

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,353,600	1,281,600	1,278,240	1,288,000	0 %	1,288,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,038,320	1,966,320	1,962,960	1,972,720		1,972,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,182,720	2,311,560	2,450,940	2,673,200	-1.53 %	2,632,320
เงินประจำตำแหน่ง	210,000	210,000	210,000	210,000	0 %	210,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220,020	231,060	242,400	266,760	3.37 %	275,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	503,845	558,420	537,694.01	600,740	2.07 %	613,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,498	64,866.67	65,120.36	64,860	-4.41 %	62,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,177,083	3,375,906.67	3,506,154.37	3,815,560		3,793,280
รวมงบบุคลากร	5,215,403	5,342,226.67	5,469,114.37	5,788,280		5,766,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	275,070	3.03 %	283,400
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,960	10,500	46,280	40,000	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	56,975	41,300	51,800	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	72,935	51,800	98,080	375,070		383,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	301,305.21	170,670	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	440,620	320,000	0 %	320,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,000	7,450	6,740	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	35,718	78,134	58,298	120,000	0 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการรับวารสารและหนังสือพิมพ์	31,070	31,250	34,050	60,000	0 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	343,830	89.05 %	650,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	1,000	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดงานรัฐพิธี	0	38,800	12,450	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	1,000	7,000	5,000	10,000	0 %	10,000
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถาน ที่ราชการ(องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง)	60,500	60,500	60,500	66,000	0 %	66,000
โครงการในพระราชดำรัส และพระราชเสาวนีย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร	0	0	104,420	34,000	135.29 %	80,000
โครงการร่วมงานดอกจูดบาน กาชาดและของดีเมืองชะอวด	0	5,000	60,000	60,000	0 %	60,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0	9,600	9,700	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,610	22,126.55	129,926	170,000	-41.18 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	438,203.21	430,530.55	921,704	1,243,830		1,526,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	110,169	119,685	117,780	120,000	0 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,330	27,390	30,000	35,000	0 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุก่อสร้าง	0	15,662	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,900	0	18,200	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	76,935	88,060	86,842.5	90,000	0 %	90,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,400	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,440	100,000	100,000	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	282,174	350,797	352,822.5	420,000		420,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	164,696.34	196,512.37	210,618.38	266,000	-17.29 %	220,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,802.27	1,279.08	1,499.5	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,785	908	1,011	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	50,125	38,807.83	36,915	60,000	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	219,408.61	237,507.28	250,043.88	341,000		295,000
รวมงบดำเนินงาน	1,012,720.82	1,070,634.83	1,622,650.38	2,379,900		2,624,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	13,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ(แอร์)สำนักงาน	27,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางเอกสาร ชนิด 3 ชั้น 12 ช่อง	0	6,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขกสำนักงาน	12,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 4 ชั้น	12,375	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดสองประตู เปิดปิด	11,000	0	10,400	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3	0	16,500	5,500	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-2	0	3,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุมกลุ่ม รูปตัวโอ	0	51,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	50,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	18,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสไลด์น้ำผึ้ง	0	17,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์	0	276,000	0	60,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องวงจรปิด	0	0	0	59,000	-100 %	0
จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ	0	98,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง)	8,750	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	0	5,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า ชนิดมือถือ	0	5,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อสว่านไฟฟ้า	0	5,100	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	86,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	30,000	30,000	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,500	2,500	0	0 %	0
จัดซื้อปริ้นเตอร์ (เครื่องพิมพ์) เลเซอร์ /ชนิด LED (สี)	0	17,000	10,000	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	5,600	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	45,011.88	427,051.67	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	241,136.88	1,025,151.67	64,000	119,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	125,600	-100 %	0
ก่อสร้างโรงเรือนเอนกประสงค์	0	0	0	881,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง	0	79,000	45,000	60,000	-100 %	0
ปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล	0	408,000	12,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	487,000	57,500	1,066,600		0
รวมงบลงทุน	241,136.88	1,512,151.67	121,500	1,185,600		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	25,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัยประเมิน เพื่อพัฒนา ระบบต่างๆ	0	0	25,000	35,000	0 %	35,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	25,000	25,000	35,000		35,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	25,000	25,000	35,000		35,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	6,484,260.7	7,950,013.17	7,238,264.75	9,388,780		8,425,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	932,980	1,028,160	1,163,460	1,238,000	4.04 %	1,288,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	66,000	0 %	66,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	569,334	657,000	670,429	716,600	0 %	716,600
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	66,644	61,260	45,391.17	40,000	0 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,610,958	1,788,420	1,921,280.17	2,060,600		2,110,600
รวมงบบุคลากร	1,610,958	1,788,420	1,921,280.17	2,060,600		2,110,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,700	48,950	165,250	794,000	-24.43 %	600,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18,900	10,720	17,960	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	65,400	65,400	74,850	74,000	78.38 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,540	8,700	9,000	9,600	260.42 %	34,600
รวมค่าตอบแทน	106,540	133,770	267,060	897,600		786,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	64,812	100,420	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	66,800	118,000	0 %	118,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	5,589	1,370	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	35,450	0	0	0	0 %	0
-โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	99,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	48,386	50,176	95,000	5.26 %	100,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	98,710	108,000	110,000	18.18 %	130,000
โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับผู้เสียภาษี	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,765	5,860	14,961.78	45,000	-33.33 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	209,027	258,965	241,307.78	368,000		398,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	91,063	58,745	64,465.9	80,000	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,200	7,900	7,400	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,610	74,020	138,150	150,000	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	167,873	140,665	210,015.9	245,000		245,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	15,648	7,181	22,659	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	15,648	7,181	22,659	100,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	499,088	540,581	741,042.68	1,610,600		1,529,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้พักคอย	0	0	8,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (แอร์)สำนักงาน	28,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดสองประตูเปิดปิด	0	22,000	31,200	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้	0	0	5,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	58,000	30,000	0	30,000	0 %	30,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Dot matrix printer แบบแคร์สัน	0	0	21,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ /ชนิด LED สี	0	17,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0	0	2,600	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,800	0	10,000	-75 %	2,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	6,490	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	86,000	78,290	69,200	40,000		32,500
รวมงบลงทุน	86,000	78,290	69,200	40,000		32,500
รวมงานบริหารงานคลัง	2,196,046	2,407,291	2,731,522.85	3,711,200		3,672,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,680,306.7	10,357,304.17	9,969,787.6	13,099,980		12,098,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	50,400	54,600	61,000	0 %	61,000
รวมค่าตอบแทน	0	50,400	54,600	61,000		61,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,768.75	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	6,000	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	250,183	223,410	322,750	395,000	0 %	395,000
โครงการเพื่อนร่วมเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	63,040	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่ตำบล	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมด้านป้องกันและระงับ อัคคีภัยแก่นักเรียนในโรงเรียน	0	19,800	25,000	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,520	7,496.22	28,970	123,000	-51.22 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	324,511.75	270,706.22	402,720	603,000		535,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	5,000	5,000	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,400	0	16,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	15,400	5,000	21,000	45,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	339,911.75	326,106.22	478,320	709,000		641,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อเรือท้องแบน พร้อมเครื่องยนต์	0	0	0	98,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ	0	0	0	72,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อถังดับเพลิงเคมี	30,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	54,917.39	28,537.09	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	84,917.39	28,537.09	0	170,000		0
รวมงบลงทุน	84,917.39	28,537.09	0	170,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	15,000	15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	15,000	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	15,000	15,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	424,829.14	354,643.31	493,320	894,000		656,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,516.5	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,850	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	18,516.5	0	5,850	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000	39,800	39,200	40,000	0 %	40,000
วัสดุอื่น	28,440	20,000	19,980	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	78,440	59,800	59,180	50,000		50,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	1,114.94	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,114.94	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	98,071.44	59,800	65,030	65,000		65,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อถังเก็บน้ำ	0	0	0	37,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	37,200		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	37,200		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	98,071.44	59,800	65,030	102,200		65,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	522,900.58	414,443.31	558,350	996,200		721,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,794,662	1,684,470	1,826,460	2,421,000	-9.79 %	2,184,096
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	52,500	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	919,669	867,120	885,733.3	951,960	3.18 %	982,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	86,523	71,500	65,966.7	80,000	0 %	80,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,842,854	2,717,590	2,946,160	3,620,960		3,414,296
รวมงบบุคลากร	2,842,854	2,717,590	2,946,160	3,620,960		3,414,296
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	237,100	1.22 %	240,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,200	11,200	10,250	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	27,200	11,200	10,250	277,100		280,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,926	36,150	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	53,700	103,000	16.5 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
-ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กเล็ก	126,000	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,960	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	21,484	47,642.98	45,000	33.33 %	60,000
ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล	0	0	0	1,540	-5.84 %	1,450
โครงการจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กเล็ก	0	269,418	324,000	324,000	0 %	324,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,350	10,250	25,630	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	186,236	337,302	450,972.98	518,540		550,450
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,050	59,955	69,280	80,000	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,995	18,186	8,670	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000	70,000	59,970	80,000	0 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	6,925	18,380	27,347	115,000	-47.83 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	4,960	13,545	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,695	53,264	59,744	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	149,665	224,745	238,556	385,000		330,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	11,441.33	18,280.87	26,443.36	62,900	58.98 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,441.33	18,280.87	26,443.36	67,900		105,000
รวมงบดำเนินงาน	374,542.33	591,527.87	726,222.34	1,248,540		1,265,450
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	28,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดสองประตู เปิดปิด	0	0	0	16,500	9.09 %	18,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	0	54,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดเครื่องตัดหญ้า	0	0	0	0	100 %	9,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,000	22,000	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0	0	0	0	100 %	20,400
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	49,000	22,000	0	71,200		72,400
รวมงบลงทุน	49,000	22,000	0	71,200		72,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,266,396.33	3,331,117.87	3,672,382.34	4,940,700		4,752,146
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	15,800	26.58 %	20,000
โครงการจัดงานวันบัณฑิตน้อย	33,850	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันวิชาการ	0	0	23,950	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1,394,260	1,217,430	1,400,870	1,835,920	-9.93 %	1,653,590
รวมค่าใช้จ่าย	1,428,110	1,217,430	1,424,820	1,886,720		1,708,590
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,603,486.66	1,504,692.16	1,414,934.68	1,610,295	-0.38 %	1,604,195
รวมค่าวัสดุ	1,603,486.66	1,504,692.16	1,414,934.68	1,610,295		1,604,195
รวมงบดำเนินงาน	3,031,596.66	2,722,122.16	2,839,754.68	3,497,015		3,312,785
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	469,200	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-2	0	3,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3	5,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์พร้อมเก้าอี้ สำหรับเด็ก	28,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์สีขาว พร้อม เก้าอี้สำหรับเด็กอนุบาล	0	30,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง (ชนิดโคจร)	22,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง(ชนิดโคจร)	0	19,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อลิ้นชักพลาสติก ชนิด 4 ชั้น	24,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อล้นชักพลาสติก ชนิด 4 ล้นชัก	0	6,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	120,000	0 %	120,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่	17,000	0	18,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องวงจรปิด	0	0	0	53,000	35.85 %	72,000
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	0	100 %	19,500
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	119,494	120,000	120,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	216,794	178,000	607,200	173,000		211,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพระทอง	0	0	23,600	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโชน	0	230,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างเสาชิงช้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโชน	19,800	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสาชิงช้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดเขาลำปะ	0	21,600	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนวัดเขาลำปะ	607,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพระทอง	0	0	57,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องเรียนโรงเรียนอนุบาลเขาพระทอง	0	0	242,500	0	0 %	0
ปรับปรุง แซ่มแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เขาพระทอง	46,000	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุง แซ่มแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เขาพระทอง จำนวน 4 ศูนย์ และโรงเรียนอนุบาลเขาพระทอง	0	150,000	70,000	70,000	0 %	70,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	672,800	401,600	393,100	70,000		70,000
รวมงบลงทุน	889,594	579,600	1,000,300	243,000		281,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,485,040	2,326,820	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. (ในเขตตำบลเขาพระทอง)	0	0	2,216,640	2,232,000	1.43 %	2,264,000
รวมเงินอุดหนุน	2,485,040	2,326,820	2,216,640	2,232,000		2,264,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,485,040	2,326,820	2,216,640	2,232,000		2,264,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,406,230.66	5,628,542.16	6,056,694.68	5,972,015		5,858,285
รวมแผนงานการศึกษา	9,672,626.99	8,959,660.03	9,729,077.02	10,912,715		10,610,431
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	31,000	364.52 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	31,000		144,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดซื้อชุดคัดแยกขยะ	40,000	0	0	0	0 %	0
โครงการชุมชนปลอดขยะ	2,665	11,200	17,460	20,000	0 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	147,000	0 %	147,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	47,590	100,000	0 %	100,000
โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์การป้องกันโรคเอดส์และโรคอุบัติใหม่	0	11,200	9,400	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	42,665	22,400	74,450	287,000		287,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	42,665	22,400	74,450	338,000		451,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	52,500	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	52,500	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	52,500	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	95,165	22,400	74,450	338,000		451,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	95,165	22,400	74,450	338,000		451,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	155,000	0	0	10,000	250 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	155,000	0	0	10,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	155,000	0	0	10,000		35,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	155,000	0	0	10,000		35,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	155,000	0	0	10,000		35,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	578,220	705,585.34	864,694.67	975,720	6 %	1,034,263
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	517,529	612,360	630,840	647,640	6 %	686,498

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	69,676	70,680	68,760	59,400	-1.55 %	58,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,207,425	1,430,625.34	1,606,294.67	1,748,760		1,845,241
รวมงบบุคลากร	1,207,425	1,430,625.34	1,606,294.67	1,748,760		1,845,241
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	110,000	-27.27 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,740	29,820	13,860	35,000	0 %	35,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	12,000	250 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,200	22,300	25,500	35,000	42.86 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	35,940	52,120	39,360	192,000		207,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	56,100	6,200	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	17,600	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,960	0	16,852	28,000	25 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,520	6,220	13,586.4	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	70,580	12,420	48,038.4	188,000		195,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	30,000	30,000	25,120	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	68,490	36,135	79,815	80,000	0 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	330,910	133,300	97,800	200,000	0 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	150 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,000	40,630	66,376.7	90,000	0 %	90,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,000	25,000	19,960	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	476,400	265,065	289,071.7	445,000		475,000
รวมงบดำเนินงาน	582,920	329,605	376,470.1	825,000		877,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ(แอร์)สำนักงาน	28,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสองประตูเปิดปิด	10,400	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 4 ล้นชัก	9,600	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	11,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-2	11,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า (ปั๊มแช่ดูดโคลน)	0	9,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ (ซับเมอร์ส)	0	0	99,500	122,500	-100 %	0
จัดซื้อถังใส่น้ำ(แท็งก์ใส่น้ำติดตั้งรถบรรทุกเอนกประสงค์)	0	95,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	27,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเครื่องคoringเจาะคอนกรีต (coring)	0	39,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า	0	0	17,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า	0	0	6,500	0	0 %	0
จัดซื้อสว่านไฟฟ้า	0	0	9,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	6,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	2,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,025	7,930.4	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	64,025	178,730.4	183,700	122,500		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบลงทุน	64,025	178,730.4	183,700	122,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,854,370	1,938,960.74	2,166,464.77	2,696,260		2,722,241
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้าง ถนน คสล. สายหนองเตาดำ - นาใต้ ม.4	0	0	200,000	321,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายวังเคียน ม.2 - ไส ยัว ม.3	0	0	0	360,000	-0.83 %	357,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายห้วยยวนใต้ ม.6 - คลองลานแซะ ม.7	0	0	483,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายโหล๊ะมั่งคุด - หน้าฝาย ม.7	0	0	483,000	581,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายชลประทาน - วัง แก้ว ม.4	0	0	0	0	100 %	588,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายชวน - หน้าโรงเรียนทุ่งไม้ไผ่ ม.5	0	0	0	350,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเขากอย ม.3 - ชายคลอง ม.4	0	0	0	170,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเขากอย ม.3 - ชายคลอง ม.4	598,000	0	423,000	419,000	-16.95 %	348,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายควนหินเหล็กไฟ - ตันไทร ม.5	0	0	0	350,000	1.14 %	354,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายสามแยกเขาพระ ทอง ม.3 – เขาลำปะ ม.2	599,000	0	0	330,000	112.12 %	700,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายสามแยกหน้าโตน - ควนฮาย ม.6	0	0	0	700,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายสามแยกหน้าวัด เขาพระทอง ม.1 -บ้านทุ่งไม้ไผ่ ม.5 –สาม แยกโรงรม ม.6	588,000	0	259,000	700,000	-50.29 %	348,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายสามแยกหน้าสอง ชั้น –หน้าโตน ม.6	598,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลังโรงเรียนบ้าน ทุ่งไม้ไผ่ – สามแยกพัฒนา ม.5	598,000	0	483,000	0	100 %	354,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายห้วยยวน – ควน ลาภ ม.7	0	0	218,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเขากอย ม.3 - วังเคียน ม.2 (บ้าน อ.จรูญ)	0	697,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเขาพระทอง ม.3 - เขาลำปะ ม.2	0	698,000	482,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทุ่งน้กชัน - ชล ประทาน ม.4	0	698,000	496,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายประสิทธิ์-หนานเรือ ม.6	0	0	0	0	100 %	354,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายไสว - ฝายน้ำล้นห้วยยุงกลาง ม.1	0	257,000	0	0	100 %	348,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโรงเรียนบ้านทุ่งโชน - วัดทุ่งโชน - สามแยกพัฒนา ม.5-ม.6	0	504,000	218,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายสามแยกทุ่งไม้ไผ่ - ห้วยยุง ม.5	0	513,000	218,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายสามแยกกลาไม-หัวสะพานเขตวังอ่าง ม.1	0	0	439,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายสามแยกหน้าโตน - ควนหน้าแดง ม.6 - สะพานโหล๊ะมั่งคุด ม.7	0	0	0	0	100 %	357,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายสายคลองลานแซะ - วังตาพูด ม.7	0	458,900	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายห้วยยวน-ควนโอ ม.7	0	0	0	0	100 %	373,000
ก่อสร้างห้องสุขา	176,000	0	0	0	0 %	0
ขุดเจาะบ่อบาดาล ม.1 - ม.7 (ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านจงเด่น)	0	0	170,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อประปาภูเขาจากควนรงค์ - ประปาหมู่บ้าน (ลานกีฬา) ม. 7	0	0	0	0	100 %	330,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	0	0	0	20,000	0 %	20,000
บุกเบิกถนนสายเขาเทียมป่า - เกาะสะท้อน	0	0	275,000	0	0 %	0
บุกเบิกถนนสายบ้านนายจรูญ - บ้านจำตร (ยูเทิร์นเขากอย) ม.3	0	0	0	129,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	767,000	600,000	891,000	800,000	0 %	800,000
โครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน ม.4	0	0	0	0	100 %	99,000
ปรับปรุงถนนสายเกาะสะท้อน - บ้านนายสัมผัส ม.3	66,000	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนสายไสยัว - ชลประทาน ม.3	146,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,136,000	4,425,900	5,738,000	5,230,000		5,730,000
รวมงบลงทุน	4,136,000	4,425,900	5,738,000	5,230,000		5,730,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	4,136,000	4,425,900	5,738,000	5,230,000		5,730,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,990,370	6,364,860.74	7,904,464.77	7,926,260		8,452,241
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดอบรม/กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น	10,900	11,900	17,000	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน	10,200	0	0	12,000	0 %	12,000
โครงการระดมความคิดเห็น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอเพียง	198,265	19,160	19,790	95,000	0 %	95,000
โครงการสนับสนุนส่งเสริมสถาบันครอบครัว/ศูนย์พัฒนาครอบครัว	10,800	14,800	0	25,000	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมด้าน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร	0	8,000	0	15,000	0 %	15,000
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับผู้สูงอายุ	0	0	9,400	25,000	0 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	230,165	53,860	46,190	222,000		222,000
รวมงบดำเนินงาน	230,165	53,860	46,190	222,000		222,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	230,165	53,860	46,190	222,000		222,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	230,165	53,860	46,190	222,000		222,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาสามัคคีสัมพันธ์องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	0	28,652	21,860	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "เขา พระทองเกมส์"	378,757	377,990	398,600	400,000	-0.25 %	399,000
โครงการจัดส่งนักกีฬา ทีมกีฬา เข้าร่วม แข่งขันกีฬา ที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬา นักกรีฑา เยาวชน ประชาชน ร่วมแข่งขันกีฬา กรีฑาอำเภอ ชะอวด	149,695	149,439.4	149,900	150,000	0 %	150,000
โครงการฝึกทักษะกีฬาเพื่อเด็กและเยาวชน	0	19,000	39,400	40,000	0 %	40,000
โครงการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อเด็กและ เยาวชน	27,350	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	555,802	575,081.4	609,760	655,000		649,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	70,000	70,000	49,770	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	70,000	70,000	49,770	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	625,802	645,081.4	659,530	705,000		699,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด (กีฬา กรีฑา อำเภอชะอวด)	0	0	15,000	15,000	0 %	15,000
อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด (ส่งเสริม ให้ผู้สูงอายุออกกำลังกาย)	0	0	5,000	5,000	0 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000		20,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	625,802	645,081.4	679,530	725,000		719,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการงานประเพณีชักพระ	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีมาฆบูชาแห่ ผ้าขึ้นธาตุ	2,500	4,000	2,500	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีห่มผ้าพระ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียน พรรษา	0	14,500	14,900	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0	34,700	31,650	40,000	0 %	40,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	47,260	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	0	51,450	56,841	4,000	2,125 %	89,000
โครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	8,400	80,000	78,760	1,000	-100 %	0
โครงการร่วมงานดอกจูดบาน กาชาดและของดีเมืองชะอวด	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีท้องถิ่น ประจำปีของจังหวัดนครศรีธรรมราช (งานเดือนสิบ)	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านและวัฒนธรรมท้องถิ่น	10,350	14,800	21,050	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	138,510	199,450	205,701	130,000		194,000
รวมงบดำเนินงาน	138,510	199,450	205,701	130,000		194,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	138,510	199,450	205,701	130,000		194,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	764,312	844,531.4	885,231	855,000		913,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	0	3,800	0	5,000	0 %	5,000
โครงการสามวัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0	13,000	14,860	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	16,800	14,860	20,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	60,000	0 %	60,000
วัสดุการเกษตร	39,240	13,390	31,100	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	39,240	13,390	31,100	85,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	39,240	30,190	45,960	105,000		105,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลเขาพระทอง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	39,240	30,190	45,960	125,000		125,000
รวมแผนงานการเกษตร	39,240	30,190	45,960	125,000		125,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,200	3,200	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	3,200	15,000	0 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,200	3,200	3,200	115,000		115,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	99,320	120,240	131,675	180,000	0 %	180,000
รวมค่าวัสดุ	99,320	120,240	131,675	180,000		180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	924,851.89	900,958.18	986,113.35	1,300,000	0 %	1,300,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	924,851.89	900,958.18	986,113.35	1,300,000		1,300,000
รวมงบดำเนินงาน	1,027,371.89	1,024,398.18	1,120,988.35	1,595,000		1,595,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อปั้มน้ำบาดาล ซับเมอร์ส	88,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	88,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	88,000	0	0	0		0
รวมงานกิจการประปา	1,115,371.89	1,024,398.18	1,120,988.35	1,595,000		1,595,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,115,371.89	1,024,398.18	1,120,988.35	1,595,000		1,595,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	139,664	148,133	148,558	165,700	0 %	165,700
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	6,491	12,000	0 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,503,100	7,108,900	7,737,500	8,156,000	19.78 %	9,769,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,914,400	2,152,800	2,371,200	2,856,800	5.85 %	3,024,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,000	71,000	66,000	120,000	0 %	120,000
สำรองจ่าย	597,168	888,455	225,257	360,192	-44.47 %	200,025
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	169,500	139,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง	0	0	0	126,000	0 %	126,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	186,871	186,028	207,663	229,653	2.07 %	234,403
รวมงบกลาง	9,582,703	10,694,816	10,762,669	12,046,345		13,671,328
รวมงบกลาง	9,582,703	10,694,816	10,762,669	12,046,345		13,671,328
รวมงบกลาง	9,582,703	10,694,816	10,762,669	12,046,345		13,671,328
รวมแผนงานงบกลาง	9,582,703	10,694,816	10,762,669	12,046,345		13,671,328
รวมทุกแผนงาน	36,848,161.16	38,766,463.83	41,097,167.74	48,126,500		48,894,100