

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 23,812,549.79 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 6,892,161.43 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,151,039.26 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกอหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 6 โครงการ รวม 1,697,779.62 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กอหนี่ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 23,800,299.04 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	250,601.25	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	57,914.60	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	157,283.02	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	3,050.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,106,203.17	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	8,225,247.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 17,610,473.69 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,758,562.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	6,955,973.34	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,074,958.35	บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,820,980.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	0.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 4,029,023.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	175,183.00	185,000.00	205,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	16,787.75	25,500.00	19,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	133,455.82	100,000.00	200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	160,950.00	101,000.00	2,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	486,376.57	411,500.00	426,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,298,609.42	13,170,000.00	14,443,795.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,298,609.42	13,170,000.00	14,443,795.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,828,388.00	7,479,500.00	7,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,828,388.00	7,479,500.00	7,000,000.00
รวม	22,613,373.99	21,061,000.00	21,870,295.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	4,563,992.50	5,274,120.00	5,657,215.00
งบบุคลากร	6,386,836.71	7,409,080.00	8,070,280.00
งบดำเนินงาน	2,060,591.88	4,430,500.00	5,158,700.00
งบลงทุน	3,239,520.00	3,877,300.00	2,579,100.00
งบเงินอุดหนุน	599,000.00	70,000.00	405,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	16,849,941.09	21,061,000.00	21,870,295.00
รวม	16,849,941.09	21,061,000.00	21,870,295.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,043,680
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	319,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,306,500
แผนงานสาธารณสุข	425,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,664,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	106,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	308,500
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	20,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,657,215
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	21,870,295

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,869,080	1,244,700	7,113,780
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,879,920	0	1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,989,160	1,244,700	5,233,860
งบดำเนินงาน		2,064,000	732,000	2,796,000
ค่าตอบแทน		315,000	92,000	407,000
ค่าใช้สอย		1,022,000	460,000	1,482,000
ค่าวัสดุ		460,000	180,000	640,000
ค่าสาธารณูปโภค		267,000	0	267,000
งบลงทุน		86,400	47,500	133,900
ค่าครุภัณฑ์		86,400	47,500	133,900
	รวม	8,019,480	2,024,200	10,043,680

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบดำเนินงาน		285,000	285,000
ค่าตอบแทน		40,000	40,000
ค่าใช้สอย		80,000	80,000
ค่าวัสดุ		165,000	165,000
งบลงทุน		34,000	34,000
ค่าครุภัณฑ์		34,000	34,000
	รวม	319,000	319,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบดำเนินงาน		1,306,500	1,306,500
ค่าใช้จ่าย		838,800	838,800
ค่าวัสดุ		467,700	467,700
	รวม	1,306,500	1,306,500

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	20,000
ค่าใช้จ่าย		20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน		405,000	405,000
เงินอุดหนุน		405,000	405,000
	รวม	425,000	425,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	20,000
ค่าใช้จ่าย		20,000	20,000
	รวม	20,000	20,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		956,500	0	0	956,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		956,500	0	0	956,500
งบดำเนินงาน		266,700	0	30,000	296,700
ค่าตอบแทน		116,700	0	0	116,700
ค่าใช้จ่าย		30,000	0	30,000	60,000
ค่าวัสดุ		120,000	0	0	120,000
งบลงทุน		0	2,411,200	0	2,411,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	2,411,200	0	2,411,200
	รวม	1,223,200	2,411,200	30,000	3,664,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		106,000	106,000
ค่าใช้สอย		106,000	106,000
	รวม	106,000	106,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	รวม
งบดำเนินงาน		308,500	308,500
ค่าใช้สอย		308,500	308,500
	รวม	308,500	308,500

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ ป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	20,000
ค่าใช้สอย		10,000	10,000
ค่าวัสดุ		10,000	10,000
	รวม	20,000	20,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		5,657,215	5,657,215
งบกลาง		5,657,215	5,657,215
	รวม	5,657,215	5,657,215

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย และ
ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 21,870,295 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น
21,870,295 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,043,680
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	319,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,306,500
แผนงานสาธารณสุข	425,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,664,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	106,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	308,500
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	20,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,657,215
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	21,870,295

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก

ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๑

(ลงนาม) 
(นายสุนัย คลีชัยยา)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

อนุมัติ


(ลงนาม)*
(นายสมกิจ เกศนาคินทร์)
ตำแหน่ง นายอำเภอกระบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
อำเภอ กระบี่ จังหวัดระนอง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	111,885.00	112,369.00	130,380.00	135,000.00	14.81 %	155,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	17,796.44	21,665.86	19,097.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ภาษีป้าย	25,968.00	25,642.00	25,706.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	155,649.44	159,676.86	175,183.00	185,000.00		205,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,144.60	853.60	1,183.40	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,132.00	1,518.50	11,754.35	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	220.00	240.00	230.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	1,620.00	920.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	25,462.25	5,025.00	0.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	260.00	300.00	400.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	1,000.00	2,300.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	28,218.85	10,557.10	16,787.75	25,500.00		19,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	142,593.22	151,834.29	133,455.82	100,000.00	100.00 %	200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	142,593.22	151,834.29	133,455.82	100,000.00		200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	83,500.00	35,000.00	158,500.00	100,000.00	-99.00 %	1,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	26,827.18	1,041.40	2,450.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	110,327.18	36,041.40	160,950.00	101,000.00		2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	275,522.40	321,306.41	507,058.54	400,000.00	25.00 %	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,105,354.46	9,430,431.26	9,656,926.52	9,600,000.00	2.08 %	9,800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,278,324.63	1,251,487.43	1,282,463.77	1,000,000.00	30.00 %	1,300,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	50,464.51	58,694.85	33,470.69	20,000.00	25.00 %	25,000.00
ภาษีสุรา	658,001.11	636,366.34	654,659.61	600,000.00	-33.33 %	400,000.00
ภาษีสรรพสามิต	1,133,946.73	1,368,829.26	1,577,652.63	1,100,000.00	53.53 %	1,688,795.00
ค่าภาคหลวงแร่	22,054.69	19,490.98	29,840.06	20,000.00	-25.00 %	15,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	31,414.43	27,950.41	20,340.60	30,000.00	-50.00 %	15,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	465,647.00	724,173.00	536,197.00	400,000.00	75.00 %	700,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	63,983.58	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,020,729.96	13,902,713.52	14,298,609.42	13,170,000.00		14,443,795.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	4,070,187.00	3,445,847.00	7,828,388.00	7,479,500.00	-6.41 %	7,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,070,187.00	3,445,847.00	7,828,388.00	7,479,500.00		7,000,000.00
รวมทุกหมวด	17,527,705.65	17,706,670.17	22,613,373.99	21,061,000.00		21,870,295.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	495,840.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,400.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,400.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	82,560.00	93,600.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,109,800.00	1,130,400.00	1,108,800.00	1,108,800.00	0 %	1,108,800
เงินค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,765,000.00	1,822,320.00	1,879,920.00	1,879,920.00		1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,910,883.10	2,219,998.22	2,079,601.71	2,119,800.00	26.72 %	2,686,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	34,400.00	77,671.00	84,000.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	82,645.17	119,700.00	126,000.00	210,000.00	0 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	497,000.00	436,250.00	816,125.00	975,800.00	2.78 %	1,002,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	115,840.00	129,085.00	93,550.00	100,960.00	-10.86 %	90,000
เงินอื่นๆ	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,640,768.27	3,018,704.22	3,199,276.71	3,406,560.00		3,989,160
รวมงบบุคลากร	4,405,768.27	4,841,024.22	5,079,196.71	5,286,480.00		5,869,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	27,500.00	20,050.00	30,000.00	66.67 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,600.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	137,409.00	144,000.00	135,000.00	162,000.00	23.46 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,334.00	27,610.00	15,310.00	40,000.00	12.5 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	177,343.00	209,110.00	170,360.00	242,000.00		315,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	232,305.00	252,417.00	124,800.00	240,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	315,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,660.00	2,800.00	900.00	10,000.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของ อบต. น้ำจืดน้อย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์การกำจัดขยะ	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม อบต. เคลื่อนที่	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม อบต.เคลื่อนที่	9,930.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆของ อบต. น้ำจืดน้อย	9,130.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	70,324.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฝึกรอบรมสัมมนา	0.00	171,091.00	216,806.00	256,645.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฝึกรอบรมสัมมนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่ดิน สาธารณะ	0.00	20,280.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสำรวจและ จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทแผน พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำ จืดน้อย	0.00	8,378.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
โครงการ อบต. เคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต และโครงการศึกษาดูงาน โครงการเฉลิมพระเกียรติ โครงการชิง หัวมัน	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและ จริยธรรม	8,355.00	9,290.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและจัด เก็บขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการรณรงค์กำจัดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลน้ำจืดน้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	170,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระ ราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ ของ อบต.น้ำจืดน้อย	0.00	9,000.00	12,920.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	267,703.06	169,722.68	120,730.00	185,000.00	8.11 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าใช้จ่าย	605,087.06	642,978.68	607,156.00	786,645.00		1,022,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,940.50	50,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,130.00	0.00	15,700.00	18,940.00	5.6 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,997.00	19,989.00	19,254.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	27,000.00	8,800.00	4,600.00	50,000.00	-60 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	170,120.00	109,225.00	114,150.00	235,000.00	6.38 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,300.00	10,000.00	250.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,610.00	36,239.00	38,992.60	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุการศึกษา	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	17,620.00	33,878.00	19,216.00	11,060.00	-9.58 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	345,717.50	268,131.00	272,162.60	460,000.00		460,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	138,457.81	113,837.50	104,544.32	146,000.00	2.74 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,477.87	5,179.01	7,277.32	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	10,937.00	7,951.00	9,246.00	16,000.00	-25 %	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	50,771.88	37,688.60	44,905.34	50,000.00	60 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	205,644.56	164,656.11	165,972.98	237,000.00		267,000
รวมงบดำเนินงาน	1,333,792.12	1,284,875.79	1,215,651.58	1,725,645.00		2,064,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กระดานไวท์บอร์ด Whiteboard มีขา ตั้งล้อเลื่อน (1 หน้า หมุนได้)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เก้าอี้แถวรับแขก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	84,600.00	-100 %	0
เครื่องโอนสายโทรศัพท์	0.00	0.00	5,980.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	7,170.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางของโครงเหล็ก	0.00	0.00	0.00	20,500.00	-100 %	0
ชุดรับแขก	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบสูง	0.00	4,600.00	0.00	9,800.00	-100 %	0
ตู้ทำน้ำเย็นและน้ำร้อน แบบตั้งพื้น ซอนถึง	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ฝาป้อนต้นฉบับอัตโนมัติเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องขยายเสียง ลำโพงอเนกประสงค์ พร้อมแอมป์ในตัว	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
มานกรองแสงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multi function ชนิด เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	32,300.00	46,000.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบ 1 (27 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	43,790.00	63,200.00	36,650.00	184,900.00		86,400
รวมงบลงทุน	43,790.00	63,200.00	36,650.00	184,900.00		86,400
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,560.55	5,000.00	5,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	4,560.55	5,000.00	5,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	4,560.55	5,000.00	5,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	5,807,910.94	6,194,100.01	6,336,498.29	7,197,025.00		8,019,480
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	420,938.00	469,022.00	339,540.00	571,500.00	25.41 %	716,700
เงินประจำตำแหน่ง	35,467.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	347,600.00	396,445.00	397,870.00	414,600.00	4.2 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	70,000.00	70,295.00	65,630.00	72,000.00	-25 %	54,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	874,005.00	977,762.00	845,040.00	1,100,100.00		1,244,700
รวมงบบุคลากร	874,005.00	977,762.00	845,040.00	1,100,100.00		1,244,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,100.00	9,100.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	36,000.00	42,000.00	80,400.00	-47.76 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	7,280.00	21,280.00	20,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	46,100.00	52,380.00	63,280.00	130,400.00		92,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	38,780.00	3,570.00	0.00	160,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,456.00	130,482.00	78,162.00	180,000.00	0 %	180,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,500.00	2,000.00	20,000.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	69,736.00	136,052.00	98,162.00	370,000.00		460,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	43,851.00	25,000.00	25,000.00	60,605.00	-17.5 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	83,784.00	79,729.00	59,256.70	95,395.00	36.28 %	130,000
รวมค่าวัสดุ	127,635.00	104,729.00	84,256.70	156,000.00		180,000
รวมงบดำเนินงาน	243,471.00	293,161.00	245,698.70	656,400.00		732,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	6,200.00	-100 %	0
-เป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
-เป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
-เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
-เป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	0.00	24,800.00	91.53 %	47,500
-เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
-เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (เกณฑ์ราคากลาง ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 9 หน้า 5)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขนาดสำหรับกระดาษขนาด A3 (เกณฑ์ราคากลาง ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 43 หน้า 17)	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-เป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0 %	0
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 ตัว (เกณฑ์ราคากลาง ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 52 หน้า 20)	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	22,000.00	94,700.00	56,600.00	31,000.00		47,500
รวมงบลงทุน	22,000.00	94,700.00	56,600.00	31,000.00		47,500
รวมงานบริหารงานคลัง	1,139,476.00	1,365,623.00	1,147,338.70	1,787,500.00		2,024,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,947,386.94	7,559,723.01	7,483,836.99	8,984,525.00		10,043,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อปพร.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย พิบัติ	0.00	0.00	0.00	27,440.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ อัคคีภัยให้กับชุมชน	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ อัคคีภัยให้กับสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้าน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใน พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดิน โคลนถล่ม	0.00	21,070.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	21,070.00	19,900.00	47,440.00		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	600 %	140,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	30,000.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00		165,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	21,070.00	49,900.00	67,440.00		285,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
สัญญาณ ไฟร์วอลล์	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	22,000.00	54.55 %	34,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000.00		34,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		34,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	21,070.00	49,900.00	117,440.00		319,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	21,070.00	49,900.00	117,440.00		319,000
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปฐมนิเทศเด็กเล็กและผู้ปกครอง ศพด. อบต. น้ำจืดน้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการปฐมนิเทศเด็กเล็กและผู้ปกครอง ศพด. อบต. น้ำจืดน้อย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	66,690.00	38,000.00	10,000.00	10,000.00	60 %	16,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	116,920.00	0.00	0.00	100 %	817,800
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	749,560.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	66,690.00	154,920.00	10,000.00	764,560.00		838,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	9,809.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	19,963.00	20,006.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	151,281.60	146,675.60	338,400.00	10.43 %	373,700
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	120,280.00	0.00	125,780.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	7,918.00	0.00	0 %	0
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	53,864.00	51,000.00	5.88 %	54,000
รวมค่าวัสดุ	120,280.00	181,053.60	354,243.60	409,400.00		467,700
รวมงบดำเนินงาน	186,970.00	335,973.60	364,243.60	1,173,960.00		1,306,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเรียน	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
พัดลม	0.00	0.00	4,980.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องครัว	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	56,580.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	56,580.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	484,000.00	514,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	484,000.00	514,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	484,000.00	514,000.00	0.00		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	186,970.00	819,973.60	934,823.60	1,173,960.00		1,306,500
รวมแผนงานการศึกษา	186,970.00	819,973.60	934,823.60	1,173,960.00		1,306,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการร่วมใจป้องกันโรคเอดส์	11,400.00	8,300.00	10,328.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,400.00	8,300.00	10,328.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	11,400.00	8,300.00	10,328.00	20,000.00		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณ ประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	360,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		405,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		405,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	11,400.00	53,300.00	55,328.00	65,000.00		425,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	11,400.00	53,300.00	55,328.00	65,000.00		425,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	10,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	10,000.00		20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	10,000.00		20,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	254,400.00	286,320.00	294,000.00	634,000.00	15.44 %	731,900
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	151,200.00	162,605.00	168,600.00	178,600.00	2.24 %	182,600
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	8,220.00	235.00	0.00	16,500.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	413,820.00	449,160.00	462,600.00	871,100.00		956,500
รวมงบบุคลากร	413,820.00	449,160.00	462,600.00	871,100.00		956,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	78,000.00	0 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,702.00	0.00	0.00	38,700.00	0 %	38,700
รวมค่าตอบแทน	37,702.00	36,000.00	36,000.00	116,700.00		116,700
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	33,010.00	38,128.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,900.00	24,390.00	3,550.00	35,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,900.00	57,400.00	41,678.00	115,000.00		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,537.00	20,000.00	19,910.00	13,720.00	118.66 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	7,908.00	1,649.00	990.00	20,200.00	73.27 %	35,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,110.00	0.00	20,344.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุอื่น	37,325.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	67,880.00	61,649.00	41,244.00	78,920.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	107,482.00	155,049.00	118,922.00	310,620.00		266,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	11,280.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	6,780.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
-เป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
-เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
แบบหล่อคอนกรีต	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	6,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	39,800.00	-100 %	0
-เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0
-เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0 %	0
-เป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	13,770.00	14,000.00	55,500.00	51,080.00		0
รวมงบลงทุน	13,770.00	14,000.00	55,500.00	51,080.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	535,072.00	618,209.00	637,022.00	1,232,800.00		1,223,200
งาน ไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุสำนักงาน อบต.น้ำจืดน้อย หมู่ 6	182,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง (คอนกรีตเสริมเหล็ก) ขอยน้ำจืดน้อยพัฒนา5 หมู่ที่2 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	440,000
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. แบบเปิด เลียบถนนภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 4	639,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	254,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0.00	368,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0.00	375,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0.00	422,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0.00	344,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายพัฒนา 9 บ้านยายเข้ม หมู่ที่ 2 เชื่อมถนนเพชรเกษมหมู่ที่ 3 บ้านน้ำจืดน้อย อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง	0.00	0.00	0.00	344,900.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4	0.00	0.00	392,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (ระยะที่ 2)	0.00	0.00	242,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 สายทางขอยตาผวน	0.00	0.00	0.00	380,800.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 สายทางขอยประปา-2	0.00	0.00	0.00	139,400.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	344,000.00	190,800.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	399,400.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (ระยะที่ 3)	0.00	0.00	413,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0.00	0.00	457,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0.00	0.00	412,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยเลียบบางรถไฟสายเก่า-ศาลา หมู่ที่ 1 บ้านน้ำจืดน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	0.00	0.00	0.00	340,400.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสุสาน (ระยะที่ 2) บ้านตรอกปรีอ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	476,100
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยห้วยตารุง (ระยะที่ 3) บ้านน้ำแดงใน หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	476,100
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	365,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	417,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 2	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดิน(บุกเบิก)ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ซอยลงนา คลองปอ	0.00	0.00	289,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก (ถนนดิน) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก (ถนนดิน) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก(ถนนดิน) ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 5	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0.00	385,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้าน ซอยลงนา (คลองปอ) หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	163,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	196,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	326,000.00	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	343,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำที่ทำการ อบต.น้ำจืดน้อย	0.00	0.00	0.00	226,000.00	-100 %	0
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยเลียบบางรถไฟสายเก่า-ศาลา หมู่ที่ 1 (เชื่อมถนนรถไฟ) บ้านน้ำจืดน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกะบุรี ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ตั้งไว้ 291,600 บาท	0.00	0.00	0.00	291,600.00	-100 %	0
โครงการถนนบุกเบิก ถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	479,000.00	-100 %	0
โครงการถนนบุกเบิก ภายในหมู่บ้าน ซอยลงนา หมู่ที่ 5 (คลองป่อ) ตอนที่ 3 แยกซ้าย ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	176,000
โครงการถนนบุกเบิก ภายในหมู่บ้าน เลียบคลองน้ำแดง หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	329,000
โครงการท่อลอดเหลี่ยม (BOX CULVERT) 2-1.80 x 1.80 x 8.00 ม . ซอยลงนา (คลองป่อระยะที่ 4) บ้านน้ำแดงนอก หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	351,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,608,000.00	2,157,200.00	3,030,000.00	3,911,300.00		2,411,200
รวมงบลงทุน	2,608,000.00	2,157,200.00	3,030,000.00	3,911,300.00		2,411,200
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,608,000.00	2,157,200.00	3,030,000.00	3,911,300.00		2,411,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการน้ำจืดน้อย รักษาโลก รักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมใจคัดแยกขยะที่ต้นทาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	3,143,072.00	2,775,409.00	3,667,022.00	5,144,100.00		3,664,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการจัดทำแผนชุมชน/แผนหมู่บ้าน	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชนและ แผนหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
-โครงการคนไทยใจอาสา	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการจัดฝึกอบรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดเวทีประชาคม อบต.น้ำจืด น้อย	0.00	9,250.00	8,800.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการทัศนศึกษาดูงาน	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในวัยรุน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	9,900.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอ็ดส์	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอ็ดส์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอ็ดส์ "ผู้สูงอายุยุคใหม่ใส่ใจอาชีพ"	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
รวมค่าใช้จ่าย	206,000.00	19,150.00	15,800.00	112,000.00		106,000
รวมงบดำเนินงาน	206,000.00	19,150.00	15,800.00	112,000.00		106,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	206,000.00	19,150.00	15,800.00	112,000.00		106,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเยาวชนปลอดยาเสพติด	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอ็ดส์	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการลดเปรี้ยวไว้กินหวาน (ป้องกัน การตั้งครรภไม่พร้อม)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	47,100.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	47,100.00	0.00	0.00		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างอาคารป้อมยามหมู่บ้านพร้อม ห้องน้ำและไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 5 บ้าน น้ำแดงนอก	0.00	0.00	0.00	177,500.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	177,500.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	177,500.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	20,000.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	20,000.00	0.00	25,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	20,000.00	0.00	25,000.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	67,100.00	0.00	202,500.00		0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	206,000.00	86,250.00	15,800.00	314,500.00		106,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัดนธรรมและ นันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมงานสงกรานต์วันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
แข่งขันกีฬาฟุตบอลประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวงานเสด็จ พระแข่งเรือ ประจำปี 2559	0.00	289,180.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวงานเสด็จ พระแข่งเรือ ประจำปี 2558	364,760.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดโครงการ/กิจกรรมประเพณีทำบุญ ตักบาตรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรเนื่อง ในเทศกาลขึ้นปีใหม่	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมงาน สงกรานต์วันผู้สูงอายุ	0.00	42,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีแห่ เทียนเข้าพรรษา	3,020.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการวันงานสงกรานต์งาน วันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสงกรานต์วันผู้สูง อายุ	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น ๆ	0.00	5,460.00	4,400.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่นๆ	7,535.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในงานประเพณีขึ้นถ้ำพระ ขยางค์	26,980.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวขึ้น โขงชิงธง ซึ่งถ้วยพระราชทานพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2559 ณ คลองหัววัง - พนังตัก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	0.00	155,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเข้าร่วมประเพณีการแข่งขันเรือ ยาว ประจำปีงบประมาณ 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	270,000
-โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านภัยยา เสพติด ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
โครงการประเพณีทำบุญตักบาตรเนื่องใน เทศกาลขึ้นปีใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
-โครงการประเพณีทำบุญตักบาตรเนื่อง ในเทศกาลขึ้นปีใหม่	0.00	0.00	0.00	4,100.00	-100 %	0
-โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	10,900.00	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้า พรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500
-โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้า พรรษา	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จัดกิจกรรมประเพณีทำบุญตักบาตรเนื่อง ในเทศกาลขึ้นปีใหม่	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0 %	0
จัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(ทุ่ง เสม็ดเกมส์ ครั้งที่15)	76,391.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	580,986.00	510,540.00	26,120.00	24,000.00		308,500
รวมบดำเนินงาน	580,986.00	510,540.00	26,120.00	24,000.00		308,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	610,986.00	545,540.00	61,120.00	24,000.00		308,500
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	610,986.00	545,540.00	61,120.00	24,000.00		308,500
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	3,928.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	3,928.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	3,928.00	0.00		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นยา	0.00	0.00	4,190.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	4,190.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	4,190.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	8,118.00	0.00		0
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณที่สาธารณ ประโยชน์	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการ/กิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณที่ สาธารณะประโยชน์	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00		20,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	5,000.00	18,118.00	10,000.00		20,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	58,923.00	58,888.00	75,347.00	95,000.00	5.26 %	100,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	3,630,800.00	3,900,000.00	6.77 %	4,164,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	577,600.00	864,000.00	6.67 %	921,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	14,000.00	42,000.00	48,000.00	60,000.00	0 %	60,000
สำรองจ่าย	86,090.10	77,144.00	55,745.50	112,660.00	91.55 %	215,800
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช) เป็นเงิน 50000	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	114,197.00	113,690.00	126,500.00	135,815.00	7.36 %	145,815
รวมงบกลาง	323,210.10	341,722.00	4,563,992.50	5,217,475.00		5,657,215
รวมงบกลาง	323,210.10	341,722.00	4,563,992.50	5,217,475.00		5,657,215
รวมงบกลาง	323,210.10	341,722.00	4,563,992.50	5,217,475.00		5,657,215
รวมแผนงานงบกลาง	323,210.10	341,722.00	4,563,992.50	5,217,475.00		5,657,215
รวมทุกแผนงาน	11,429,025.04	12,207,987.61	16,849,941.09	21,061,000.00		21,870,295