

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

58,862,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

602,500 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

จำนวน

550,000 บาท

ประมาณการได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากถือเกณฑ์รายรับจริงจากปีที่ผ่านมา

ภาษีบำรุงท้องที่

จำนวน

18,500 บาท

ประมาณการได้ตามจริงของลูกหนี้ค้างรับ เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดการจัดเก็บภาษีได้ทั้งหมด

ภาษีป้าย

จำนวน

30,000 บาท

ประมาณการได้ตามจริงเนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดการจัดเก็บภาษีได้ทั้งหมด

อากรการฆ่าสัตว์

จำนวน

4,000 บาท

ประมาณการได้ตามจริงเนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดการจัดเก็บภาษีได้ทั้งหมด

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม

363,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

จำนวน

2,500 บาท

ประมาณการได้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากถือเกณฑ์รายรับจริงจากปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จำนวน

2,500 บาท

ประมาณการได้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากถือเกณฑ์รายรับจริงจากปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

จำนวน

350,000 บาท

ประมาณการได้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากถือเกณฑ์รายรับจริงจากปีที่ผ่านมา

รับที่พิมพ์ : 24/8/2563 17:54:27

หน้า : 2/3

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากถือเกณฑ์รายรับจริงจากปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากถือเกณฑ์รายรับจริงจากปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากถือเกณฑ์รายรับจริงจากปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	300,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากถือเกณฑ์รายรับจริงจากปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	170,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	160,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากถือเกณฑ์รายรับจริงจากปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	25,676,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	650,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากถือเกณฑ์รายรับจริงจากปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,500,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากถือเกณฑ์รายรับจริงจากปีที่ผ่านมา		

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563 17:54:27

หน้า : 3/3

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,000,000 บาท
ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากถือเกณฑ์รายรับจริงจากปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากถือเกณฑ์รายรับจริงจากปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	8,200,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากถือเกณฑ์รายรับจริงจากปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากถือเกณฑ์รายรับจริงจากปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากถือเกณฑ์รายรับจริงจากปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	75,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากถือเกณฑ์รายรับจริงจากปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากถือเกณฑ์รายรับจริงจากปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	6,500 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากถือเกณฑ์รายรับจริงจากปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	31,750,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	31,750,000 บาท
ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากถือเกณฑ์รายรับจริงจากปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน
อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	244,800	300,900	379,440	532,000	532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	21,000	25,400	31,560	45,600	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	21,000	25,400	31,560	45,600	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก					
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	47,040	90,720	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	2,775,251.5	2,720,206.25	2,664,000	2,974,920	3,065,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,148,451.5	3,158,306.25	3,153,600	3,688,840	3,779,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,606,560	1,824,390	1,996,800	2,477,360	2,640,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000	84,000	84,000	105,300	105,300
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	168,000	168,600	168,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	205,380	216,420	227,340	244,320	3.19 %	252,120
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	436,680	482,419.6	495,240	545,100	35.52 %	738,720
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	63,500	61,637.5	54,560	78,600	-8.4 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,564,120	2,836,867.1	3,025,920	3,619,280		3,976,140
รวมงบบุคลากร	5,712,571.5	5,995,173.35	6,179,520	7,308,120		7,755,780
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	6,400	0	268,000	138.81 %	640,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,762	21,881	28,162	80,000	-62.5 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	4,762	28,281	28,162	348,000		670,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	302,442	159,250	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	318,340	900,000	-61.11 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	58,450	43,725	36,750	80,000	-37.5 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	7,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	24,480	500,000	0 %	500,000
ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้	3,200	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
คำพ้องมาลา ข้อตกลงไม่ ของพระสิริ	0	3,600	4,200	10,000	-100 %
โครงการ อบต.เคื่อนที	0	32,000	72,000	0	0 %
โครงการกราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายความอาลัยพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช	55,960	0	0	0	0 %
โครงการจัดประชุมประชาชนตำบล	0	13,850	11,535	20,000	-100 %
โครงการเฉลิมพระเกียรติ	0	0	51,840	0	0 %
โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	30,000	0 %
โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	0	60,000	0	0	0 %
โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	24,950	0	0	0	0 %
โครงการฝึกอบรมการจัดดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	50,000	0	0	0	0 %
โครงการฝึกอบรมแม่พระราชกรณียกิจตามรอยพ่อหลวง และถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช	37,110	0	0	0	0 %

	รายงานจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ อบต. และผู้นำหมู่บ้าน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	23,000	0	0	0	0 %	0
ประชาชนสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบล	0	7,000	7,000	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	147,858.09	42,970.16	60,086.91	300,000	-73.33 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	709,970.09	362,395.16	586,231.91	1,880,000		1,020,000
คำวิสัย						
วิสัยล้ำนำจับ	77,888	141,003	129,657	150,000	-33.33 %	100,000
วิสัยไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	15,000
วิสัยงบประมาณครัว	0	0	0	80,000	-12.5 %	70,000
วิสัยยานพาหนะและขนส่ง	101,180	0	41,328.99	150,000	-33.33 %	100,000
วิสัยเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	246,160	98,626	99,348	150,000	0 %	150,000
วิสัยการเกษตร	0	7,695	3,365	20,000	-50 %	10,000
วิสัยโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วิสัยคอมพิวเตอร์	51,775	69,283	67,120	80,000	-25 %	60,000
วิสัยเครื่องดับเพลิง	0	36,540.5	0	0	0 %	0
รวมคำวิสัย	477,003	353,147.5	340,818.99	640,000		515,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563 17:56:55

หน้า : 5/48

คำสาธณูปโภค	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าไฟฟ้า	406,890.2	441,028.37	519,116.46	600,000	600,000
ค่าบริการไปรษณีย์	10,259	5,610	7,406	25,000	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	72,101.39	62,898.88	62,199.1	80,000	80,000
รวมคำสาธณูปโภค	489,250.59	509,537.25	588,721.56	705,000	690,000
งบลงทุน	1,680,985.68	1,253,360.91	1,543,934.46	3,573,000	2,895,000
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้วนม	0	0	128,000	0	0
เก้าอี้พนักพิง	0	4,000	8,000	12,000	0
เก้าอี้พลาสติก	0	0	0	0	0
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน	0	0	0	0	25,000
เครื่องโทรสาร	0	0	0	7,500	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	15,000	0
โซฟา ชุดรับแขก	0	0	0	0	47,000
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	10,000	15,000
โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้	0	15,000	15,000	0	11,000
โต๊ะพับ	0	0	0	15,000	55,000
โต๊ะหมู่บูชา	8,500	0	0	58,000	0
				0	15,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563 17:54:55

หน้า : 6/48

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
พัฒนังพื้น	0	6,000	0	0	0 %	0
พัฒนังตมมึง	0	0	0	1,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง (GPS Tracket)	0	0	0	15,000	-100 %	0
รถยนต์	894,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดหญ้า	0	17,900	0	0	0 %	0
เลื่อยโซยนต์	0	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียง	6,000	0	0	0	0 %	0
ชุดเครื่องเสียง	0	0	0	50,000	-100 %	0
ชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน	0	0	200,000	0	0 %	0
โทรทัศน์	13,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมือวัดมิเตอร์ไปรษณีย์ พร้อมจอรับภาพ	0	0	0	49,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องดูดฝุ่น	0	13,000	0	0	0 %	0
เครื่องจัดเตียงหมุนไม้	0	0	0	11,000	-100 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	0	100 %	9,500
ตู้ซิงก์อุปกรณ์เครื่องใช้	0	0	0	30,000	-100 %	0
ตู้จำหน่ายน้ำเย็น	0	0	0	0	100 %	4,000
ตู้เย็น	9,400	0	0	0	100 %	18,500
ถังต้มน้ำร้อน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	21,000	0	0	112,000	19.64 %	134,000
เครื่องพิมพ์	0	12,000	0	27,800	-30.58 %	19,300
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	5,800	-100 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย	0	0	0	69,000	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก	0	0	0	1,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	951,900	67,900	351,000	500,000		383,300
รวมงบลงทุน	951,900	67,900	351,000	500,000		383,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	55,000	160,000	0	0	0 %	0
โครงการงานเทศบาลนครแม่สอดของดีเมือง วังน้ำเย็น	0	0	0	0	100 %	100,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563 17:54:55

หน้า : 8/48

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดงานของตึกบ้านเย็น	0	0	90,000	100,000	-100 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาและงานรัฐพิธี	0	0	50,000	50,000	0 %	50,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว	0	0	60,000	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	55,000	160,000	200,000	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	55,000	160,000	200,000	200,000		200,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,400,457.18	7,476,434.26	8,274,454.46	11,581,120		11,234,080
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	448,305.33	430,198.06	464,201.94	865,860	97.96 %	1,714,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	21,300	0 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	441,000	556,260	596,400	629,300	3.83 %	653,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,260	42,840	29,040	29,100	-17.53 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	926,565.33	1,029,298.06	1,089,641.94	1,587,560		2,454,720
รวมงบบุคลากร	926,565.33	1,029,298.06	1,089,641.94	1,587,560		2,454,720

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563 17:54:55

หน้า : 9/48

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	280,000	250,000	-10.71 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	280,000	250,000	
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,054	9,420	0	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	55,556	190,000	250,000	31.58 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	510,000	50,000	-90.2 %
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	23,630	0	0	0	0	0 %
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	0	13,746.5	14,574	30,000	30,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,734	39,700	25,000	25,000	25,000	0 %
รวมค่าใช้สอย	92,418	62,866.5	95,130	755,000	355,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	95,309	99,739	98,555	120,000	50,000	-58.33 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	59,930	49,797	57,477.16	0	0	0 %

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563 17:54:55

หน้า : 10/48

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,350	52,780	56,105	65,000	-7.69 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	194,589	202,316	212,137.16	185,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	287,007	265,182.5	307,267.16	1,220,000		715,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พนักพิง	0	0	16,000	0	100 %	12,000
เครื่องพิมพ์ชี้จุด	0	35,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	114,700.1	0	0 %	0
ตู้มีรภัย	15,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้	0	15,000	0	5,000	-100 %	0
โต๊ะรับแขก	0	15,000	0	15,000	0 %	15,000
ครุภัณฑ์โภชนาและเผยแพร่				0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพ	0	0	0	35,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	0	0	0	112,000	-53.57 %	52,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563 17:54:55

หน้า : 11/48

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	15,000	0	100 %	47,800
รวมค่าครุภัณฑ์	15,000	65,000	145,700.1	197,000		126,800
รวมงบลงทุน	15,000	65,000	145,700.1	197,000		126,800
รวมงานบริหารงานคลัง	1,228,572.33	1,359,480.56	1,542,609.2	3,004,560		3,296,520
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,629,029.51	8,835,914.82	9,817,063.66	14,585,680		14,530,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	98,100	120,000	-50 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	98,100	120,000		60,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	49,800	0	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563 17:54:55

หน้า : 12/48

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	19,200	60,000	-100 %
โครงการฝึกอบรมทักษะขั้นสูงแก่ผู้ประกอบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	9,750	0	0	0 %
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุกับในตำบล	0	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมของ อปพร.	2,860	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	52,660	9,750	19,200	60,000	151,250
คำวิสัย					
วิสัยทัศน์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %
รวมคำวิสัย	0	0	0	0	10,000
รวมงบดำเนินงาน	52,660	9,750	117,300	180,000	221,250
งบลงทุน					
คำครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่งวิทยุ	198,000	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องวงจรปิด	0	0	0	499,600	-100 %
รวมคำครุภัณฑ์	198,000	0	0	499,600	0
รวมงบลงทุน	198,000	0	0	499,600	0

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563 17:54:55

หน้า : 13/48

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	150,000	150,000	0	0	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	149,933.99	150,000	100,000
รวมเงินอุดหนุน	150,000	150,000	149,933.99	150,000	100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	150,000	150,000	149,933.99	150,000	100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	400,660	159,750	267,233.99	829,600	321,250
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับนักเรียนในเขตตำบลคลองหินปูน	0	0	0	25,000	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในครัวเรือน	0	0	0	25,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000	0
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	5,000	0

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563 17:56:55

หน้า : 14/45

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
วัตถุประสงค์เรื่องต้นเพลิง	7,800	0	0	65,000	-84.62 %
รวมค่าวัสดุ	7,800	0	0	70,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	7,800	0	0	120,000	10,000
งบลงทุน					10,000
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
หัวฉีดดับเพลิง(หัวฉีดดับเพลิง)	0	0	0	20,500	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	20,500	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	20,500	0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	7,800	0	0	140,500	10,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	408,460	159,750	267,233.99	970,100	331,250
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	659,700	15.57 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	142,560	148,500	112,800	119,100	4.58 %
					124,560

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	16,860	10,920	24,000	24,600	-2.44 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	159,420	159,420	136,800	845,400		952,980
รวมงบบุคลากร	159,420	159,420	136,800	845,400		952,980
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	62,000	0 %	62,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	62,000		62,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	107,250	117,486	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	186,364	50,000	-60 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายในการร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	0	19,900	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,450	12,050	25,350	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	117,700	149,436	211,714	100,000		40,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563 17:54:55

หน้า : 16/48

คำวิสัย	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รัฐวิสาหกิจ						
รัฐวิสาหกิจ	39,074	39,644	39,922	100,000	-60 %	40,000
รัฐวิสาหกิจบ้านบางบัว	0	0	58,157	0	0 %	0
รัฐวิสาหกิจคอมพิวเตอร์	7,500	14,550	29,920	50,000	-40 %	30,000
รวมคำวิสัย	46,574	54,194	127,999	150,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	164,274	203,630	339,713	312,000		172,000
งบลงทุน						
คำครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พนักพิง	0	4,000	0	8,000	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	120,000	-100 %	0
เครื่องรับอากาศ	160,000	20,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	40,500
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้	0	10,000	15,000	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องเสียง	49,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องดิจิทัล	52,400	0	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 20/8/2563 17:54:55

หน้า : 17/48

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องดูดฝุ่น	0	13,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	-100 %	0
คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา	0	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	51,000	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	30,000	4,300	0 %	4,300
เครื่องสำรองไฟ	0	5,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	261,400	73,800	96,000	202,300		59,800
รวมงบลงทุน	261,400	73,800	96,000	202,300		59,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	585,094	436,850	572,513	1,359,700		1,184,780
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,005,780	1,057,650	1,117,500	1,241,000	8.59 %	1,347,600
เงินวิทยฐานะ	0	17,500	80,500	204,000	-35.29 %	132,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	290,880	292,409	49,574.2	225,600	0 %	225,600
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,960	16,245.81	0	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,324,620	1,383,804.81	1,247,574.2	1,718,600		1,753,200
รวมงบบุคลากร	1,324,620	1,383,804.81	1,247,574.2	1,718,600		1,753,200

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563 17:54:55

หน้า : 18/48

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	104,000	44.23 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	17,200	0	44,500	-43.82 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	17,200	0	148,500		175,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อใหได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	288,000	77.78 %	512,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	19,800	20,000	-100 %	0
โครงการปฐมวัยเพื่อผู้ปกครอง	0	5,000	5,000	5,000	-100 %	0
โครงการปฐมวัยเพื่อผู้ปกครองอนุบาล 3						
รวม	5,000	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาแรงจูงใจด้านการศึกษา	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	402,600	422,400	446,850	446,850	6.12 %	474,200
รวมค่าใช้จ่าย	407,600	427,400	471,650	769,850		986,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	60,000	-16.67 %	50,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563 17:54:56

หน้า : 19/48

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าอาหารเสริม (นม)	995,794.9	995,844.6	971,833.8	1,287,520	-13.57 %	1,112,800
รวมค่าวัสดุ	995,794.9	995,844.6	971,833.8	1,347,520		1,162,800
รวมงบดำเนินงาน	1,403,394.9	1,440,444.6	1,443,483.8	2,265,870		2,324,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ได้รับประทานอาหาร ศพด.	0	0	0	0	100 %	30,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563 17:54:56

หน้า : 20/48

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องเสียงกลางแจ้ง เพื่อจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมลำโพง(ชุด สนาม)โดยมีคุณสมบัติดังนี้ -ชุดลำโพง 12 นิ้ว พร้อมขา 2 ชุด -เครื่องขยายเสียง 1 ตัว พร้อมอุปกรณ์ กำลังขับไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ -ไมโครโฟนไร้สาย 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์ส่ง สัญญาณ 1 ชุด -จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เน้นสูง จากมีตามปัญหาความตราบาตรฐานครุภัณฑ์ -เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามแบบ ประมาณ	0	0	49,000	0	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องผลิตมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมจอภาพ	0	0	43,000	0	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องซักผ้า	0	0	18,000	0	0
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	10,000	0	0

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563 17:54:56

หน้า : 21/48

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ซึ่งคลังงาน	0	0	0	0	5,500
ครุภัณฑ์อื่น					
ศาลาที่พักผู้ปกครองนักเรียน ศพด.อบต.	0	0	0	0	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	120,000	0	95,500
รวมงบลงทุน	0	0	120,000	0	95,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,342,000	2,303,000	0	0	0
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-นดราวี	0	0	40,000	40,000	50,000
โครงการอาหารกลางวัน	0	0	2,332,000	2,236,000	2,165,000
รวมเงินอุดหนุน	2,342,000	2,303,000	2,372,000	2,276,000	2,215,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,342,000	2,303,000	2,372,000	2,276,000	2,215,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,070,014.9	5,127,249.41	5,183,058	6,260,470	6,387,700
รวมแผนงานการศึกษา	5,655,108.9	5,564,099.41	5,755,571	7,620,170	7,572,480
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	79,740	332,700	960,680	1,143,360
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	0	9,000	18,000	86,400	0

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563 17:54:56

หน้า : 22/48

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	875,160	898,905	930,600	970,000	3.09 %	999,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	144,000	131,955	106,500	106,500	-23.1 %	81,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,019,160	1,119,600	1,387,800	2,165,580		2,267,220
รวมงบบุคลากร	1,019,160	1,119,600	1,387,800	2,165,580		2,267,220
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	37,200	494,000	25.51 %	620,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	3,550	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	40,750	514,000		630,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	341,063	371,250	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	777,000	1,000,000	8 %	1,080,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการกักตุนและสิ่งอุปโภคบริโภค	258,144	284,772	0	0	0 %	0
ค่าบริการทั้งระยะมูลและสิ่งอุปโภค	0	0	265,432	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรค	0	0	100,248	180,000	22.22 %	220,000

หน้า : 235

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	134,500	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครด้านโรคพิษสุนัขบ้าและรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลคลองหินปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	0	0	0	114,740	0
โครงการฝึกอบรมและรณรงค์การลดขยะและการคัดแยกขยะ	0	160,000	12,720	0	0
โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินระบบจราจรและระบบการส่งต่อของศูนย์กู้ชีพ อบต.คลองหินปูน	0	0	0	40,000	40,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	60,000	32,000	0	0	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับโรคติดต่อ	26,000	0	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	34,400	71,705	80,000	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	685,207	882,422	3,227,105	3,569,240	3,430,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,000	14,778	15,000	20,000	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	70,000	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	136,445	132,690	200,000	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รัฐวิสาหกิจหรือการแพทย์	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	30,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,840	22,250	22,190	30,000	-50 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	26,840	173,473	169,880	365,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	712,047	1,055,895	3,437,735	4,448,240		4,250,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	20,000
ตู้กับเอกสาร	0	16,000	0	0	100 %	12,500
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	5,000	0	0	0 %	0
โต๊ะรับแขก	0	15,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์รถยนต์และมอเตอร์ไซด์						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	13,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	5,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	0	72,000	0	0	100 %	22,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2563 17:54:56

หน้า : 25/48

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์	0	12,000	0	0	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	125,000	13,600	0		69,500
รวมงบลงทุน	0	125,000	13,600	0		69,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0	0	320,000	320,000	0 %	320,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	320,000	320,000		320,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	320,000	320,000		320,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,731,207	2,300,495	5,159,135	6,933,820		6,906,720

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563 17:54:56

หน้า : 26/48

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดอบรมและจัดทำจุดคัดแยกขยะแต่ละหมู่บ้าน	150,000	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	150,000	0	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	150,000	0	0	0	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	320,000	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	320,000	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	320,000	0	0	0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	150,000	320,000	0	0	0

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563 17:54:56

หน้า : 27/48

หน้า : 2/5

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	39,000	0	0	0	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	432,420	501,060	0	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	471,420	501,060	0	0	0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	572,572	919,160	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	160,455.31	106,161.96	0	0	0 %
รวมค่าใช้สอย	733,027.31	1,025,321.96	0	0	0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	53,207	79,965	0	0	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	10,720	0	0	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	35,420	59,988	0	0	0 %
วัสดุก่อสร้าง	0	5,000	0	0	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	104,427	129,126	0	0	0 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	80,100	0	0	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,220	61,400	0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	213,274	426,299	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	146,047.47	188,134.71	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	717.97	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,589.76	25,498.1	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	163,355.2	213,632.81	0	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	1,581,076.51	2,166,313.77	0	0	0	0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	1,581,076.51	2,166,313.77	0	0	0	0
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,462,283.51	4,786,808.77	5,159,135	6,933,820		6,906,720
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	308,640	450,540	545,100	593,400	-1.68 %	583,440
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	53,700	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มเติม ว่างของพนักงานจ้าง	0	5,967	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	350,640	552,207	707,100	755,400		745,440
รวมงบบุคลากร	350,640	552,207	707,100	755,400		745,440

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563 17:54:56

หน้า : 29/48

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	59,000	0 %	59,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	13,380	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	42,000	42,000	55,380	106,000		106,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,554	32,282	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	58,031	150,000	-20 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	2,100	4,725	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้สูงอายุ	0	0	32,500	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเยาวชน	0	30,000	78,600	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสตรี	0	29,550	57,350	0	100 %	80,000
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลผู้สูงอายุ	0	10,000	10,000	10,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ใช้รถจักรยานยนต์	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสภาดำรงและเยาวชนตำบล	0	0	0	100,000	0 %	100,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563 17:54:56

หน้า : 30/48

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
โครงการออกตรวจเยี่ยมผู้รับเบี้ยยังชีพ	0	16,000	32,000	32,000	32,000
จัดกิจกรรมวันผู้พิการ	0	0	70,000	100,000	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,200	0	0	20,000	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,754	119,932	373,206	462,000	402,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	300	29,921	29,994	40,000	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	930	1,850	30,000	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,165	0	14,890	30,000	20,000
รวมค่าวัสดุ	14,465	30,851	46,734	120,000	65,000
รวมงบดำเนินงาน	59,219	192,783	475,320	688,000	573,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พนักพิง	0	4,000	0	0	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	28,000	0
โซฟา ชุดรับแขก	0	0	0	10,000	0
ตู้เก็บเอกสาร	10,000	0	0	0	0
ตู้ลิ้นชักเก็บเอกสาร	0	7,500	0	0	0
โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้	0	15,000	10,000	10,000	0

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563 17:54:56

หน้า : 31/48

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
พัฒนา	0	0	0	7,500	-100 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์	0	50,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
คอมพิวเตอร์	21,000	0	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	60,000	-100 %
เครื่องพิมพ์	3,300	0	0	17,800	-100 %
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	5,800	-100 %
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	3,800	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	3,060	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	34,300	76,500	43,060	142,900	0
รวมงบลงทุน	34,300	76,500	43,060	142,900	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งสมสงคราม	444,159	821,490	1,225,480	1,586,300	1,318,440
รวมแผนงานสิ่งสมสงคราม	444,159	821,490	1,225,480	1,586,300	1,318,440

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563 17:54:56

หน้า : 32/48

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
แผนงานคณะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	441,706.35	471,360	500,520	821,700	1,263,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	21,300	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	288,120	258,434.91	305,880	430,800	443,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,720	21,916.8	12,960	25,000	16,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	760,546.35	751,711.71	819,360	1,340,800	1,786,260
รวมงบบุคลากร	760,546.35	751,711.71	819,360	1,340,800	1,786,260
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	140,000	143,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,394	10,104	9,814	11,500	5,000
รวมค่าตอบแทน	10,394	10,104	9,814	151,500	148,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,800	95,900	0	0	0
รายจ่ายเพื่อไม่ได้มาซึ่งบริการ	0	0	124,098	170,000	120,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2563 17:54:56

หน้า : 33/48

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	560,450	257,840	995,650	630,000	-30.16 %	440,000
รวมค่าใช้จ่าย	585,250	353,740	1,119,748	800,000		560,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,857	57,229	69,986	100,000	-50 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	17,325	19,325	60,000	-57.5 %	25,500
วัสดุก่อสร้าง	21,043	0	11,230	20,000	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,500	30,000	-50 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	44,860	32,975	50,000	-20 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,975	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,100	25,180	3,840	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	88,975	144,594	140,856	290,000		170,500
รวมงบดำเนินงาน	684,619	508,438	1,270,418	1,241,500		878,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พนักพิง	0	0	12,000	4,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	35,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	15,000
โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้	0	0	15,000	10,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563 17:54:56

หน้า : 34/48

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะรับแขก	6,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ดัลเบเมตร	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อนฟิวเตอร์						
คอนฟิวเตอร์	0	0	30,000	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	6,300	41.27 %	8,900
เครื่องสำรองไฟ	11,600	0	0	0	100 %	11,600
รวมครุภัณฑ์	52,600	0	57,000	55,300		35,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างตอม่อเดินครีว หมู่ที่ 13	0	275,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยข้างบ้าน ผอ.อนงค์) หมู่ที่ 10	0	247,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยข้างโรงสี) หมู่ที่ 2	0	241,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายบัว สงเคราะห์ธรรม) หมู่ที่ 10	0	180,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหลังบ้าน อติศ ผดุงแต่ย์)หมู่ที่ 2	0	65,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3	190,000	0	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563 17:50:56

หน้า : 35/48

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6	160,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9	409,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	545,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12	499,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	250,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	283,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9	0	263,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยยทางเข้าวัด) หมู่ที่ 14	0	487,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5	500,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาชนบท หมู่ที่ 5	0	464,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ หรือปู Asphaltic concrete ทับผิวถนน คลส.เดิม หมู่ที่ 3	0	500,000	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563 17:54:56

หน้า : 36/48

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างระบบน้ำ หมู่ที่ 13	454,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11	0	498,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 16	500,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8	500,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหอกระจายเสียง หมู่ที่ 10	0	59,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหอกระจายเสียง หมู่ที่ 13	0	203,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหอกระจายเสียง หมู่ที่ 14	500,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหอกระจายเสียง หมู่ที่ 2	0	75,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหอกระจายเสียง หมู่ที่ 9	90,000	100,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ อบพร.	150,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ 16	0	374,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	497,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16	0	101,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	0	102,000	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563 17:54:56

หน้า : 37/48

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการติดตั้งกระจกทางแยก หมู่ที่ 6	60,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งถังขยะรีไซเคิล หมู่ที่ 2	250,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 6	280,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมสถานีอนามัยยี่คลองหินปูน	0	295,000	0	0	0 %	0
โครงการเปลี่ยนหลังคาอนามัยยี่คลองตาสุตร	0	276,000	0	0	0 %	0
โครงการยกระดับถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	110,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยแสนสุข) หมู่ที่ 12	0	497,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,620,000	5,909,000	0	0	0 %	0
รวมงบลงทุน	5,672,600	5,909,000	57,000	55,300		35,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน	7,117,765.35	7,169,149.71	2,146,778	2,637,600		2,700,260

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563 17:54:56

หน้า : 38/48

งานไฟฟ้าถนน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างท่อกระจายเสียง บ้านดอน ดินแดง หมู่ที่ 5	0	0	92,000	0	0 %
โครงการไฟส่องสว่างรายทาง บ้านน้ำเจริญ หมู่ที่ 12	0	0	500,000	0	0 %
โครงการไฟส่องสว่างรายทาง บ้านเงิน สะอาด หมู่ที่ 14	0	0	500,000	0	0 %
ไฟส่องสว่างรายทาง บ้านโพนสมบัติ หมู่ที่ 4	0	0	0	400	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,092,000	400	
รวมงบลงทุน	0	0	1,092,000	400	
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	1,092,000	400	
					0

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563 17:54:56

หน้า : 39/48

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าบริการทั้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	400,000	300,000
ฝึกอบรมและบรรณรชต์การลดขยะและการคัดแยกขยะ	0	0	0	160,000	32,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	560,000	332,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	560,000	332,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	560,000	332,000
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ท่อ/รางระบายน้ำ	0	0	0	0	591,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	591,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	591,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	0	0	591,000
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	7,117,765.35	7,169,149.71	3,238,778	3,198,000	3,623,260

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563 17:54:56

หน้า : 40/48

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน -						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มองค์กรสตรีในตำบล	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	200,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	200,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	200,000		50,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	200,000		50,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	1,375	3,000	10,000	0 %	10,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563 17:54:56

หน้า : 41/48

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เจ้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาด้านสเปซหัดตำบล คลองหินปูน	100,000	277,952	299,192	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	100,000	279,327	302,192	310,000		310,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	64,953	64,837	99,772	64,000	56.25 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	64,953	64,837	99,772	64,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	164,953	344,164	401,964	374,000		410,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	120,000	40,000	0	0	0 %	0
การแข่งกีฬากีฬา กรีฑาโรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษาอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัด สระแก้ว	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในตำบล	0	0				
รวมเงินอุดหนุน	120,000	40,000	50,000	50,000	0 %	50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000	40,000	50,000	150,000		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	284,953	384,164	451,964	524,000		50,000
						460,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2563 17:54:56

หน้า : 42/48

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัดธรรมบรต้งถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	1,375	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	220,000	217,000	0	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	220,000	218,375	0	10,000		310,000
รวมงบดำเนินงาน	220,000	218,375	0	10,000		310,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	130,000	280,000	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมชายแดนเอื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว	0	0	80,000	80,000	0 %	80,000
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	80,000	80,000	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีบุญผะเหวดเทศมณฑลชาติบ้านคลองหินปูน หมู่ที่ 2	0	0	0	50,000	0 %	50,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563 17:54:56

หน้า : 43/48

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์และปฏิบัติธรรม	0	0	0	30,000	100 %	60,000
สนับสนุนงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีต่างพระตำหนักบ้าน	0	0	386,400	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	210,000	360,000	466,400	160,000		190,000
รวมงบเงินอุดหนุน	210,000	360,000	466,400	160,000		190,000
รวมงานศาสนาคณะวัฒนธรรมท้องถิ่น	430,000	578,375	466,400	170,000		500,000
รวมแผนงานการศาสนาคณะวัฒนธรรมและนันทนาการ	714,953	962,539	918,364	694,000		960,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารต่างๆ	0	0	0	0	100 %	420,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้าง/ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	0	100 %	4,090,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563 17:54:56

หน้า : 44/48

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองนก หมู่ที่ 9 เส้นสายกรณีฝั่งตะวันออก	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองตะเคียนพัฒนา หมู่ที่ 16 เส้นสายกรณีฝั่งตะวันออก	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองตาสุตร หมู่ที่ 10 ซ.บ้านนา	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองตาสุตรพัฒนา หมู่ที่ 15 ซ.ประสาร	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองฝักรัด หมู่ที่ 8	0	0	499,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองหินปูน หมู่ที่ 2 (ซอยข้างศาลา)	0	0	0	186,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองหินปูน หมู่ที่ 2 (ซอยทางเข้าฝ่าย)	0	0	0	314,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค่ายเจริญ หมู่ที่ 1(ภายในโรงเรียน)	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดินแดง หมู่ที่ 5 (ข.คลองคึม)	0	0	0	500,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563 17:54:56

หน้า : 45/48

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำเจริญ หมู่ที่ 12 (ซอยทางเข้าโรงเรียน)	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อลูกรัง หมู่ที่ 6	0	0	207,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อลูกรัง หมู่ที่ 6 ซ.สวนป่าเขาภูทับ (สุเมธ)	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาว หมู่ที่ 3 (ซอยนายอ่อนจันทร์ ศรีวันดี)	0	0	0	146,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาว หมู่ที่ 3 (ซอยหมู่บ้านกองทัพ)	0	0	0	247,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 11	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านคลองตะเคียนพัฒนา หมู่ที่ 16	0	0	491,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงบำรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 11	0	0	320,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บ้านคลองตาสูตร หมู่ที่ 10	0	0	73,500	0	0 %	0
ยกระดับ/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนดินลูกรังหรือหินคลุก	0	0	0	0	100 %	500,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563 17:54:56

หน้า : 46/48

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,591,500	5,393,000		5,010,000
รวมงบลงทุน	0	0	1,591,500	5,393,000		5,010,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	1,591,500	5,393,000		5,010,000
รวมแผนงานยุทธศาสตร์และการโยธา	0	0	1,591,500	5,393,000		5,010,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร	0	0	7,200	0	0 %	0
ประจำตำบลคลองหินปูน	0	0	7,200	0		0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	7,200	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	7,200	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	7,200	0		0

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563 17:54:56

หน้า : 48/48

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
สำรองจ่าย						
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	47,590	49,008	343,213	555,100	-77.82 %	123,130
โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	301,502	184,002	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	0	0	169,200	170,000	0 %	170,000
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	223,335	231,480	240,710	258,930	-40.86 %	153,120
รวมงบกลาง	14,608,059	14,919,103	15,808,260	20,181,930	100 %	118,000
รวมงบกลาง	14,608,059	14,919,103	15,808,260	20,181,930		18,549,250
รวมงบกลาง	14,608,059	14,919,103	15,808,260	20,181,930		18,549,250
รวมแผนงานงบกลาง	14,608,059	14,919,103	15,808,260	20,181,930		18,549,250
รวมทุกแผนงาน	42,075,568.27	43,232,854.71	43,811,835.65	61,393,000		58,862,000