

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน**  
**อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	244,800	244,800	300,900	514,080	3.49 %	532,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	21,000	21,000	25,400	42,120	8.26 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	21,000	21,000	25,400	42,120	8.26 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	56,400	60.85 %	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,836,800	2,775,251.5	2,720,206.25	2,706,800	-16.91 %	2,249,160
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>3,210,000</b>	<b>3,148,451.5</b>	<b>3,158,306.25</b>	<b>3,361,520</b>		<b>2,963,080</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,501,170	1,606,560	1,824,390	2,188,080	13.68 %	2,487,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,800	84,000	84,000	84,000	25.36 %	105,300
เงินประจำตำแหน่ง	163,800	168,000	168,000	168,000	0.36 %	168,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	192,450	205,380	216,420	232,920	4.89 %	244,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	610,850	436,680	482,419.6	498,000	45.9 %	726,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,615	63,500	61,637.5	61,200	28.43 %	78,600
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,632,685</b>	<b>2,564,120</b>	<b>2,836,867.1</b>	<b>3,232,200</b>		<b>3,810,780</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>5,842,685</b>	<b>5,712,571.5</b>	<b>5,995,173.35</b>	<b>6,593,720</b>		<b>6,773,860</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	6,400	0	100 %	268,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,520	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,052	4,762	21,881	41,380	93.33 %	80,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>7,572</b>	<b>4,762</b>	<b>28,281</b>	<b>41,380</b>		<b>348,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	530,963	302,442	159,250	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,150,000	-21.74 %	900,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	77,775	58,450	43,725	80,000	0 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	7,000	7,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	33,524	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	500,000	0 %	500,000
ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้	1,800	3,200	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ ของที่ระลึก	0	0	3,600	5,000	100 %	10,000
โครงการ อบรม.เคลื่อนที่	0	0	32,000	72,000	-100 %	0
โครงการกราบถวายบังคมพระบรมศพ และถวายความอาลัยพระบรมศพ พระ บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช	0	55,960	0	0	0 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคมตำบล	0	0	13,850	20,000	0 %	20,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน ตำบล	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	30,500	0	60,000	0	0 %	0
โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	24,950	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการจัดทำดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจตามรอยพ่อหลวง และถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช	0	37,110	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน	404,525	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ อบต. และผู้นำหมู่บ้าน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	0	23,000	0	0	0 %	0
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	7,000	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	274,919.68	147,858.09	42,970.16	300,000	0 %	300,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,361,006.68</b>	<b>709,970.09</b>	<b>362,395.16</b>	<b>2,297,000</b>		<b>1,880,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	135,231.4	77,888	141,003	130,000	0 %	130,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	89,920	101,180	0	120,000	25 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	231,628	246,160	98,626	150,000	0 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0	0	7,695	10,000	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,170	51,775	69,283	80,000	0 %	80,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	36,540.5	50,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>506,949.4</b>	<b>477,003</b>	<b>353,147.5</b>	<b>540,000</b>		<b>580,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	442,366.79	406,890.2	441,028.37	550,000	9.09 %	600,000
ค่าบริการไปรษณีย์	13,455	10,259	5,610	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	67,787.71	72,101.39	62,898.88	80,000	0 %	80,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>523,609.5</b>	<b>489,250.59</b>	<b>509,537.25</b>	<b>655,000</b>		<b>705,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,399,137.58</b>	<b>1,680,985.68</b>	<b>1,253,360.91</b>	<b>3,533,380</b>		<b>3,513,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กล่องวงจรปิด	60,000	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้พนักพิง	0	0	4,000	8,000	50 %	12,000
เก้าอี้พลาสติก	50,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	88,000	0	0	0	0 %	0
โซฟา ชุดรับแขก	0	0	0	0	100 %	10,000
โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้	0	0	15,000	15,000	0 %	15,000
โต๊ะพับ	0	0	0	0	100 %	58,000
โต๊ะหมู่บูชา	0	8,500	0	0	0 %	0
พัดลมตั้งพื้น	0	0	6,000	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0	0	0	0	100 %	1,500
พัดลมไอน้ำ	130,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์	0	894,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	17,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียง	0	6,000	0	0	0 %	0
ชุดเครื่องเสียง	0	0	0	0	100 %	50,000
โทรทัศน์	0	13,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมจอรับภาพ	0	0	0	0	100 %	49,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	13,000	0	0 %	0
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	0	0	0	100 %	11,000
ตู้ซึ่งเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้	0	0	0	0	100 %	30,000
ตู้เย็น	0	9,400	0	0	0 %	0
ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า	10,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	0	21,000	0	0	100 %	112,000
เครื่องพิมพ์	0	0	12,000	0	100 %	17,800
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	5,800
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	1,400
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>338,000</b>	<b>951,900</b>	<b>67,900</b>	<b>73,000</b>		<b>373,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>338,000</b>	<b>951,900</b>	<b>67,900</b>	<b>73,000</b>		<b>373,500</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	75,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	55,000	160,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานของดีวังน้ำเย็น	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา และงานรัฐพิธี	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัด สระแก้ว	0	0	0	60,000	-16.67 %	50,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>75,000</b>	<b>55,000</b>	<b>160,000</b>	<b>210,000</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>75,000</b>	<b>55,000</b>	<b>160,000</b>	<b>210,000</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>8,654,822.58</b>	<b>8,400,457.18</b>	<b>7,476,434.26</b>	<b>10,410,100</b>		<b>10,860,360</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	413,400	448,305.33	430,198.06	1,281,820	8.27 %	1,387,860
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	230,950	441,000	556,260	603,000	4.36 %	629,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,780	37,260	42,840	44,220	-34.19 %	29,100
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>673,130</b>	<b>926,565.33</b>	<b>1,029,298.06</b>	<b>1,971,040</b>		<b>2,109,560</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>673,130</b>	<b>926,565.33</b>	<b>1,029,298.06</b>	<b>1,971,040</b>		<b>2,109,560</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	1,700 %	180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	840	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>180,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	48,054	9,420	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	90,000	11.11 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	200,000	200 %	600,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	0	23,630	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	19,008	0	13,746.5	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,150	20,734	39,700	25,000	0 %	25,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>30,158</b>	<b>92,418</b>	<b>62,866.5</b>	<b>345,000</b>		<b>755,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	90,344.35	95,309	99,739	100,000	-50 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	53,760	59,930	49,797	60,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,560	39,350	52,780	65,000	0 %	65,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>181,664.35</b>	<b>194,589</b>	<b>202,316</b>	<b>225,000</b>		<b>115,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>212,662.35</b>	<b>287,007</b>	<b>265,182.5</b>	<b>580,000</b>		<b>1,050,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ชุด	24,000	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้พนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องปรับอากาศ	88,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เช็ค	0	0	35,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	170,800	-100 %	0
ตู้นิรภัย	0	15,000	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	5,000
โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้	0	0	15,000	0	100 %	15,000
โต๊ะรับแขก	0	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ	0	0	0	0	100 %	35,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	5,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	51,000	0	0	0	100 %	82,000
เครื่องพิมพ์	0	0	0	17,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>168,000</b>	<b>15,000</b>	<b>65,000</b>	<b>213,800</b>		<b>137,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>168,000</b>	<b>15,000</b>	<b>65,000</b>	<b>213,800</b>		<b>137,000</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>1,053,792.35</b>	<b>1,228,572.33</b>	<b>1,359,480.56</b>	<b>2,764,840</b>		<b>3,296,560</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>9,708,614.93</b>	<b>9,629,029.51</b>	<b>8,835,914.82</b>	<b>13,174,940</b>		<b>14,156,920</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	116,700	2.83 %	120,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116,700</b>		<b>120,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	32,150	49,800	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้อง ถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	33,300	80.18 %	60,000
โครงการฝึกอบรมซ้กซ้อมแผนปฏิบัติ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	9,750	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมของ อปพร.	0	2,860	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>32,150</b>	<b>52,660</b>	<b>9,750</b>	<b>33,300</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>32,150</b>	<b>52,660</b>	<b>9,750</b>	<b>150,000</b>		<b>180,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ	0	198,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>198,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>198,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	150,000	150,000	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	150,000	0 %	150,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>32,150</b>	<b>400,660</b>	<b>159,750</b>	<b>300,000</b>		<b>330,000</b>
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับนักเรียนในเขตตำบลคลองหินปูน	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในครัวเรือน	0	0	0	0	100 %	25,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	7,800	0	0	100 %	65,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>7,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>65,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>7,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>115,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
หัวฉีดดำมป็น(หัวฉีดดับเพลิง)	0	0	0	0	100 %	20,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์อื่น						
กล่องวงจรปิด	200,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>20,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>20,500</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>200,000</b>	<b>7,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>135,500</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>232,150</b>	<b>408,460</b>	<b>159,750</b>	<b>300,000</b>		<b>465,500</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	723,940	2.77 %	744,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	187,770	142,560	148,500	112,800	5.59 %	119,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	16,860	10,920	24,000	2.5 %	24,600
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>211,770</b>	<b>159,420</b>	<b>159,420</b>	<b>902,740</b>		<b>929,700</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>211,770</b>	<b>159,420</b>	<b>159,420</b>	<b>902,740</b>		<b>929,700</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	62,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,520	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>2,520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>62,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	85,500	107,250	117,486	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	354,000	-85.88 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายในการร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก แห่งชาติ	15,240	0	19,900	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,924.3	10,450	12,050	40,000	0 %	40,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>112,664.3</b>	<b>117,700</b>	<b>149,436</b>	<b>404,000</b>		<b>100,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	19,371	39,074	39,644	40,000	25 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	60,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	7,500	14,550	30,000	66.67 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>19,371</b>	<b>46,574</b>	<b>54,194</b>	<b>130,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>134,555.3</b>	<b>164,274</b>	<b>203,630</b>	<b>534,000</b>		<b>262,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พนักพิง	0	0	4,000	0	100 %	8,000
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	120,000
เครื่องปรับอากาศ	176,000	160,000	20,000	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	10,000
โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้	0	0	10,000	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องเสียง	0	49,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล่องดิจิตอล	0	52,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	13,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา	0	0	21,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	51,000	-41.18 %	30,000
เครื่องพิมพ์	0	0	0	34,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	5,800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>176,000</b>	<b>261,400</b>	<b>73,800</b>	<b>120,000</b>		<b>168,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>176,000</b>	<b>261,400</b>	<b>73,800</b>	<b>120,000</b>		<b>168,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>552,325.3</b>	<b>585,094</b>	<b>436,850</b>	<b>1,556,740</b>		<b>1,359,700</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,005,780	1,057,650	1,160,000	6.98 %	1,241,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	17,500	126,000	61.9 %	204,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	290,880	292,409	350,000	-35.54 %	225,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	27,960	16,245.81	16,100	198.14 %	48,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>1,324,620</b>	<b>1,383,804.81</b>	<b>1,652,100</b>		<b>1,718,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>1,324,620</b>	<b>1,383,804.81</b>	<b>1,652,100</b>		<b>1,718,600</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	104,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	17,200	44,500	0 %	44,500
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,200</b>	<b>44,500</b>		<b>148,500</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	288,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	264,000	0	0	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมวันครูศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหิน ปูน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	0	0	5,000	5,000	0 %	5,000
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองอนุบาล 3 ขวบ	5,000	5,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาแรงจูงใจด้านการศึกษา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	402,600	422,400	446,850	0 %	446,850
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>269,000</b>	<b>407,600</b>	<b>427,400</b>	<b>496,850</b>		<b>769,850</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,010,499.68	995,794.9	995,844.6	1,382,640	-6.88 %	1,287,520
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,010,499.68</b>	<b>995,794.9</b>	<b>995,844.6</b>	<b>1,382,640</b>		<b>1,347,520</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,279,499.68</b>	<b>1,403,394.9</b>	<b>1,440,444.6</b>	<b>1,923,990</b>		<b>2,265,870</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงกลางแจ้ง เพื่อจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อม ลำโพง(ชุดสนาม)โดยมีคุณลักษณะดังนี้ -ชุดลำโพง 12 นิ้ว พร้อมขา 2 ชุด -เครื่องขยายเสียง 1 ตัว พร้อมอุปกรณ์ กำลังขับไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ -ไมโครโฟนไร้สาย 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์ ส่งสัญญาณ 1 ชุด -จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ -เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนก ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมจอภาพ	0	0	0	43,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องซักผ้า	0	0	0	18,000	-100 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121,400</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121,400</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,350,000	2,342,000	2,303,000	0	0 %	0
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี	0	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	2,480,000	-9.84 %	2,236,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>2,350,000</b>	<b>2,342,000</b>	<b>2,303,000</b>	<b>2,520,000</b>		<b>2,276,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,350,000</b>	<b>2,342,000</b>	<b>2,303,000</b>	<b>2,520,000</b>		<b>2,276,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>3,629,499.68</b>	<b>5,070,014.9</b>	<b>5,127,249.41</b>	<b>6,217,490</b>		<b>6,260,470</b>
<b>งานระดับมัธยมศึกษา</b>						
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานระดับมัธยมศึกษา</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>4,211,824.98</b>	<b>5,655,108.9</b>	<b>5,564,099.41</b>	<b>7,774,230</b>		<b>7,620,170</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	79,740	710,640	23.93 %	880,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	9,000	81,600	-8.82 %	74,400
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	985,090	875,160	898,905	973,620	-0.37 %	970,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	164,975	144,000	131,955	131,000	-18.7 %	106,500
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,150,065</b>	<b>1,019,160</b>	<b>1,119,600</b>	<b>1,938,860</b>		<b>2,073,580</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,150,065</b>	<b>1,019,160</b>	<b>1,119,600</b>	<b>1,938,860</b>		<b>2,073,580</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	494,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	420	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>514,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800	341,063	371,250	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	954,000	4.82 %	1,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล	209,080	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลในตำบล	0	258,144	284,772	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,128	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบริการทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	330,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรค	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	134,500
โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครด้านโรคพิษสุนัขบ้าและรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลคลองหินปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	0	0	0	0	100 %	114,740
โครงการฝึกอบรมและรณรงค์การลดขยะและการคัดแยกขยะ	0	0	160,000	180,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข	0	0	0	2,000,000	0 %	2,000,000
โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อของศูนย์กู้ชีพ อบต.คลองหินปูน	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	60,000	60,000	32,000	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับโรคติดต่อ	98,100	26,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	32,000	0	34,400	100,000	50 %	150,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>417,108</b>	<b>685,207</b>	<b>882,422</b>	<b>3,864,000</b>		<b>3,439,240</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	15,000	15,000	14,778	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	136,445	180,000	11.11 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	50 %	15,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	11,840	22,250	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>15,000</b>	<b>26,840</b>	<b>173,473</b>	<b>235,000</b>		<b>295,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>432,528</b>	<b>712,047</b>	<b>1,055,895</b>	<b>4,119,000</b>		<b>4,248,240</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	16,000	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานและเก้าอี้	15,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะรับแขก	0	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	0	13,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	0	0	72,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	12,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ถังขยะ	70,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>85,000</b>	<b>0</b>	<b>125,000</b>	<b>63,600</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>85,000</b>	<b>0</b>	<b>125,000</b>	<b>63,600</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	120,000	0	0	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0	0	0	320,000	0 %	320,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320,000</b>		<b>320,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320,000</b>		<b>320,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>1,787,593</b>	<b>1,731,207</b>	<b>2,300,495</b>	<b>6,441,460</b>		<b>6,641,820</b>
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการด้านบริการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดอบรมและจัดทำจุดคัดแยกขยะแต่ละหมู่บ้าน	0	150,000	0	0	0 %	0
โครงการมหกรรมการดำเนินงานคลองหินปูนตำบลแห่งความสุข ภายใต้งบ 4 ต. ด้วยวิถีพอเพียง ปี 2559	46,100	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>46,100</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>46,100</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	320,000	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>46,100</b>	<b>150,000</b>	<b>320,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	39,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	432,420	501,060	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>471,420</b>	<b>501,060</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	572,572	919,160	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	160,455.31	106,161.96	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>733,027.31</b>	<b>1,025,321.96</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	53,207	79,965	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,720	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	35,420	59,988	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	104,427	129,126	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	80,100	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	20,220	61,400	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>213,274</b>	<b>426,299</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	146,047.47	188,134.71	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	0	717.97	0	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	16,589.76	25,498.1	0	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>163,355.2</b>	<b>213,632.81</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>1,581,076.51</b>	<b>2,166,313.77</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0	1,581,076.51	2,166,313.77	0		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,833,693	3,462,283.51	4,786,808.77	6,441,460		6,641,820
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	308,640	450,540	561,840	5.62 %	593,400
เงินประจำตำแหน่ง	32,290	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	53,700	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	5,967	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	32,290	350,640	552,207	723,840		755,400
รวมงบบุคลากร	32,290	350,640	552,207	723,840		755,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	59,000
ค่าเช่าบ้าน	39,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	39,000	42,000	42,000	42,000		106,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,200	1,554	32,282	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	142,000	5.63 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	2,100	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,914	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	330,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเยาวชน	0	0	30,000	80,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสตรี	0	0	29,550	60,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตให้เยาวชน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสภาเด็กและเยาวชนตำบล	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการออกตรวจเยี่ยมผู้รับเบี้ยยังชีพ	16,000	0	16,000	32,000	0 %	32,000
จัดกิจกรรมวันผู้พิการ	0	0	0	70,000	42.86 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,200	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>24,114</b>	<b>2,754</b>	<b>119,932</b>	<b>794,000</b>		<b>462,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	300	29,921	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	300 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	930	10,000	200 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	14,165	0	20,000	50 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>14,465</b>	<b>30,851</b>	<b>65,000</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>63,114</b>	<b>59,219</b>	<b>192,783</b>	<b>901,000</b>		<b>688,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พนักงาน	0	0	4,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	28,000
โซฟา ชุดรับแขก	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ตู้เก็บเอกสาร	0	10,000	0	0	0 %	0
ตู้ลิ้นชักเก็บเอกสาร	0	0	7,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้	0	0	15,000	10,000	0 %	10,000
พัดลม	0	0	0	0	100 %	7,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	50,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	0	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	100 %	60,000
เครื่องพิมพ์	0	3,300	0	0	100 %	17,800
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	5,800
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	3,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>34,300</b>	<b>76,500</b>	<b>50,000</b>		<b>142,900</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>34,300</b>	<b>76,500</b>	<b>50,000</b>		<b>142,900</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>	<b>95,404</b>	<b>444,159</b>	<b>821,490</b>	<b>1,674,840</b>		<b>1,586,300</b>
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	284,520	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>284,520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>284,520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,300	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>32,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>32,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>316,820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>412,224</b>	<b>444,159</b>	<b>821,490</b>	<b>1,674,840</b>		<b>1,586,300</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	399,990	441,706.35	471,360	1,166,740	6.92 %	1,247,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	269,490	288,120	258,434.91	310,000	38.97 %	430,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,965	30,720	21,916.8	30,000	-16.67 %	25,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>715,445</b>	<b>760,546.35</b>	<b>751,711.71</b>	<b>1,548,740</b>		<b>1,766,560</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>715,445</b>	<b>760,546.35</b>	<b>751,711.71</b>	<b>1,548,740</b>		<b>1,766,560</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	140,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,260	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,684	10,394	10,104	11,500	0 %	11,500
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>11,944</b>	<b>10,394</b>	<b>10,104</b>	<b>11,500</b>		<b>151,500</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	24,800	95,900	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	268,000	-36.57 %	170,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	882,971.99	560,450	257,840	920,000	-28.26 %	660,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>882,971.99</b>	<b>585,250</b>	<b>353,740</b>	<b>1,188,000</b>		<b>830,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	60,405	39,857	57,229	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	17,325	60,000	0 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0	21,043	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	44,860	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	8,975	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,700	19,100	25,180	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>72,105</b>	<b>88,975</b>	<b>144,594</b>	<b>260,000</b>		<b>290,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>967,020.99</b>	<b>684,619</b>	<b>508,438</b>	<b>1,459,500</b>		<b>1,271,500</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พนักงาน	0	0	0	12,000	-66.67 %	4,000
เครื่องสำเนาเอกสาร	120,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	35,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
โต๊ะรับแขก	0	6,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล่องดิจิตอล	6,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ดัลล์เมตร	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	42,000	0	0	30,000	0 %	30,000
เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	6,300
เครื่องสำรองไฟ	0	11,600	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>168,000</b>	<b>52,600</b>	<b>0</b>	<b>67,000</b>		<b>55,300</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างต่อเติมครัว หมู่ที่ 13	0	0	275,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยข้างบ้าน ผญ.อนงค์) หมู่ที่ 10	0	0	247,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยข้างโรงสี) หมู่ที่ 2	0	0	241,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายบัว สงเคราะห์ธรรม) หมู่ที่ 10	0	0	180,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหลังบ้าน อติต ผญ.แต้ม)หมู่ที่ 2	0	0	65,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3	0	190,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6	0	160,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9	0	409,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	0	545,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12	0	499,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	0	250,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	0	283,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9	0	0	263,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยทางเข้าวัด) หมู่ที่ 14	0	0	487,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5	0	500,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาชนบท หมู่ที่ 5	0	0	464,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ พร้อมปู Asphaltic concrete ทับผิวถนน คสล.เดิม หมู่ที่ 3	0	0	500,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ หมู่ที่ 13	0	454,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11	0	0	498,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 16	0	500,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8	0	500,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหอกระจายเสียง หมู่ที่ 10	0	0	59,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหอกระจายเสียง หมู่ที่ 13	0	0	203,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหอกระจายเสียง หมู่ที่ 14	0	500,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหอกระจายเสียง หมู่ที่ 2	0	0	75,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหอกระจายเสียง หมู่ที่ 9	0	90,000	100,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ อปพร.	0	150,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ 16	0	0	374,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	0	497,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16	0	0	101,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	0	0	102,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกระจกทางแยก หมู่ที่ 6	0	60,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกล่องวางจรปิด หมู่ที่ 2	0	250,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 6	0	280,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมสถานีอนามัยคลองหินปูน	0	0	295,000	0	0 %	0
โครงการเปลี่ยนหลังคาอนามัยคลองตาสูตร	0	0	276,000	0	0 %	0
โครงการยกระดับถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	110,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยแสนสุข) หมู่ที่ 12	0	0	497,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>5,620,000</b>	<b>5,909,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>168,000</b>	<b>5,672,600</b>	<b>5,909,000</b>	<b>67,000</b>		<b>55,300</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน</b>	<b>1,850,465.99</b>	<b>7,117,765.35</b>	<b>7,169,149.71</b>	<b>3,075,240</b>		<b>3,093,360</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งาน ไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>						
โครงการก่อสร้างหอกระจายเสียง บ้าน ดอนดินแดง หมู่ที่ 5	0	0	0	95,000	-100 %	0
โครงการไฟส่องสว่างรายทาง บ้านนำ เจริญ หมู่ที่ 12	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการไฟส่องสว่างรายทาง บ้านเนิน สะอาด หมู่ที่ 14	0	0	0	500,000	-100 %	0
จัดบริการกระจายเสียง บ้านคลองตาสูตร พัฒนา หมู่ที่ 15	0	0	0	0	100 %	218,000
ไฟส่องสว่างรายทาง บ้านโนนสมบัติ หมู่ ที่ 4	0	0	0	0	100 %	500,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,095,000</b>		<b>718,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,095,000</b>		<b>718,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,095,000</b>		<b>718,000</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
<b>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่         เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</b>						
ค่าบริการทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	0	100 %	400,000
ฝึกอบรมและรณรงค์การลดขยะและการ คัดแยกขยะ	0	0	0	0	100 %	160,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>560,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>560,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>560,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งานบำบัดน้ำเสีย</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
วางระบายน้ำ บ้านคลองตาสุตรพัฒนา หมู่ที่ 15	0	0	0	0	100 %	282,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>282,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>282,000</b>
<b>รวมงานบำบัดน้ำเสีย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>282,000</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>1,850,465.99</b>	<b>7,117,765.35</b>	<b>7,169,149.71</b>	<b>4,170,240</b>		<b>4,653,360</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มองค์กรสตรีในตำบล	0	0	0	0	100 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>200,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" และโครงการ "สระแก้วผูกใจประสานให้บริการประชาชน" ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว	131,560	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	48,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>179,560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>179,560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 13	460,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 15	320,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4	499,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,279,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,279,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	360,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>360,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>360,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>1,818,560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>1,818,560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>200,000</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	1,375	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลคลองหินปูน	89,020	100,000	277,952	300,000	0 %	300,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>89,020</b>	<b>100,000</b>	<b>279,327</b>	<b>310,000</b>		<b>310,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	65,000	64,953	64,837	100,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>65,000</b>	<b>64,953</b>	<b>64,837</b>	<b>100,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>154,020</b>	<b>164,953</b>	<b>344,164</b>	<b>410,000</b>		<b>310,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	120,000	40,000	0	0 %	0
การแข่งขันกีฬา กรีฑาโรงเรียนขยาย โอกาสทางการศึกษาอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในตำบล	0	0	0	50,000	0 %	50,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>30,000</b>	<b>120,000</b>	<b>40,000</b>	<b>50,000</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>30,000</b>	<b>120,000</b>	<b>40,000</b>	<b>50,000</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>184,020</b>	<b>284,953</b>	<b>384,164</b>	<b>460,000</b>		<b>460,000</b>
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	1,375	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี สงกรานต์	277,950	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุและสืบ สานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	0	220,000	217,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับโครงการเฉลิมพระ เกียรติ 5 ธันวาคม มหาราช	112,595	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>390,545</b>	<b>220,000</b>	<b>218,375</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>390,545</b>	<b>220,000</b>	<b>218,375</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	70,000	130,000	280,000	0	0 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมชายแดน เมืองบูรพาและงานกาชาดจังหวัด สระแก้ว	0	0	0	80,000	0 %	80,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	100,000	80,000	80,000	0	0 %	0
โครงการประเพณีบุญหะหวัดเทศ มหาชาติ บ้านคลองหินปูน หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	50,000
สนับสนุนงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆระดับหมู่บ้าน	0	0	0	386,400	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>170,000</b>	<b>210,000</b>	<b>360,000</b>	<b>466,400</b>		<b>130,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>170,000</b>	<b>210,000</b>	<b>360,000</b>	<b>466,400</b>		<b>130,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น</b>	<b>560,545</b>	<b>430,000</b>	<b>578,375</b>	<b>466,400</b>		<b>130,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ</b>	<b>744,565</b>	<b>714,953</b>	<b>962,539</b>	<b>926,400</b>		<b>590,000</b>
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
<b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านคลองฝักมิด หมู่ที่ 8	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านคลองหินปูน หมู่ที่ 2 (ซอย ข้างศาลา)	0	0	0	0	100 %	186,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านคลองหินปูน หมู่ที่ 2 (ซอย ทางเข้าฝาย)	0	0	0	0	100 %	314,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค่ายเจริญ หมู่ที่ 1(ภายในโรงเรียน)	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนำเจริญ หมู่ที่ 12 (ขอยทางเข้าโรงเรียน)	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อลูกรัง หมู่ที่ 6	0	0	0	208,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาว หมู่ที่ 3 (ขอยนายอ่อนจันทร์ ศรีวันดี)	0	0	0	0	100 %	146,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาว หมู่ที่ 3 (ขอยหมู่บ้านกองทุน)	0	0	0	0	100 %	247,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	120,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	210,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านคลองตาสูตร หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านบ่อลูกรัง หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านมิตรไมตรี หมู่ที่ 13	0	0	0	233,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์(โตมกลางบ้าน)บ้านมิตรไมตรี หมู่ที่ 13	0	0	0	267,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหอกระจายเสียง พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 10	93,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหอกระจายเสียง พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 15	180,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหอกระจายเสียง พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 2	60,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านคลองแก หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านคลองตะเคียนพัฒนา หมู่ที่ 16	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านดอนดินแดง หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านคลองตะเคียนพัฒนา หมู่ที่ 16	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเดิมที่เสียหาย หมู่ที่ 7	170,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงบำรุงทางถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 11	0	0	0	329,000	-100 %	0
โครงการวางท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 10	256,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บ้านคลองตาสูตร หมู่ที่ 10	0	0	0	74,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 7	330,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,419,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,111,000</b>		<b>4,893,000</b>
<b>รวมบลงทุน</b>	<b>1,419,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,111,000</b>		<b>4,893,000</b>
<b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>1,419,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,111,000</b>		<b>4,893,000</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>1,419,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,111,000</b>		<b>4,893,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ประจำตำบลคลองหินปูน	0	0	0	50,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>		<b>0</b>
<b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	3,625	35,750	14,000	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,625</b>	<b>35,750</b>	<b>14,000</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,625</b>	<b>35,750</b>	<b>14,000</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>	<b>3,625</b>	<b>35,750</b>	<b>14,000</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>3,625</b>	<b>35,750</b>	<b>14,000</b>	<b>80,000</b>		<b>30,000</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	132,365	139,732	149,013	160,000	6.88 %	171,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	6,378	8.18 %	6,900
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	10,032,100	10,301,600	16,800,000	-15.48 %	14,200,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	3,792,800	3,932,000	5,000,000	-6 %	4,700,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	67,000	71,000	72,000	100,000	20 %	120,000
สำรองจ่าย	165,569.24	47,590	49,008	441,602	110.39 %	929,100
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	270,926	301,502	184,002	0	0 %	0
โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	0	0	0	169,200	0.47 %	170,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	192,000	223,335	231,480	240,710	7.57 %	258,930
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>827,860.24</b>	<b>14,608,059</b>	<b>14,919,103</b>	<b>22,917,890</b>		<b>20,555,930</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>827,860.24</b>	<b>14,608,059</b>	<b>14,919,103</b>	<b>22,917,890</b>		<b>20,555,930</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>827,860.24</b>	<b>14,608,059</b>	<b>14,919,103</b>	<b>22,917,890</b>		<b>20,555,930</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>827,860.24</b>	<b>14,608,059</b>	<b>14,919,103</b>	<b>22,917,890</b>		<b>20,555,930</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>23,062,583.14</b>	<b>42,075,568.27</b>	<b>43,232,854.71</b>	<b>59,571,000</b>		<b>61,393,000</b>