

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลป่อนอก
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	497,999.03	489,385.16	532,080.00	532,080.00	0 %	532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,811.29	42,106.45	45,600.00	45,600.00	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,811.29	42,106.45	45,600.00	45,600.00	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720.00	90,720.00	90,720.00	90,720.00	0 %	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,732,230.00	2,334,157.16	2,294,520.00	2,339,880.00	-3.88 %	2,249,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,406,571.61	2,998,475.22	3,008,520.00	3,053,880.00		2,963,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	864,133.00	1,219,203.80	1,577,470.00	2,966,300.00	41.59 %	4,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000.00	80,281.72	15,917.00	108,000.00	-42.17 %	62,460

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	77,000.00	80,281.72	62,883.00	147,587.00	13.83 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,412,870.20	2,651,369.66	3,058,837.00	3,900,000.00	-1.49 %	3,841,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	244,288.85	250,763.73	268,668.00	312,000.00	-2.17 %	305,220
เงินอื่นๆ	0.00	0.00	42,000.00	28,900.00	190.66 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,682,292.05	4,281,900.63	5,025,775.00	7,462,787.00		8,661,480
รวมงบบุคลากร	6,088,863.66	7,280,375.85	8,034,295.00	10,516,667.00		11,624,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,200.00	0.00	14,700.00	800,000.00	0 %	800,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,940.00	21,000.00	-52.38 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	18,000.00	500 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,900.00	12,500.00	41,625.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	38,100.00	12,500.00	59,265.00	899,000.00		958,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	269,351.00	239,676.48	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	191,806.00	200,000.00	0 %	200,000
ค่าจ้างเหมาจัดทำระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (Application One Stop Service)	0.00	0.00	0.00	88,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างเหมาจัดทำระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (Web One Stop Service)	0.00	0.00	0.00	79,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาติดตั้งโทรศัพท์ภายใน พร้อมเครื่องสาขา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,400.00	19,450.00	3,700.00	21,000.00	-4.76 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	247,730.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	178,591.00	144,000.00	38.89 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2560	69,710.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	42,562.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง วินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การให้ออก จากราชการ สิทธิการอุทธรณ์ และการร้อง ทุกข์ สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการปลูกดอกดาวเรืองเพื่อเทิดพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช ประจำปี 2560	17,290.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงและศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมา จากพระราชดำริ สำหรับผู้บริหาร สมาชิก สภาอบต. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต. ผู้นำ ชุมชนและกลุ่มสตรี ตำบลบ่อนอก ประจำปีงบประมาณ 2560	34,611.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการ ปฏิบัติงานด้านต่างๆ	0.00	0.00	158,806.00	0.00	100 %	280,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมและร่วมน้อมถวาย สักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิ เบศร รามาธิบดี จักรีนฤพดินทร สยามมิ นทราริราช บรมนาถบพิตร ประจำปีงบ ประมาณ 2560	19,080.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงาน โครงการเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสม เด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีงบประมาณ 2560	52,238.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายา ลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องใน โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562	0.00	0.00	0.00	29,000.00	-100 %	0
โครงการเพิ่มพูนความรู้พัฒนาทักษะและ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน อบต. ป่อน อก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้าง ความผูกพันในองค์กรและสร้างแรงจูงใจใน การทำงาน	0.00	0.00	0.00	80,000.00	125 %	180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	84,284.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,336.86	112,041.88	282,532.24	466,000.00	-14.16 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	635,862.86	618,898.36	818,835.24	1,169,500.00		1,490,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	168,778.00	318,588.70	229,485.70	180,000.00	11.11 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	2,250.00	70,430.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,528.00	42,178.00	47,412.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	1,100.00	24,645.00	211.00	20,000.00	-75 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,410.00	5,120.00	15,700.00	90,000.00	-22.22 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	272,896.00	287,859.75	402,014.80	500,000.00	0 %	500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	2,200.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	148,527.00	190,900.00	192,350.00	140,000.00	7.14 %	150,000
วัสดุสำรวจ	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	619,139.00	876,641.45	957,603.50	1,090,000.00		1,090,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	160,274.09	142,889.64	181,835.77	184,000.00	-18.48 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	31,502.26	43,748.28	31,057.18	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,407.76	3,819.43	3,405.98	10,000.00	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการไปรษณีย์	1,728.00	3,630.00	9,217.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	27,951.24	31,656.75	48,939.36	50,000.00	40 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	224,863.35	225,744.10	274,455.29	314,000.00		285,000
รวมงบดำเนินงาน	1,517,965.21	1,733,783.91	2,110,159.03	3,472,500.00		3,823,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,500
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ชนิดเก้าอี้หนัง มีพนักพิงและที่เท้าแขน หมุนได้รอบตัว จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 30 ตัว	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ผู้ชีพ จำนวน 2 ตู้	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อน จำนวน 1 ตู้	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้วางหนังสือ จำนวน 1 ตู้	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อตู้สำหรับเก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	11,000.00	10,500.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน (ขนาด 1,219X660X759 มม.) พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโพงเดียม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อชุดกล้องบันทึกเหตุการณ์ดีตรอนด์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อโทรทัศน์แอล (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อจอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 จอ	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อกระบอกวัดปริมาณน้ำฝน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บจาน/แก้ว จำนวน 1 ตู้	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ลิตร จำนวน 1 ใบ	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรถเข็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
จัดซื้อเสื่อโยยนต์	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	59,000.00	44,000.00	88,000.00	-75 %	22,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆละ 30,000 บาท	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาท) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	11,220.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีด หมึก (Inkjet) จำนวน 2 เครื่องๆละ 7,700 บาท	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0 %	4,300
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	23,200.00	-25 %	17,400
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	76,056.13	331,681.38	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	82,156.13	510,381.38	189,220.00	337,500.00		168,200
รวมบลงทุน	82,156.13	510,381.38	189,220.00	337,500.00		168,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย และประเมิน ผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	57,745.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	75,745.00	0.00	0.00	25,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	75,745.00	0.00	0.00	25,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,764,730.00	9,524,541.14	10,333,674.03	14,381,667.00		15,645,840
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	145,390.00	356,740.00	425,232.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	14,200.00	16,140.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	158,690.00	282,960.00	323,476.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,415.00	24,000.00	27,725.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	320,495.00	677,900.00	792,573.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	320,495.00	677,900.00	792,573.00	0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	177,800.00	550,000.00	-27.27 %	400,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	41,000.00	134.15 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	177,800.00	631,000.00		546,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,020.00	9,814.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	23,912.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตตำบลบ่อนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	208,257.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	233,487.00	170,000.00	17.65 %	200,000
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	43,210.00	245,802.00	573,400.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	9,378.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,950.00	18,800.00	18,150.00	40,000.00	-25 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	24,348.00	280,081.00	521,351.00	803,400.00		466,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,111.00	43,547.70	49,952.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	99,240.00	143,890.00	104,170.00	150,000.00	-13.33 %	130,000
รวมค่าวัสดุ	148,351.00	187,437.70	154,122.00	230,000.00		195,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	9,254.00	4,477.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,254.00	4,477.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	181,953.00	471,995.70	853,273.00	1,664,400.00		1,207,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้นั่งคอย	0.00	0.00	0.00	15,800.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พนักงาน	0.00	0.00	0.00	22,500.00	-55.56 %	10,000
จัดซื้อเก้าอี้พนักงาน (ผอ.กองคลัง)	0.00	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เซ็ค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
จัดซื้อชั้นวางของ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจก ขนาด 1185 x 407 x 880 มิลลิเมตร (4 ฟุต) จำนวน 2 ตู้	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อน จำนวน 1 ตู้ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	36,400.00	11,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน แบบมือจับ ขนาด 914 x 457 x 1829 มิลลิเมตร จำนวน 4 ตู้	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก จำนวน 2 ตู้ จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้ จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	42,000.00	-38.1 %	26,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน (ผอ.กองคลัง)	0.00	0.00	0.00	6,900.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	7,000.00	50 %	10,500
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 1 บานประตู/ชั้นวางของ 6 ล้นชัก จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 4 ล้นชัก จำนวน 4 ตู้	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 5 ตู้	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อ จอ Smart TV	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อน	0.00	0.00	0.00	9,900.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100 %	40,000
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0 %	23,200
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	19,390.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1*	0.00	0.00	0.00	44,000.00	50 %	66,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1* จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	20,260.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาว ดำ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	11,600.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 5 เครื่อง	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	50,400.00	76,300.00	111,550.00	286,400.00		261,700
รวมงบลงทุน	50,400.00	76,300.00	111,550.00	286,400.00		261,700
รวมงานบริหารงานคลัง	552,848.00	1,226,195.70	1,757,396.00	1,950,800.00		1,468,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,317,578.00	10,750,736.84	12,091,070.03	16,332,467.00		17,114,540

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	39,600.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	39,600.00	50,000.00		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	0.00	18,640.00	25,000.00	60 %	40,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	51,000.00	49,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	51,000.00	49,200.00	18,640.00	25,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	51,000.00	49,200.00	58,240.00	75,000.00		90,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	51,000.00	49,200.00	58,240.00	75,000.00		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	0.00	0.00	23,146.00	35,000.00	-28.57 %	25,000
โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย	0.00	0.00	22,756.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรม/ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	45,476.00	180,000.00	-16.67 %	150,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก	0.00	0.00	0.00	110,000.00	-9.09 %	100,000
โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	142,656.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	142,656.00	91,378.00	355,000.00		305,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	15,000.00		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	0.00	142,656.00	91,378.00	370,000.00		345,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้ดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อแผงกั้นจราจร	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อกล่องวงจรปิด หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	382,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อกล่องวงจรปิด หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	259,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อกล่องวงจรปิด หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	382,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
จัดซื้อป้ายไฟหยุดตรวจสอบสามเหลี่ยม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จัดซื้อไฟส่องสว่างแบบสปอตไลท์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จัดซื้อสัญญาณไฟรั้วขาวสำหรับรถบรรทุกน้ำ	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
6.1) หัวฉีดน้ำดับเพลิงปรับฝอยตามปืน	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดกันฝน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อแท่นป็นพร้อมหัวฉีดน้ำดับเพลิงรูปหัวใจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
จัดซื้อไม้ดับไฟ	0.00	0.00	0.00	3,600.00	-100 %	0
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง สีแดง ชนิดผ้าใบ พร้อมข้อต่อ จำนวน 1 เส้น	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเสื้อชูชีพ	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
จัดซื้อห่วงชูชีพ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	75,700.00	1,308,600.00		30,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	75,700.00	1,308,600.00		30,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	142,656.00	167,078.00	1,678,600.00		375,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	51,000.00	191,856.00	225,318.00	1,753,600.00		465,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	226,740.00	248,000.00	4.84 %	260,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	346,740.00	368,000.00		380,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	346,740.00	368,000.00		380,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	40,000.00		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	99,072.16	0.00	0 %	0
จ้างเหมาติดตั้งลวด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,600
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเก่า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
จ้างเหมาปูพื้นยางสังเคราะห์กันกระแทก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กบ้านคลองเก่า อัตร ไม่เกิน 11 บาท/ตารางเมตร/เดือน หรือ อัตราไม่เกิน 11,800 บาท/คน/เดือน	0.00	0.00	0.00	118,800.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวดยุวมัทสน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,500
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	99,072.16	118,800.00		229,100
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	99,072.16	158,800.00		269,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมระบายอากาศในห้องน้ำ ศพด.	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บของ จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	4,900.00	9,800.00	-100 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อชั่งกึ่งถังงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จัดซื้อผ้าฆ่าเชื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	51,000
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อแผ่นกันกระแทก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ ที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	11,600.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	147,000.00	58,400.00		151,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	147,000.00	58,400.00		151,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนเงินให้กับวัดปากคลองเกลียว	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	30,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	30,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	0.00	622,812.16	585,200.00		800,100
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	217,080.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	337,080.00	0.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	0.00	337,080.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	83,630.00	120,000.00	-16.67 %	100,000
โครงการพัฒนาจิตเพื่อชีวิตอันสดใส (ระดับประถมศึกษา)	0.00	0.00	81,516.00	40,000.00	125 %	90,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	122,100.00	117,160.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	277,330.00	164,600.00	-6.08 %	154,600
รวมค่าใช้จ่าย	122,100.00	117,160.00	442,476.00	324,600.00		344,600
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	979,168.08	616,692.84	1,245,449.48	1,176,700.00	1.98 %	1,200,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	979,168.08	616,692.84	1,245,449.48	1,196,700.00		1,200,000
รวมงบดำเนินงาน	1,101,268.08	733,852.84	1,687,925.48	1,521,300.00		1,544,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,481,520.00	2,576,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	2,375,040.00	2,376,000.00	1.85 %	2,420,000
อุดหนุนโรงเรียนห้วยกอวิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,481,520.00	2,576,000.00	2,375,040.00	2,387,000.00		2,420,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,481,520.00	2,576,000.00	2,375,040.00	2,387,000.00		2,420,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,582,788.08	3,646,932.84	4,062,965.48	3,908,300.00		4,264,600
รวมแผนงานการศึกษา	3,582,788.08	3,646,932.84	4,685,777.64	4,493,500.00		5,064,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	144,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	144,000.00		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคัดแยกขยะในหน่วยงานและชุมชน	0.00	24,576.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการคัดแยกขยะในหน่วยงานและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562	0.00	0.00	14,076.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	24,576.00	113,076.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	24,576.00	113,076.00	174,000.00		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 1 บ้านปากคลองเกลียว	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 3 บ้านท่าฝาง	0.00	0.00	0.00	162,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 4 บ้านละลอก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	194,000
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 5 บ้านคลองเก่า	0.00	279,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 6 บ้านบ่อนอก	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	529,900.00	155,000.00	162,000.00		194,000
รวมงบลงทุน	0.00	529,900.00	155,000.00	162,000.00		194,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	554,476.00	268,076.00	336,000.00		224,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้น ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ่อนอก	0.00	30,126.00	25,476.00	80,000.00	-46.25 %	43,000
โครงการควบคุมจำนวนสุนัขและแมว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการณรงค์ป้องกันควบคุมโรคเอดส์	7,416.00	13,616.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	0.00	0.00	14,626.00	0.00	0 %	0
โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0.00	0.00	130,426.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	55,570.55	100,000.00	100 %	200,000
โครงการพนมออกควัน	31,551.14	51,212.18	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานกู้ชีพกู้ภัย	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	8,166.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560	2,446.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10 %	33,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์วรมุขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	91,044.00	0.00	0 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์วรมุขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	9,693.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	41,413.14	103,120.18	326,835.55	404,000.00		406,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	94,240.00	177,933.48	43,710.00	200,000.00	50 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	94,240.00	177,933.48	43,710.00	200,000.00		300,000
รวมงบดำเนินงาน	135,653.14	281,053.66	370,545.55	604,000.00		706,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อชุดกล้องบันทึกเหตุการณ์ติดรถยนต์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0 %	118,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อไฟไซเรนกระพริบนารถ	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
จัดซื้อไฟส่องสว่าง แบบสปอตไลท์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อสัญญาณไฟฟ้บวาว สำหรับรถกู้ชีพ	0.00	0.00	0.00	6,700.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องวัด Oxygen ในกระแสเลือด จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	-100 %	0
เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	85,000
จัดซื้อเครื่องวัดน้ำตาลในเลือด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
จัดซื้อชุดเฝือกตามผู้ป่วย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,200
จัดซื้อสเตรเซอร์	0.00	0.00	0.00	38,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	10,600.00	192,300.00		232,200
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	10,600.00	192,300.00		232,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ 5.3.3 อำเภอกุยบุรี	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0 %	280,000
รวมเงินอุดหนุน	11,600.00	11,600.00	11,600.00	480,000.00		280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	11,600.00	11,600.00	11,600.00	480,000.00		280,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	147,253.14	292,653.66	392,745.55	1,276,300.00		1,218,200
รวมแผนงานสาธารณสุข	147,253.14	847,129.66	660,821.55	1,612,300.00		1,442,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	64,445.16	72,000.00	-100 %	0
จ้างเหมาแรงงานบุคคลดูแลศูนย์ฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิการในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	64,445.16	72,000.00		108,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	64,445.16	72,000.00		108,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	64,445.16	72,000.00		108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0.00	43,582.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุของตำบลบ่อนอก	0.00	0.00	0.00	60,000.00	83.33 %	110,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	43,582.00	0.00	310,000.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	43,582.00	0.00	310,000.00		110,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	43,582.00	0.00	310,000.00		110,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	43,582.00	64,445.16	382,000.00		218,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	195,720.00	446,980.00	359,160.00	889,000.00	-21.26 %	700,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	14,200.00	16,140.00	54,000.00	-70.56 %	15,900
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	21,500.00	95.35 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	90,880.00	179,078.06	316,356.00	565,000.00	-0.09 %	564,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,515.00	19,339.83	35,325.00	51,500.00	-49.44 %	26,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	300,115.00	659,597.89	726,981.00	1,581,000.00		1,348,420
รวมงบบุคลากร	300,115.00	659,597.89	726,981.00	1,581,000.00		1,348,420
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	8,350.00	150,000.00	8 %	162,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	36,000.00	33.33 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,300.00	24,440.00	30,800.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	13,300.00	24,440.00	39,150.00	236,000.00		260,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	19,180.00	90,000.00	-22.22 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	20,400.00	62,460.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,900.00	14,200.00	15,200.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	23,300.00	76,660.00	34,380.00	140,000.00		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,560.00	7,197.00	24,928.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	144,400.00	291,462.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	1,270.00	489,000.00	554,795.00	500,000.00	-20 %	400,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,280.00	79,800.00	36,750.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	1,200.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	179,510.00	867,459.00	617,673.00	608,000.00		495,000
รวมงบดำเนินงาน	216,110.00	968,559.00	691,203.00	984,000.00		865,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อกล่องสำหรับเก็บอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
จัดซื้อเก้าอี้นั่งคอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
จัดซื้อเก้าอี้พนักงาน	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเก้าอี้พนักงาน (ผอ.กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้บ้านเลื่อน จำนวน 1 ตู้ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้สำหรับจัดเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน (ผอ.กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	6,900.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	2,100.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเทพวัดระยะทางเหล็กเคลือบไนลอน	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อนั่งร้านเหล็ก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
จัดซื้อรถเข็นปูน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อชุดตู้ไฟ	0.00	0.00	0.00	37,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อล้อวัดระยะทาง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	20,050.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	16,330.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	0.00	0.00	54,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	11,600.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	20,500.00	5,600.00	36,380.00	256,100.00		43,900
รวมงบลงทุน	20,500.00	5,600.00	36,380.00	256,100.00		43,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	536,725.00	1,633,756.89	1,454,564.00	2,821,100.00		2,257,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	160,645.00	240,000.00	-16.67 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	160,645.00	240,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	160,645.00	240,000.00		200,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	89,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งคอมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณสายทางเข้าวัดบ่อนอก - บ้านลุงนิล หมู่ที่ 6	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งคอมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณสายข้างอนามย์ลงทะเล หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟรายทาง หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	40,000.00	301,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	40,000.00	301,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	84,935.53	4,010,940.94	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนเงินให้การประปาส่วนภูมิภาคบุรีรัมย์ ขยายเขตจ่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค สาย บ้านนางเฝิน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
อุดหนุนเงินให้การประปาส่วนภูมิภาคบุรีรัมย์ ขยายเขตจ่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 14	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
อุดหนุนเงินให้การประปาส่วนภูมิภาคบุรีรัมย์ ขยายเขตจ่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
อุดหนุนเงินให้การประปาส่วนภูมิภาคบุรีรัมย์ ขยายเขตจ่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	495,000
อุดหนุนเงินให้การประปาส่วนภูมิภาคบุรีรัมย์ ขยายเขตจ่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	280,000
อุดหนุนเงินให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอบุรีรัมย์ ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 13 บ้านหนองบุญยงค์	0.00	0.00	49,616.03	0.00	0 %	0
อุดหนุนเงินให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอบุรีรัมย์ ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 4	0.00	0.00	155,218.27	0.00	0 %	0
อุดหนุนเงินให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอบุรีรัมย์ ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6	0.00	0.00	38,322.71	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนเงินให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภออุยบุรี ขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า แรงต่ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเก่า หมู่ที่ 5	0.00	0.00	22,965.38	0.00	0 %	0
อุดหนุนเงินให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภออุยบุรี ขยายเขตรบบไฟฟ้าแรงสูง และตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณองค์การ บริหารส่วนตำบลบ่อนอก	0.00	0.00	396,803.72	0.00	0 %	0
อุดหนุนเงินให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภออุยบุรี ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	57,000.00	-100 %	0
อุดหนุนเงินให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภออุยบุรี ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	62,100.00	-100 %	0
อุดหนุนเงินให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภออุยบุรี ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	125,000
อุดหนุนเงินให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภออุยบุรี ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 5 บ้าน คลองเก่า	0.00	0.00	0.00	37,900.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	84,935.53	4,010,940.94	662,926.11	707,000.00		1,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	84,935.53	4,010,940.94	662,926.11	707,000.00		1,000,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	84,935.53	4,010,940.94	863,571.11	1,248,000.00		1,200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงบ่อขยะหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านบ่อนอก	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	131,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	131,000.00	0.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	131,000.00	0.00		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	621,660.53	5,644,697.83	2,449,135.11	4,069,100.00		3,457,320
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการจัดทำป้ายและปักเสาเพื่อดูแลที่ สาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำป้ายและปักเสาเพื่อดูแลที่สาธารณประโยชน์	0.00	12,700.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำป้ายและปักเสาเพื่อดูแลที่สาธารณประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562	0.00	0.00	10,010.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	12,700.00	10,010.00	80,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	12,700.00	10,010.00	80,000.00		80,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	12,700.00	10,010.00	80,000.00		80,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์ "สายใยครอบครัวไทยเข้มแข็ง"	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-36 %	32,000
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	0.00	0.00	576.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	18,356.00	40,000.00	-50 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดแก่ประชาชน	12,146.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพ "ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้"	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพ (ผูกผ้าในงานพิธี)	10,606.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	26,196.00	40,000.00	-25 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	108,576.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลบ่อนอก	0.00	0.00	253,426.00	260,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลบ่อนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี	0.00	68,471.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้	0.00	38,889.50	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	33.33 %	40,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	0.00	576.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวเข้มแข็ง	0.00	0.00	30,021.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาชาวบ้าน	0.00	0.00	29,976.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	22,752.00	216,512.50	358,551.00	500,000.00		587,000
รวมงบดำเนินงาน	22,752.00	216,512.50	358,551.00	500,000.00		587,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งเสียงตามสายบ้านละลอง หมู่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	198,200
โครงการติดตั้งเสียงตามสายแบบไร้สายบ้านคลองชายธง หมู่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการติดตั้งเสียงตามสายแบบไร้สายบ้านบ่อนอก หมู่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		1,198,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	495,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศรอบศาลาหมู่บ้านพร้อม ก่ออิฐรอบศาลา หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	134,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายบ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	494,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก	0.00	0.00	0.00	497,500.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,620,500.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	1,620,500.00		1,198,200
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	22,752.00	216,512.50	358,551.00	2,120,500.00		1,785,200
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	22,752.00	229,212.50	368,561.00	2,200,500.00		1,865,200
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาตำบล	220,727.00	283,632.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาตำบล อบต. .บ่อนอก เกมส์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาตำบล อบต. .บ่อนอก เกมส์ ประจำปี 2562	0.00	0.00	341,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	220,727.00	283,632.00	341,900.00	0.00		350,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	97,786.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	97,786.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	318,513.00	283,632.00	341,900.00	0.00		350,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	318,513.00	283,632.00	341,900.00	0.00		350,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	107,565.00	0.00	0 %	0
โครงการกิจกรรมวันลอยกระทง	0.00	0.00	69,950.00	100,000.00	-20 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ	6,000.00	15,410.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	6,000.00	15,410.00	177,515.00	100,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	6,000.00	15,410.00	177,515.00	100,000.00		80,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนเงินให้วัดปากคลองเกลียว	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	6,000.00	15,410.00	177,515.00	130,000.00		110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	108,000.00	-100 %	0
จ้างเหมาแรงงานบุคคลดูแลความสะอาดชายหาดหัวเขา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	108,000.00		108,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	108,000.00		108,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	108,000.00		108,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	324,513.00	299,042.00	519,415.00	238,000.00		568,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	107,000.00	869,688.00	-74.72 %	219,894
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	107,000.00	869,688.00		219,894
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	107,000.00	869,688.00		219,894
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (k)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเฝิน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	72,100
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตขอยนาย มาลัย ไทยสงค์ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	227,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายข้างบ้าน ผู้ใหญ่สอง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	292,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทุ่งโก ขอย 5 หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนาง บุญตา หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	307,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนาย สุเทพ - บ้านผู้ช่วยอุดม หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	247,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนาย อภิวัฒน์ - บ้านนางนพรัตน์ หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	233,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหลักหมู่ บ้านเข็ดกา หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	413,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยข้าง อบต. - คลองชลประทาน หมู่ที่ 7	0.00	0.00	451,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งโก ซอย 4 สายบ้านตาบั้ง หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	111,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเข็ดกา ช่วง กม.ที่ 3+800 - กม.ที่ 3+970 หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	474,800
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสุภาพ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	254,800
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสังัด หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	414,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสำเริง - แม่น้ำกุย หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	222,400
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสมเสร็จ หมู่ที่ 9	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายข้างบ้าน นาง วันเพ็ญ หมู่ที่ 4	358,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายข้างบ้านตา อ่อน หมู่ที่ 5	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายไร่หลวง หมู่ที่ 5	228,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยแม่แพร หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	391,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านป่าเตี้ย หมู่ที่ ๙	0.00	0.00	0.00	357,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	205,000
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารเอนกประสงค์บ้านปากคลองเกลียว หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายลงทะเล หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	58,600.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนสายแยกทางหลวงชนบท - อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	338,900
โครงการต่อเติมห้องสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	490,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายข้างศาลาเอนกประสงค์ - ไร่นายทวิ วงแหวน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายไร่ หลวง - ไร่นายเสนาะ วงเงิน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	376,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย ซอยแม่แพร หมู่ที่ 11	0.00	0.00	472,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน คอนกรีตสายหน้า รร.บ้านหนองปูเหล็ก - คลองชลประทาน หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	641,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงป้ายเฉลิมพระเกียรติบ้าน ยุบพริก บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนนสาย คันคลอง 64 ซ้าย หมู่ที่ 14	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	473,600
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยดาวเรือง ช่วง กม.ที่ 0+750 - กม.ที่ 1+045 หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	491,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายหน้าโรงเรียน - คลองชล ประทาน ช่วง กม.ที่ 0+950 - กม.ที่ 1+075 หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	238,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณการ ค่าก่อสร้าง ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	694,800.00	522,000.00	1,399,000.00	3,696,600.00		4,787,200
รวมงบลงทุน	694,800.00	522,000.00	1,399,000.00	3,696,600.00		4,787,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนเงินให้การประปาส่วนภูมิภาคกาญจนบุรี ขยายเขตจ่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 13	0.00	0.00	484,541.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนเงินให้การประปาส่วนภูมิภาคกาญจนบุรี ขยายเขตจ่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 8	0.00	0.00	496,570.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนเงินให้การประปาส่วนภูมิภาคกาญจนบุรี ขยายเขตจ่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 5	0.00	0.00	59,718.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนเงินให้การประปาส่วนภูมิภาคกาญจนบุรี ขยายเขตจ่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 6	0.00	0.00	124,920.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,165,749.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,165,749.00	0.00		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	694,800.00	522,000.00	2,671,749.00	4,566,288.00		5,007,094
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	694,800.00	522,000.00	2,671,749.00	4,566,288.00		5,007,094

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	7,260.00	20,300.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	7,260.00	20,300.00	30,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	7,260.00	20,300.00	30,000.00		10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	7,260.00	20,300.00	30,000.00		10,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคินคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	0.00	27,741.00	27,216.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 85 พรรษา	10,826.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกป่าชายเลน	0.00	31,709.00	27,822.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการพัฒนาอนุรักษ์ชายทะเลπόνอก	0.00	0.00	10,826.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,826.00	59,450.00	65,864.00	140,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	10,826.00	59,450.00	65,864.00	140,000.00		90,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	10,826.00	59,450.00	65,864.00	140,000.00		90,000
รวมแผนงานการเกษตร	10,826.00	66,710.00	86,164.00	170,000.00		100,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	165,210.00	172,813.00	202,612.00	239,000.00	2.64 %	245,300
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	7,510.00	110,000.00	-90.91 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,541,400.00	9,030,500.00	9,570,100.00	10,506,000.00	4.7 %	11,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,829,800.00	2,150,000.00	2,232,400.00	2,306,000.00	8.24 %	2,496,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,000.00	72,000.00	76,000.00	78,000.00	-15.38 %	66,000
สำรองจ่าย	481,622.00	407,969.00	678,146.00	1,000,000.00	0 %	1,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	178,890.00	170,190.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0 %	175,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	257,000.00	276,964.00	294,826.00	286,745.00	1.12 %	289,946
รวมงบกลาง	10,552,922.00	12,280,436.00	13,236,594.00	14,856,745.00		15,292,246
รวมงบกลาง	10,552,922.00	12,280,436.00	13,236,594.00	14,856,745.00		15,292,246
รวมงบกลาง	10,552,922.00	12,280,436.00	13,236,594.00	14,856,745.00		15,292,246
รวมแผนงานงบกลาง	10,552,922.00	12,280,436.00	13,236,594.00	14,856,745.00		15,292,246
รวมทุกแผนงาน	24,326,092.75	34,522,335.67	37,059,050.49	50,674,500.00		50,594,300