ซอย 3 (ซอยข้างโรงเรียนบ้านหนองโรง)	0	445,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ซอย 7	0	442,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ซอย 2 เชื่อมซอย 3	0	440,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอย 9 (บ้านลงไต้)	0	445,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ซอย 11	0	460,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 2 เชื่อมซอย 3 หมู่ที่ 14 บ้านผาน้ำหยด	0	0	0	451,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองขอ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก	0	0	0	486,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 ซอย 1	0	440,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยข้างวัดหนองโรง (เสาทิศัพท์) หมู่ที่ 4 บ้านบ่อประเห็ง	0	0	201,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส หมู่ที่ 6 ซอย 20 (ซอยสุดเขต)	0	370,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส (บริเวณบ้านนางระเบียบ) หมู่ที่ 7 บ้านหนองซอ	0	0	131,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้าน.ส.อุมพร เอี่ยมสะอาด) หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอไก่	0	0	552,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านหนองโรงล่าง	0	0	510,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนายสิงห์-นายสมคิด ตาลาแก้ว	0	113,000	0	0	0 %	0
โครงการเคลื่อนย้ายท่อถึงประปา หมู่ที่ 8 บ้านหุบเจลา	0	0	230,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (บริเวณบ้านลุ่มน้อย-บ้านนายสุภาพ) ซอย 9 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง	0	0	71,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (ไร่นายทาน) ซอย 6 หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอไก่	0	0	0	492,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 2 หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาลาว	0	0	450,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 3 หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินเพลิง	0	0	450,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 6 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง	0	0	384,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 ซอย 2	0	412,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 (ถนนชายเขา-ต.ไร่ใหม่พัฒนา)	0	427,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 ซอย 6 (ตรงข้ามอนามัย)	0	277,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 ซอย 6	0	162,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 ซอย 8	0	252,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 ซอยบ้านนายโสพล	0	184,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอย 17 เชื่อมซอย 20 หมู่ที่ 6 บ้านหนองเอื้อง	0	0	0	495,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอย 2 (บริเวณบ้านนายบุญช่วย) หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก	0	0	0	253,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอย 7 หมู่ที่ 8 บ้านหุบเจลา	0	0	0	456,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยกลาง (ซอยบ้านตาหนั้น) หมู่ที่ 8 บ้านหุบเจลา	0	0	222,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโรง หมู่ที่ 12 บ้านหนองโรงล่าง	0	0	0	450,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ 8 ซอย 1	0	239,000	0	0	0 %	0
จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (บริเวณบ้านนายใช้ แก้วน้อย) หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอไก่	0	0	0	0	100 %	594,000
ปรับปรุงถนนลูกรังซอย 4 หมู่ที่ 14 บ้านผาน้ำหยด	0	0	0	0	100 %	498,000
ปรับปรุงถนนลูกรังซอย 7 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง	0	0	0	0	100 %	496,000
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงระบบประปาโดยการเปลี่ยนท่อเมน หมู่ที่ 6 บ้านหนองเอื้อง	0	0	406,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาทุ่งเกลือ หมู่ที่ 1	0	80,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาและเปลี่ยนท่อเมน หมู่ที่ 1(ทุ่งกระสังข์)	0	333,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	49,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงห้องประปา (บริเวณ ศาลากองทุนหมู่บ้าน) หมู่ที่ 2 บ้านหนอง ตาฉาว	0	0	0	512,000	-100 %	0
ปรับปรุงห้องประปา (บริเวณบ้าน นายอรุณ จีนพ่วง) หมู่ที่ 4 บ้านบ่อประ หัง	0	0	0	0	100 %	621,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	6,031,000	6,223,500	6,522,200		7,321,000
รวมงบลงทุน	0	6,031,000	6,223,500	6,522,200		7,321,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	262,745.1	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	262,745.1	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	262,745.1	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	6,031,000	6,486,245.1	6,522,200		7,321,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	8,353,387.27	9,303,044.37	9,826,360		11,330,150
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการขยะชุมชน ประจำปี พ .ศ. 2559	0	29,934	0	0	0 %	0
โครงการจัดการขยะชุมชน ประจำปี พ .ศ.2560	0	0	12,434	0	0 %	0
โครงการจัดการขยะชุมชน ประจำปี พ .ศ.2561	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการจัดการขยะชุมชน ประจำปี พ .ศ.2562	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดการขยะในโรงเรียน	0	25,744	18,680	30,000	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2561	0	0	0	9,000	-100 %	0
โครงการป้องกันการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มเด็กและเยาวชน	0	7,475	7,200	9,000	33.33 %	12,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2561	0	0	0	45,500	-100 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพให้แก่ อสม.	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี	0	0	33,335	0	0 %	0
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี	0	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ประจำปี พ.ศ.2559	0	9,895	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2560	0	0	9,015	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2562	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน	0	6,265	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพ	0	12,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้าน	0	0	20,200	17,000	0 %	17,000
โครงการอบรมให้ความรู้การก่อสร้างเตาเผาขยะ และการจัดการขยะอย่างถูกวิธี	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้การก่อสร้างเตาเผาขยะและการจัดการขยะอย่างถูกวิธี	0	34,346	0	0	0 %	0
โครงการอบรมอาชีพเสริมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	9,921	11,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าใช้จ่าย	0	135,580	112,364	175,500		174,000
รวมงบดำเนินงาน	0	135,580	112,364	175,500		174,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	24,000	20,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	24,000	20,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	24,000	20,000	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	159,580	132,364	175,500		174,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	159,580	132,364	175,500		174,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท. อำเภอท่ายางสัมพันธ	0	26,900	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชนต่อต้านยาเสพติดตำบลเขา กระปุก	0	0	0	90,000	-11.11 %	80,000
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชนต่อต้านยาเสพติดตำบลเขา กระปุก ประจำปี พ.ศ.2559	0	69,020	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชนต่อต้านยาเสพติดตำบลเขา กระปุก ประจำปี พ.ศ.2560	0	0	45,100	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	95,920	45,100	90,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	95,920	45,100	90,000		80,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	95,920	45,100	90,000		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเมล็ด ประจําปี พ.ศ.2559	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการเมล็ด ประจําปี พ.ศ.2560	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการเมล็ด ประจําปี พ.ศ.2561	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการเมล็ด ประจําปี พ.ศ.2562	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการวันสงกรานต์ ร้อยดวงใจสานใยรักผู้สูงอายุ	0	8,450	0	0	0 %	0
โครงการวันสงกรานต์ ร้อยดวงใจสายใยรักผู้สูงอายุ	0	0	8,450	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสีล้นแห่งสายน้ำ ลอยกระทงตำบลเขากะปุก ประจําปี พ.ศ.2559	0	67,325	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสีล้นแห่งสายน้ำ ลอยกระทงตำบลเขากะปุก ประจําปี พ.ศ.2560	0	0	4,500	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสีล้นแห่งสายน้ำ ลอยกระทงตำบลเขากะปุก ประจําปี พ.ศ.2561	0	0	0	8,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสีล้นแห่งสายน้ำ ลอยกระทงตำบลเขากะปุก ประจําปี พ.ศ.2562	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนศาสนาอิสลาม	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	105,775	42,950	88,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	105,775	42,950	88,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่ามาย เพื่อดำเนินโครงการเผยแพร่กิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอำเภอท่า มายในงาน "พระนครศรี-เมืองเพชร" ประจำปี พ.ศ.2562	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	125,775	62,950	108,000		120,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมงานเกษตรและของ ดีท่ามาย	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการจัดขบวนแห่เข้าร่วมงานการ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและของดีท่ามาย ประจำปี พ.ศ.2559	0	75,500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	75,500	0	50,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	75,500	0	50,000		30,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	75,500	0	50,000		30,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	297,195	108,050	248,000		230,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ	0	0	37,110	100,000	-40 %	60,000
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี พ.ศ.2559	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี พ.ศ.2561	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี พ.ศ.2562	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ประจำปี พ.ศ.2559	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ประจำปี พ.ศ.2560	0	0	4,700	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ประจำปี พ.ศ.2561	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ประจำปี พ.ศ.2562	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ. เขาคระปก)	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	20,000	41,810	150,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	20,000	41,810	150,000		110,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	20,000	41,810	150,000		110,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	20,000	41,810	150,000		110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	92,956	108,429	132,917	20.84 %	160,620
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	7,700,000	8,289,783	5.09 %	8,711,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,308,800	1,440,000	-0.67 %	1,430,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	44,000	54,000	58,000	-6.9 %	54,000
สำรองจ่าย	0	18,580	378,000	424,890	-17.06 %	352,400
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	137,330	138,240	139,500	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	0	100 %	140,400
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	171,315	188,090	198,550	12.83 %	224,030
รวมงบกลาง	0	464,181	9,875,559	10,683,640		11,073,250
รวมงบกลาง	0	464,181	9,875,559	10,683,640		11,073,250
รวมงบกลาง	0	464,181	9,875,559	10,683,640		11,073,250
รวมแผนงานงบกลาง	0	464,181	9,875,559	10,683,640		11,073,250
รวมทุกแผนงาน	0	24,784,067.01	35,125,805.93	40,731,200		43,403,000