

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 28,865,919.16 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 10,257,268.44 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 11,272,741.60 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กั้นเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กั้นเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 5,236.38 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 21,630,196.10 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	212,260.50 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	8,686.60 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	88,342.45 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	633.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	12,692,600.55 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	8,627,673.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 15,094,422.86 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,626,881.35 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	5,634,556.55 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	2,462,084.96 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,058,900.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	312,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	250,601.25	205,000.00	220,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	57,914.60	19,500.00	17,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	157,283.02	200,000.00	150,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,050.00	2,000.00	2,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	468,848.87	426,500.00	389,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,106,203.17	14,443,795.00	14,220,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,106,203.17	14,443,795.00	14,220,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,225,247.00	7,000,000.00	8,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,225,247.00	7,000,000.00	8,000,000.00
รวม	23,800,299.04	21,870,295.00	22,609,000.00

ค่าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	4,758,562.00	5,657,215.00	5,848,990.00
งบบุคลากร	6,955,973.34	8,070,280.00	8,421,230.00
งบดำเนินงาน	3,074,958.35	5,158,700.00	5,199,280.00
งบลงทุน	2,820,980.00	2,579,100.00	2,398,500.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	405,000.00	741,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	17,610,473.69	21,870,295.00	22,609,000.00
รวม	17,610,473.69	21,870,295.00	22,609,000.00

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งบ	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	6,249,640	1,271,800		7,521,440
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,259,220	0		2,259,220
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,990,420	1,271,800		5,262,220
งบดำเนินงาน	2,393,000	654,000		3,047,000
ค่าตอบแทน	436,000	122,000		558,000
ค่าใช้สอย	1,207,000	387,000		1,594,000
ค่าวัสดุ	480,000	145,000		625,000
ค่าสาธารณูปโภค	270,000	0		270,000
งบลงทุน	124,200	59,400		183,600
ค่าครุภัณฑ์	124,200	59,400		183,600
รวม	8,766,840	1,985,200		10,752,040

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับภารกิจ รักษาความสงบภายใน	รวม
	งบดำเนินงาน	340,000	340,000
	ค่าตอบแทน	30,000	30,000
	ค่าใช้จ่าย	220,000	220,000
	ค่าวัสดุ	90,000	90,000
	งบลงทุน	92,000	92,000
	ค่าครุภัณฑ์	92,000	92,000
	รวม	432,000	432,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
	งบดำเนินงาน	809,780	809,780
	ค่าใช้จ่าย	313,280	313,280
	ค่าวัสดุ	496,500	496,500
	งบเงินอุดหนุน	696,000	696,000
	เงินอุดหนุน	696,000	696,000
	รวม	1,505,780	1,505,780

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย และโดยอนุมัติของนายอำเภอกระบุรี

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 22,609,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 22,609,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,752,040
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	432,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,505,780
แผนงานสาธารณสุข	90,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	25,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,503,690
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	92,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	339,500
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	20,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,848,990
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	22,609,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

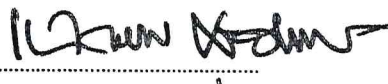
ประกาศ ณ วันที่ 24 ก.ย. 2562

(ลงนาม) 

(นายสุนัย คล้ายยาย)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

อนุมัติ

(ลงนาม) 

(นายเฉลิมพล ครุอำโพธิ์)

ตำแหน่ง นายอำเภอกระบุรี

120 ก. ย. 2562

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	112,369.00	130,380.00	172,104.25	155,000.00	170,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	21,665.86	19,097.00	52,070.00	25,000.00	25,000.00
ภาษีป้าย	25,642.00	25,706.00	26,427.00	25,000.00	25,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	159,676.86	175,183.00	250,601.25	205,000.00	220,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	853.60	1,183.40	1,532.60	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,518.50	11,754.35	25,515.00	10,000.00	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	240.00	230.00	220.00	500.00	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,620.00	920.00	1,268.00	0.00	500.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดสัญญา	5,025.00	0.00	27,773.00	5,000.00	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	300.00	400.00	211.00	500.00	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,000.00	2,300.00	1,395.00	2,000.00	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	10,557.10	16,787.75	57,914.60	19,500.00	17,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	151,834.29	133,455.82	157,283.02	200,000.00	150,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	151,834.29	133,455.82	157,283.02	200,000.00	150,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายแบบแปลน	35,000.00	158,500.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,041.40	2,450.00	50.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	36,041.40	160,950.00	3,050.00	2,000.00		2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	321,306.41	507,058.54	333,243.67	500,000.00	10.00 %	550,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,430,431.26	9,656,926.52	9,892,696.92	9,800,000.00	2.04 %	10,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,251,487.43	1,282,463.77	1,391,847.64	1,300,000.00	7.69 %	1,400,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	58,694.85	33,470.69	40,135.45	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ภาษีสุรา	636,366.34	654,659.61	0.00	400,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,368,829.26	1,577,652.63	2,541,210.85	1,688,795.00	-11.18 %	1,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	19,490.98	29,840.06	24,589.50	15,000.00	66.67 %	25,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	27,950.41	20,340.60	19,796.14	15,000.00	33.33 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	724,173.00	536,197.00	862,683.00	700,000.00	0.00 %	700,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	63,983.58	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,902,713.52	14,298,609.42	15,106,203.17	14,443,795.00		14,220,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	3,445,847.00	7,828,388.00	8,225,247.00	7,000,000.00	14.29 %	8,000,000.00
ภารกิจภายในเลือกทำ	3,445,847.00	7,828,388.00	8,225,247.00	7,000,000.00		8,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	17,706,670.17	22,613,373.99	23,800,299.04	21,870,295.00		22,609,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	900.52 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	93,600.00	86,400.00	86,400.00	158,400.00	86,400.00	-45.45 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,130,400.00	1,108,800.00	1,108,800.00	1,108,800.00	1,195,200.00	7.79 %
เงินค่าตอบแทนอื่น	0.00	86,400.00	86,400.00	14,400.00	0.00	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,822,320.00	1,879,920.00	1,879,920.00	1,879,920.00	2,259,220.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,219,998.22	2,079,601.71	2,005,071.67	2,673,775.00	2,686,200.00	0.46 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	77,671.00	84,000.00	0.00	12,425.00	21,300.00	71.43 %
เงินประจำตำแหน่ง	119,700.00	126,000.00	196,816.67	210,000.00	210,000.00	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	436,250.00	816,125.00	942,434.00	1,002,960.00	1,000,920	-0.2 %	1,000,920
เงินเพิ่มเติมฯ ของพนักงานจ้าง	129,085.00	93,550.00	99,180.00	90,000.00	72,000	-20 %	72,000
เงินอื่นๆ	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,018,704.22	3,199,276.71	3,243,502.34	3,989,160.00	3,990,420		3,990,420
รวมงบบุคลากร	4,841,024.22	5,079,196.71	5,123,422.34	5,869,080.00	6,249,640		6,249,640
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,500.00	20,050.00	24,700.00	68,100.00	50,000	-26.58 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000.00	0.00	0.00	13,900.00	60,000	331.65 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	144,000.00	135,000.00	116,316.67	182,030.00	276,000	51.62 %	276,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,610.00	15,310.00	9,300.00	50,970.00	50,000	-1.9 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	209,110.00	170,360.00	150,316.67	315,000.00	436,000		436,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	252,417.00	124,800.00	217,562.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้อุปโภคบริโภค	0.00	0.00	0.00	315,000.00	327,000	3.81 %	327,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,800.00	900.00	0.00	13,048.00	20,000	53.28 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของ อบต.น้ำจืดน้อย	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม อบต. เคลื่อนที่	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฝึกอบรมสัมมนา	171,091.00	216,806.00	225,147.00	0.00	100 %	250,000	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฝึกอบรมสัมมนา	0.00	0.00	0.00	230,000.00	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่ดินสาธารณะ	20,280.00	0.00	29,720.00	20,000.00	0 %	20,000	
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000	
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย	8,378.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายในงนรัฐพิธี	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000	
ค่าพวงมาลา ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	2,000.00	150 %	5,000	
โครงการถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคต และโครงการศึกษาดูงาน โครงการเฉลิมพระเกียรติ โครงการผู้ว่าม่น	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	9,290.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการพัฒนาบุคลากร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและจัดเก็บขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และ ความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของ อบต.น้ำจืดน้อย	9,000.00	12,920.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	169,722.68	120,730.00	165,438.30	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	642,978.68	607,156.00	652,967.30	825,048.00		1,207,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	50,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	15,700.00	18,940.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,989.00	19,254.00	18,383.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,800.00	4,600.00	48,300.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	109,225.00	114,150.00	234,503.00	220,000.00	13.64 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	250.00	7,500.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,239.00	38,992.60	39,640.00	80,000.00	-12.5 %	70,000
วัสดุอื่น	33,878.00	19,216.00	10,536.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	268,131.00	272,162.60	437,802.00	460,000.00		480,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	113,837.50	104,544.32	112,564.73	150,000.00	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,179.01	7,277.32	12,576.78	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	7,951.00	9,246.00	12,929.00	15,000.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	37,688.60	44,905.34	49,122.62	77,000.00	77,000.00	3.9 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	164,656.11	165,972.98	187,193.13	267,000.00	267,000.00		270,000
รวมงบดำเนินงาน	1,284,875.79	1,215,651.58	1,428,279.10	1,867,048.00	1,867,048.00		2,393,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
กระดานไวท์บอร์ด Whiteboard มีขาตั้งล้อ เลื่อน (1 หน้า หมุนได้)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้แถวรับแขก	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	148.82 %	42,300
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องโอบสายโทรศัพท์	0.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0.00	7,170.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชิ้นวางของโคร่งเหล็ก	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดรับแขก	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบสูง	4,600.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
ตู้ทำน้ำเย็นและน้ำร้อน แบบตั้งพื้น ซ้อนถัง	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ฝาป้องกันอุบัติเหตุอัตโนมัติเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
เครื่องขยายเสียง ลำโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์ในตัว	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
ตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500
ม่านกรองแสงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องพิมพ์ Multi function ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-11.76 %	15,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	29,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	46,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขนาด 1 ชนิด Network แบบ 1 (27 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด 1 ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,400

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
รวมค่าครุภัณฑ์	63,200.00	36,650.00	159,600.00	86,400.00		124,200	
รวมงบลงทุน	63,200.00	36,650.00	159,600.00	86,400.00		124,200	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		0	
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		0	
รวมงานบริหารทั่วไป	6,194,100.01	6,336,498.29	6,711,301.44	7,822,528.00		8,766,840	
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	469,022.00	339,540.00	479,880.00	716,700.00	4.2 %	746,820	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,300	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	396,445.00	397,870.00	412,351.00	432,000.00	-2.48 %	421,300	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	70,295.00	65,630.00	60,555.00	54,000.00	-25.22 %	40,380	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	977,762.00	845,040.00	994,786.00	1,244,700.00		1,271,800	
รวมงบบุคลากร	977,762.00	845,040.00	994,786.00	1,244,700.00		1,271,800	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,100.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	21,310.00	20,000	-6.15 %
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	42,000.00	42,000.00	50,690.00	60,000	18.37 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,280.00	21,280.00	19,800.00	20,000.00	32,000	60 %
รวมค่าตอบแทน	52,380.00	63,280.00	61,800.00	92,000.00	122,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,570.00	0.00	95,217.00	0.00	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	234,000.00	157,000	-32.91 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	130,482.00	78,162.00	151,000.00	196,000.00	190,000	-3.06 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,000.00	20,000.00	1,950.00	30,000.00	40,000	33.33 %
รวมค่าใช้จ่าย	136,052.00	98,162.00	248,167.00	460,000.00	387,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	25,000.00	25,000.00	60,604.85	50,000.00	40,000	-20 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,729.00	59,256.70	95,395.00	130,000.00	105,000	-19.23 %
รวมค่าวัสดุ	104,729.00	84,256.70	155,999.85	180,000.00	145,000	
รวมงบดำเนินงาน	293,161.00	245,698.70	465,966.85	732,000.00	654,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0	-100 %
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	6,200.00	0.00	18,600	100 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
-เป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
-เป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0	
-เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,800	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
-เป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	24,800.00	40,000.00	-100 %	0	
-เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
-เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล (เกณฑ์ราคากลาง ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 9 หน้า 5)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
-เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขนาดสำหรับกระดาษขนาด A3 (เกณฑ์ ราคากลาง ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 43 หน้า 17)	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
-เป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0 %	0	
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 ตัว (เกณฑ์ราคากลาง ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 52 หน้า 20)	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	94,700.00	56,600.00	31,000.00	47,500.00		59,400	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบลงทุน	94,700.00	56,600.00	31,000.00	47,500.00		59,400
รวมงานบริหารงานคลัง	1,365,623.00	1,147,338.70	1,491,752.85	2,024,200.00		1,985,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,559,723.01	7,483,836.99	8,203,054.29	9,846,728.00		10,752,040
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-25 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	40,000.00		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อปพร.	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ อัคคีภัยให้กับชุมชน	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ อัคคีภัยให้กับสถานศึกษา	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ อัคคีภัยให้กับสถานศึกษา ประจำปี 2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงาน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มเติมศักยภาพเครือข่ายงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ เสี่ยงอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม	21,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	21,070.00	19,900.00	19,250.00	80,000.00	220,000		
ค่าวัสดุ							
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	17,770.00	140,000.00	50,000	-64.29 %	
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	30,000.00	0.00	25,000.00	30,000	20 %	
รวมค่าวัสดุ	0.00	30,000.00	17,770.00	165,000.00	90,000		
รวมงบดำเนินงาน	21,070.00	49,900.00	37,020.00	285,000.00	340,000		
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
เครื่องใช้ยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	39,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ป้ายเฝ้าสถานีวิทยุตรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000	
สัญญาเช่าวิทยุ	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
ตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500	
ผ้าปูโต๊ะพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500	
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง							
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	22,000.00	34,000.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์ดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	50,000.00	34,000.00		92,000	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	50,000.00	34,000.00		92,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาความสงบภายใน	21,070.00	49,900.00	87,020.00	319,000.00		432,000	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	21,070.00	49,900.00	87,020.00	319,000.00		432,000	
แผนงานการศึกษา							
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการปฐมภูมิเทศบาลเด็กเล็กและผู้ปกครอง ศพต. อบต.น้ำจืดน้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	38,000.00	10,000.00	6,500.00	16,000.00	87.5 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	116,920.00	0.00	0.00	430,800.00	-35.4 %	278,280
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0.00	0.00	710,464.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	154,920.00	10,000.00	716,964.00	446,800.00		313,280
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,809.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,963.00	20,006.00	18,623.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	151,281.60	146,675.60	172,202.40	373,700.00	7.71 %	402,500
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	125,780.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	7,918.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุการศึกษา	0.00	53,864.00	51,000.00	7,000.00	671.43 %	54,000
รวมค่าวัสดุ	181,053.60	354,243.60	241,825.40	420,700.00		496,500
รวมงบดำเนินงาน	335,973.60	364,243.60	958,789.40	867,500.00		809,780
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเรียน	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลม	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
ตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องครัว	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	56,580.00	0.00	0.00		0	
รวมงบลงทุน	0.00	56,580.00	0.00	0.00		0	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	484,000.00	514,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย สังกัด สพฐ.	0.00	0.00	0.00	475,000.00	46.53 %	696,000	
รวมเงินอุดหนุน	484,000.00	514,000.00	0.00	475,000.00		696,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	484,000.00	514,000.00	0.00	475,000.00		696,000	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	819,973.60	934,823.60	958,789.40	1,342,500.00		1,505,780	
รวมแผนงานการศึกษา	819,973.60	934,823.60	958,789.40	1,342,500.00		1,505,780	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการร่วมมือป้องกันโรคเอดส์	8,300.00	10,328.00	7,775.00	0.00	100 %	15,000
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชบัญญัติ	0.00	0.00	0.00	26,952.00	-100 %	0
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี						
รวมค่าใช้จ่าย	8,300.00	10,328.00	7,775.00	26,952.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	8,300.00	10,328.00	7,775.00	26,952.00		45,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณสุขประโยชน์	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณสุขประโยชน์	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0 %	45,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	45,000.00	45,000.00	0.00	55,000.00		45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000.00	45,000.00	0.00	55,000.00		45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	53,300.00	55,328.00	7,775.00	81,952.00		90,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	53,300.00	55,328.00	7,775.00	81,952.00		90,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอชไอวี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	20,000.00		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		25,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	20,000.00		25,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	20,000.00		25,000
แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	286,320.00	294,000.00	632,068.00	621,900.00	-7.09 %	577,790
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	37,567.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	162,605.00	168,600.00	168,130.00	100,600.00	130.62 %	232,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	235.00	0.00	0.00	18,000.00	166.67 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	449,160.00	462,600.00	837,765.00	782,500.00		899,790
รวมงบบุคลากร	449,160.00	462,600.00	837,765.00	782,500.00		899,790
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	65,000.00	-23.08 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	73,100.00	13,000.00	730.77 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	14,350.00	38,700.00	-48.32 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	36,000.00	87,450.00	116,700.00		178,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	94,000.00	46.81 %	138,000
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าเดินทางไปราชการ	33,010.00	38,128.00	31,844.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,390.00	3,550.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	57,400.00	41,678.00	31,844.00	144,000.00		208,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	20,000.00	19,910.00	13,090.00	30,000.00	-33.33 %	20,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	1,880.00	25,000.00	-20 %	20,000	
วัสดุก่อสร้าง	1,649.00	990.00	6,644.00	5,140.00	483.66 %	30,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	20,344.00	15,600.00	59,860.00	-58.24 %	25,000	
วัสดุอื่น	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าวัสดุ	61,649.00	41,244.00	37,214.00	120,000.00		95,000	
รวมงบดำเนินงาน	155,049.00	118,922.00	156,508.00	380,700.00		481,000	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	11,280.00	0.00	0 %	0	
-เป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
-เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
จัดซื้อชุดทดสอบความชื้นแฉะของคอนกรีต	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
แบบหล่อคอนกรีต	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0 %	0	
-เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
-เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
-เป็นค่าใช้จ่ายซื้อเครื่องสร้างองไฟ	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	14,000.00	55,500.00	50,780.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	14,000.00	55,500.00	50,780.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเศษและขยะชุมชน	618,209.00	637,022.00	1,045,053.00	1,163,200.00		1,380,790
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างดูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0.00	0.00	247,800.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	368,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	375,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	422,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	344,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (ระยะที่ 2)	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 สายทางซอยตามวน	0.00	0.00	379,500.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 สายทางซอย ประปา-2	0.00	0.00	138,500.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0.00	344,000.00	190,500.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	398,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (ระยะที่ 3)	0.00	413,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0.00	457,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0.00	412,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยท้องฟ้า หมู่ที่ 2 เข้มหมู่ที่ 1 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัด ระนอง	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยรักสงบ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	392,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยสุสาน (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	0.00	0.00	0.00	494,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยสุสาน (ระยะที่ 2) บ้านตรอกปรีอ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	0.00	0.00	0.00	476,100.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยหม้ออ้อม (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	439,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยห้วยตารุง (ระยะที่ 3) บ้านน้ำแดงใน หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	0.00	0.00	0.00	476,100.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนดิน(บุกเบิก)ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ซอยลงนา คลองปอ	0.00	289,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก (ถนนดิน) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก (ถนนดิน) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0 %	0	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
	โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก ภายในหมู่บ้าน ซอยเสียบคลองน้ำแดง หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำจืด น้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก ภายในหมู่บ้าน ซอยเสียบคลองน้ำแดงแยกซ้าย หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัด ระนอง	0.00	0.00	0.00	187,000.00		-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกถนนดินภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 5	385,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายในหมู่ บ้าน ซอยลงนา (คลองปอ) หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำ จืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	0.00	0.00	0.00	163,000.00		-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายในหมู่ บ้าน หมู่ที่ 1	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายในหมู่ บ้าน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	194,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายในหมู่ บ้าน หมู่ที่ 6	0.00	0.00	324,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (BOX CULVERT) 2 x 1.80 x 1.80 x 8.00 เมตร ซอยคลองปอ บ้านน้ำแดงนอก หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัด ระนอง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	370,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการถนนบุกเบิก ถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6	0.00	0.00	479,000.00	0.00	0 %	0
โครงการถนนบุกเบิก ภายในหมู่บ้าน ซอยลงนา หมู่ที่ 5 (คลองป่อ) ตอนที่ 3 แยกซ้าย ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	0.00	0.00	0.00	176,000.00	-100 %	0
โครงการถนนบุกเบิก ภายในหมู่บ้าน เลียบคลองน้ำแดง หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	0.00	0.00	0.00	329,000.00	-100 %	0
โครงการท่อลอดเหลี่ยม (BOX CULVERT) 2 -1.80 x 1.80 x 8.00 ม. ซอยลงนา (คลองบอระยยะที่ 4) บ้านน้ำแดงนอก หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	0.00	0.00	0.00	351,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	0.00	0.00	0.00	143,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อประปา PE ซอยน้ำจืดน้อย พัฒนา 5 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	499,900
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,157,200.00	3,030,000.00	2,352,800.00	3,245,200.00		2,122,900
รวมลงทุน	2,157,200.00	3,030,000.00	2,352,800.00	3,245,200.00		2,122,900
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,157,200.00	3,030,000.00	2,352,800.00	3,245,200.00		2,122,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการนำจิตน้อย รักสิ่งแวดล้อม ล้อม ร่มใจคัดแยกขยะที่ต้นทาง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	2,775,409.00	3,667,022.00	3,397,853.00	4,438,400.00		3,503,690
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
-ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชนและแผนหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
โครงการจัดฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
-ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชนและแผนหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
โครงการจัดฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคม อบต.น้ำจืดน้อย	9,250.00	8,800.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	9,900.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้เปราะบาง	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้เปราะบาง	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้เปราะบาง "ผู้สูงอายุยุคใหม่ใส่ใจอาชีพ"	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	19,150.00	15,800.00	6,500.00	106,000.00		92,000
รวมงบดำเนินงาน	19,150.00	15,800.00	6,500.00	106,000.00		92,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	19,150.00	15,800.00	6,500.00	106,000.00		92,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเยาวชนปลอดยาเสพติด	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการถอดปรีชาญาณชาวบ้าน (ป้องกันการค้ามนุษย์ไม่พร้อม)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	47,100.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	47,100.00	0.00	0.00	0.00		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างอาคารบ่อมาบมหมู่บ้านพร้อมห้องน้ำและไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 5 บ้านน้ำแดงนอก	0.00	0.00	176,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	176,800.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	176,800.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	67,100.00	0.00	176,800.00	0.00		0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	86,250.00	15,800.00	183,300.00	106,000.00		92,000
แผนงานการศึกษาค้นคว้าพัฒนาวัฒนธรรมและนวัตกรรม						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนากิจวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมงานสงกรานต์วันผู้สูงอายุ	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
แข่งขันกีฬาฟุตบอลประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
แข่งขันกีฬาฟุตบอลประจำปี 2563	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวงานเสด็จพระ	289,180.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
แข่งเรือ ประจำปี 2559						
ค่าเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวงานเสด็จพระ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	270,000
แข่งเรือ ประจำปี 2563						

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)		
ค่าจัดโครงการ/กิจกรรมประเพณีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมงานสงกรานต์วันผู้สูงอายุ	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการงานสงกรานต์วันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	-100 %		0
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น ๆ	5,460.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
ค่าใช้จ่ายในงานประเพณีขึ้นถ้ำพระขยงค์	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขมซึ่งธง ซึ่งถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2559 ณ คลองห้วยฉึ่ง - พงษ์ตัก อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	155,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		20,000
โครงการประเพณีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	100 %		4,000
-โครงการประเพณีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0 %		0
-โครงการวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0 %		0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0	
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	3,500.00	57.14 %	5,500	
-โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0	
จัดกิจกรรมประเพณีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	510,540.00	26,120.00	14,120.00	38,500.00		339,500	
รวมงบดำเนินงาน	510,540.00	26,120.00	14,120.00	38,500.00		339,500	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00		0	
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00		0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	545,540.00	61,120.00	14,120.00	38,500.00		339,500	
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	545,540.00	61,120.00	14,120.00	38,500.00		339,500	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	3,928.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	0.00	3,928.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	3,928.00	0.00	0.00	0.00	0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นยา	0.00	4,190.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	4,190.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมงบลงทุน	0.00	4,190.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	8,118.00	0.00	0.00	0.00	0
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณที่สาธารณประโยชน์	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %
						10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
โครงการ/กิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณที่ สาธารณะประโยชน์	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	5,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00		10,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000	
รวมงบดำเนินงาน	5,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00		20,000	
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	5,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00		20,000	
รวมแผนงานการเกษตร	5,000.00	18,118.00	0.00	20,000.00		20,000	
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	58,888.00	75,347.00	81,987.00	96,404.00	24.48 %	120,000	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	3,596.00	178.09 %	10,000	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	3,630,800.00	3,771,800.00	4,164,000.00	-0.89 %	4,126,800	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	577,600.00	660,800.00	921,600.00	7.29 %	988,800	
เบี้ยยังชีพผู้ดูแลเด็กลด	42,000.00	48,000.00	47,500.00	60,000.00	10 %	66,000	
สำรองจ่าย	77,144.00	55,745.50	10,660.00	212,912.00	60.3 %	341,300	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสข)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสข) เป็นเงิน 50000	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	113,690.00	126,500.00	135,815.00	148,703.00	-1.76 %	146,090
รวมงบกลาง	341,722.00	4,563,992.50	4,758,562.00	5,657,215.00		5,848,990
รวมงบกลาง	341,722.00	4,563,992.50	4,758,562.00	5,657,215.00		5,848,990
รวมงบกลาง	341,722.00	4,563,992.50	4,758,562.00	5,657,215.00		5,848,990
รวมแผนงานงบกลาง	341,722.00	4,563,992.50	4,758,562.00	5,657,215.00		5,848,990
รวมทุกแผนงาน	12,207,987.61	16,849,941.09	17,610,473.69	21,870,295.00		22,609,000