

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
อำเภอศรีรัตนคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	96,777.00	80,648.00	122,829.00	-26.73 %	90,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,384.00	4,367.00	4,235.00	6.26 %	4,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,483,200.00	4,717,800.00	4,870,000.00	6.78 %	5,200,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	852,800.00	894,400.00	924,800.00	4.46 %	966,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0 %	6,000
เงินสำรองจ่าย	3,795.00	148,494.50	439,894.00	-29.63 %	309,557
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	320,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	167,670.00	168,345.00	168,480.00	-1.39 %	166,140

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	227,000.00	183,560.00	321,259.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	5,840,626.00	6,203,614.50	6,857,497.00		7,062,197
รวมงบกลาง	5,840,626.00	6,203,614.50	6,857,497.00		7,062,197
รวมงบกลาง	5,840,626.00	6,203,614.50	6,857,497.00		7,062,197
รวมแผนงานงบกลาง	5,840,626.00	6,203,614.50	6,857,497.00		7,062,197
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,783,044.00	1,713,600.00	1,762,600.00	-46.9 %	936,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,467,764.00	2,398,320.00	2,447,320.00		1,620,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	962,572.00	843,624.00	2,160,330.00	-14.31 %	1,851,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	15,917.00	77,906.00	9.19 %	85,065
เงินประจำตำแหน่ง	49,676.00	42,000.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	681,480.00	731,400.00	749,070.00	2.01 %	764,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	94,160.00	88,200.00	76,440.00	0.63 %	76,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,787,888.00	1,721,141.00	3,231,746.00		2,945,305
รวมงบบุคลากร	4,255,652.00	4,119,461.00	5,679,066.00		4,566,025
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	15,200.00	0.00	100 %	450,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	96,673.00	88,500.00	155,000.00	-48.39 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	0.00	3,500.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	96,673.00	107,200.00	180,000.00		565,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	266,528.00	321,271.88	360,000.00	-2.78 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,348.00	21,002.00	25,000.00	-20 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย ค่า ชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	2,000.00	2,000.00	0.00	0 %	0
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย ค่า ชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	157,972.00	296,757.00	210,000.00	-28.57 %	150,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	239,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดการเลือกตั้ง	0.00	0.00	530,000.00	-27.48 %	384,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล และสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา	1,250.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการบริหารศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา	38,673.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา	10,090.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	66,250.00	34,700.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	802,311.00	675,730.88	1,240,000.00		969,360
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	127,745.00	128,916.90	65,000.00	53.85 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	2,330.00	2,500.00	20 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,683.00	8,095.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	86,065.10	52,510.60	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุการเกษตร	3,620.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	-40 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	10,000.00	-30 %	7,000
รวมค่าวัสดุ	232,113.10	191,852.50	227,500.00		218,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	226,023.67	218,233.34	240,000.00	-4.17 %	230,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าบริการโทรศัพท์	40,222.31	38,732.64	50,000.00	-20 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	9,295.00	20,316.00	40,000.00	-37.5 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	69,325.30	81,929.90	80,000.00	-42.5 %	46,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	344,866.28	359,211.88	412,000.00		355,000
รวมงบดำเนินงาน	1,475,963.38	1,333,995.26	2,059,500.00		2,107,360
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
กระดานไวท์บอร์ด	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้โซฟาพร้อมโต๊ะกลาง	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	26,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดถวายพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมโภช มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง	0.00	17,600.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 10 ล้นชัก	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	4,980.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	12,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	17,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	9,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	43,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	7,300.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts)	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	700.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	141,880.00	58,000.00	34,000.00		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบลงทุน	141,880.00	58,000.00	34,000.00		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,873,495.38	5,511,456.26	7,772,566.00		6,683,385
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		355,320
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		355,320
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		25,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00		380,320
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	826,980.00	875,220.00	1,226,520.00	4.77 %	1,285,020

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,340.00	5,220.00	24,000.00	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	223,620.00	234,780.00	252,060.00	5.83 %	266,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	138,000.00	142,920.00	148,920.00	6.93 %	159,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,420.00	16,500.00	10,740.00	1.12 %	10,860
เงินอื่น ๆ	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,266,360.00	1,316,640.00	1,752,240.00		1,787,880
รวมงบบุคลากร	1,266,360.00	1,316,640.00	1,752,240.00		1,787,880
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	10,600.00	160,000.00	-81.25 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	66,000.00	80,000.00	-10 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,000.00	9,000.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	27,000.00	85,600.00	258,000.00		117,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,304.00	7,000.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	29,006.00	82,294.00	100,000.00	-60 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ข้าราชการพนักงาน เช่น การจัดเก็บรายได้ การจัดทำแผนที่ภาษี การเงินการคลัง การพัสดุ และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)	42,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0.00	105,000.00	280,000.00	-100 %	0
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่การให้บริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีภายในเขตตำบลกะเปา	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	4,800.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	74,210.00	199,094.00	422,000.00		95,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	31,338.00	37,442.05	30,000.00	16.67 %	35,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	31,338.00	37,442.05	40,000.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	132,548.00	322,136.05	720,000.00		257,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	3,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	8,000.00	13,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	29,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	5,590.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	43,390.00	12,500.00	13,200.00		0
รวมงบลงทุน	43,390.00	12,500.00	13,200.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,442,298.00	1,651,276.05	2,485,440.00		2,044,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		355,320
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		355,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		365,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,315,793.38	7,162,732.31	10,258,006.00		9,473,905
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	207,900.00	43.29 %	297,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	231,900.00		321,900
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	231,900.00		321,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,000.00	-50 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	4,200
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	17,000.00		20,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	4,980.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา) ประจำปี 2563”	0.00	41,507.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	46,487.00	25,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	46,487.00	62,000.00		40,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	398,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		398,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		398,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	46,487.00	293,900.00		760,100
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	61,800.00	12,200.00	50,000.00	-20 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	61,800.00	12,200.00	50,000.00		40,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดจตุบริการประชาชน ลดอุบัติเหตุด้านการจราจร	0.00	576.00	15,000.00	-46.67 %	8,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	4,970.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	155,958.30	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	160,928.30	576.00	75,000.00		38,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	40,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	222,728.30	12,776.00	165,000.00		108,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	222,728.30	12,776.00	165,000.00		108,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	222,728.30	59,263.00	458,900.00		868,100
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	104,934.00	203,994.00	12.71 %	229,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	104,934.00	203,994.00		229,920
รวมงบบุคลากร	0.00	104,934.00	203,994.00		229,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	2,100.00	4,500.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	2,100.00	5,500.00		11,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	84,287.00	18,837.00	20,000.00	-25 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	23,428.00	50,000.00	-80 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	84,287.00	42,265.00	70,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	84,287.00	44,365.00	75,500.00		41,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts)	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	17,000.00		2,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	17,000.00		2,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	84,287.00	149,299.00	296,494.00		273,420
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,134,180.00	1,199,100.00	1,285,020.00	5.74 %	1,358,760
เงินวิทยฐานะ	42,000.00	59,500.00	253,400.00	-33.7 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	645,100.00	442,977.00	655,440.00	1.89 %	667,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,155.00	21,548.00	62,940.00	0.29 %	63,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,867,435.00	1,723,125.00	2,256,800.00		2,257,680
รวมงบบุคลากร	1,867,435.00	1,723,125.00	2,256,800.00		2,257,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	15,800.00	32,250.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	15,800.00	32,250.00	31,000.00		41,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	164,334.00	148,727.00	192,000.00	0 %	192,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	0.00	0.00	33,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	297,500.00	244,800.00	280,500.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	19,091.00	59,701.00	60,000.00	-66.67 %	20,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	38,600.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการเรียนรู้นอกสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	52,225.00	56,730.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมวิชาชีพเด็กนักเรียนในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลกะเปา	1,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	976,594
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	141,250.00	107,350.00	129,950.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	886,860.00	705,600.00	808,500.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,611,060.00	1,322,908.00	1,513,950.00		1,248,594
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	24,902.00	15,000.00	8,197.49 %	1,244,624
ค่าอาหารเสริม (นม)	614,495.00	713,354.48	1,249,363.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	614,495.00	738,256.48	1,289,363.00		1,254,624

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	2,241,355.00	2,093,414.48	2,834,313.00		2,544,218
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	170,000.00	282,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ (สำหรับเด็กเล็ก)	0.00	0.00	0.00	100 %	58,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	170,000.00	282,000.00		58,000
รวมงบลงทุน	0.00	170,000.00	282,000.00		58,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)	0.00	0.00	1,948,000.00	-100 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ ตำบลกะเปา	0.00	0.00	0.00	100 %	2,148,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)	1,956,040.00	1,667,820.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,956,040.00	1,667,820.00	1,948,000.00		2,148,300
รวมงบเงินอุดหนุน	1,956,040.00	1,667,820.00	1,948,000.00		2,148,300
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,064,830.00	5,654,359.48	7,321,113.00		7,008,198
รวมแผนงานการศึกษา	6,149,117.00	5,803,658.48	7,617,607.00		7,281,618
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		144,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,200.00	5,728.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์ป้องกันโรค	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	2,500.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,200.00	8,228.00	110,000.00		10,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	33,589.00	30,000.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	33,589.00	30,000.00	25,000.00		25,000
รวมงบดำเนินงาน	34,789.00	38,228.00	135,000.00		179,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.1-10	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	34,789.00	38,228.00	135,000.00		379,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์ป้องกันโรค	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		90,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	0.00		90,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	34,789.00	38,228.00	135,000.00		469,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	366,060.00	303,457.00	647,180.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	23,860.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	34,434.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	264,120.00	273,480.00	284,730.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,420.00	40,500.00	34,320.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	717,600.00	651,871.00	1,032,090.00		0
รวมงบบุคลากร	717,600.00	651,871.00	1,032,090.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	38,900.00	9,680.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	30,308.00	72,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	38,900.00	39,988.00	187,000.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	56,977.00	46,193.00	250,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	16,495.00	10,400.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ข้าราชการและพนักงานจ้าง	43,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,000.00	9,135.66	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	130,572.00	65,728.66	300,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	26,320.00	30,213.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	38,164.78	4,683.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	40,600.00	102,705.00	50,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	43,611.70	100,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	105,084.78	181,212.70	225,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	274,556.78	286,929.36	712,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	3,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง	0.00	4,400.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,800.00	25,400.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	8,800.00	25,400.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,000,956.78	964,200.36	1,744,090.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	176,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		176,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	400,000.00	0 %	400,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	400,000.00		400,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	400,000.00		576,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการขยายเขตระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านหาดละมุด	157,082.59	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการขยายเขตระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านบางกา	156,543.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการขยายเขตระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านฉลาด	242,200.87	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการขยายเขตระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านกะเปา	181,770.94	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	737,597.40	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	737,597.40	0.00	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	737,597.40	0.00	400,000.00		576,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,738,554.18	964,200.36	2,144,090.00		576,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		355,320
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		355,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		34,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ (การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ)	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	10,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	10,000.00		54,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	10,000.00		409,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการประกวดบ้านน่าอยู่ หมู่บ้านสะอาดชุมชนปลอดภัย	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการศึกษาเรียนรู้โบราณราชประเพณีและร่วมประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร	84,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	26,483.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลกะเปา	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	111,383.00	0.00	20,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	111,383.00	0.00	20,000.00		5,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	111,383.00	0.00	20,000.00		5,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	111,383.00	0.00	30,000.00		414,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันและส่งตัวแทนกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับอำเภอและจังหวัด	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีประจำปี	173,940.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีประจำปี	0.00	0.00	80,000.00	-12.5 %	70,000
โครงการแข่งขันและส่งตัวแทนกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับอำเภอและจังหวัด	90,570.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	264,510.00	0.00	160,000.00		70,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	264,510.00	0.00	160,000.00		80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน ระดับอำเภอ	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน ระดับอำเภอ	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	314,510.00	0.00	210,000.00		130,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันเรือพายประจำปี	168,950.00	51,450.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี	48,900.00	40,179.36	23,800.00	26.05 %	30,000
โครงการแห่ผ้าห่มพระธาตุหินนิลเปา	37,500.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีงานวัน จับปืจบเดือนประจำปี	34,875.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	290,225.00	91,629.36	73,800.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	290,225.00	91,629.36	73,800.00		30,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนวัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวihar (โครงการสนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น)	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	340,225.00	91,629.36	73,800.00		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมกลุ่มอนุรักษ์นกเงือก	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระธาตุหิน นิลเปา	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	90,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	90,000.00		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	90,000.00		0
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	654,735.00	91,629.36	373,800.00		160,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	760,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	295,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	34,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,156,860
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,156,860
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		128,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		60,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		235,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		423,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		1,579,860
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	280,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		280,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	150,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	150,000.00		380,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 30/2 หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	100 %	386,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตาต้า หมู่ที่ 4,9	0.00	0.00	0.00	100 %	386,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยปริดา หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	100 %	314,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยศรีนิคมพัฒนา หมู่ที่ 3,7	0.00	0.00	0.00	100 %	568,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	100 %	386,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสายธารพัฒนา หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	100 %	170,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสาธิตา หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	386,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการบุกเบิกถนน ขอยคลองวังจิก หมู่ที่ 7-9	0.00	0.00	0.00	100 %	662,000
โครงการบุกเบิกถนน ขอยสัมพันธ์ หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	100 %	367,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าชดเชยค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	0.00	0.00	435,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน (บดอัด) ขอยหน้าเขา หมู่ที่ 3	0.00	270,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเกาะยายหมูน (หมู่ที่ 7)	495,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนอกลา หมู่ที่ 4	0.00	224,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอยเกาะยายหมูน หมู่ที่ 7	0.00	296,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอยตาเพชร - เขাপง (หมู่ที่ 10)	495,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 10	0.00	488,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอยตาต้า หมู่ที่ 4-หมู่ที่ 9	0.00	0.00	455,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอยประปา หมู่ที่ 6	0.00	0.00	464,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยมิตรภาพ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	248,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยร่มโพธิ์ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	260,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยศรีนิคมพัฒนา หมู่ที่ 3-7	0.00	0.00	455,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหอมสมชาย หมู่ที่ 1	0.00	0.00	464,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอรุณรักษ์ หมู่ที่ 10	0.00	0.00	494,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองบางกา หมู่ที่ 4	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	990,000.00	1,278,000.00	3,975,000.00		3,725,000
รวมงบลงทุน	990,000.00	1,278,000.00	3,975,000.00		3,725,000
รวมงานก่อสร้าง	990,000.00	1,278,000.00	4,125,000.00		4,105,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	990,000.00	1,278,000.00	4,125,000.00		5,684,860

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรตำบลกะเปา	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	55,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	9,990.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	9,990.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	9,990.00	0.00	60,000.00		5,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	9,990.00	0.00	60,000.00		5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่าง ๆ	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	3,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	3,000.00		5,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	3,000.00		5,000
รวมแผนงานการเกษตร	9,990.00	0.00	63,000.00		10,000
รวมทุกแผนงาน	23,067,715.86	21,601,326.01	32,062,900.00		32,000,000