

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**เทศบาลตำบลกระบุรีน้อย**  
**อำเภอเมืองกระบุรี จังหวัดกระบุรี**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>งานบริหารทั่วไป</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินเดือนนายก/รองนายก	756,000.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00	0 %	756,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0 %	240,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0 %	240,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0 %	216,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,620,000.00	1,620,000.00	1,620,000.00	1,620,000.00	0 %	1,620,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>3,072,000.00</b>	<b>3,072,000.00</b>	<b>3,072,000.00</b>	<b>3,072,000.00</b>		<b>3,072,000</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	2,073,329.00	2,041,380.00	2,363,200.00	2,913,790.00	38.64 %	4,039,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	102,201.00	84,000.00	98,200.00	210,200.00	21.41 %	255,200
เงินประจำตำแหน่ง	190,800.00	186,000.00	186,000.00	246,400.00	20.29 %	296,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,802,835.00	1,918,245.00	1,943,664.00	2,136,200.00	2.09 %	2,180,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	151,867.00	144,735.00	125,246.00	126,800.00	-14.59 %	108,300
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,321,032.00</b>	<b>4,374,360.00</b>	<b>4,716,310.00</b>	<b>5,633,390.00</b>		<b>6,880,400</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>7,393,032.00</b>	<b>7,446,360.00</b>	<b>7,788,310.00</b>	<b>8,705,390.00</b>		<b>9,952,400</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	38,770.00	6,200.00	3,100.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	69,860.00	20,460.00	17,640.00	50,000.00	-20 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	105,500.00	48,000.00	46,500.00	126,000.00	0 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	39,068.00	44,300.00	41,830.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>253,198.00</b>	<b>118,960.00</b>	<b>109,070.00</b>	<b>326,000.00</b>		<b>216,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	594,003.16	677,554.50	858,110.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-25 %	150,000
จ้างเหมาดูแลระบบงานทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
จ้างเหมาบริการจัดทำวารสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	424,800.00	0 %	424,800
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	235,200.00	0 %	235,200
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	142,720.00	33,650.00	31,379.00	150,000.00	0 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	254,250.00	130,572.22	0.00	0.00	0 %	0
(2) ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ และพวงมาลา	2,200.00	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
(4) โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบล กระบี่น้อย	0.00	358,800.00	0.00	0.00	0 %	0
(4) โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงาน เทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล	98,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(5) โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	465,300.00	0.00	0.00	0 %	0
(6) โครงการปลูกต้นไม้ หญ้าแฝก ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การบำรุงดูแลรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร และการรักษาสิ่งแวดล้อมเนื่องในโอกาส และวันสำคัญต่าง ๆ	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(8) โครงการถนนสีเขียว	0.00	74,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	172,426.00	316,500.00	-5.21 %	300,000
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการจิตอาสางานทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการถนนน่านมอง	0.00	0.00	80,000.00	60,000.00	16.67 %	70,000
โครงการปกป้องสถาบัน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการปลูกต้นไม้/หญ้าแฝก/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเนื่องในโอกาสและวันสำคัญต่างๆ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านงานทะเบียนราษฎรแก่เด็กและเยาวชนในเขตตำบลกระบี่น้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลกระบี่น้อย	0.00	0.00	199,794.00	125,000.00	-20 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	56,747.89	272,743.99	174,166.63	300,000.00	-16.67 %	250,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,163,821.05</b>	<b>2,015,320.71</b>	<b>1,517,875.63</b>	<b>2,211,500.00</b>		<b>2,570,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	150,961.80	149,276.00	163,407.00	230,000.00	-34.78 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,458.00	15,268.00	21,371.00	10,000.00	300 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,600.00	25,500.00	7,200.00	85,000.00	-52.94 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	284,137.40	246,182.30	240,176.50	317,800.00	-15.73 %	267,800
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	183,095.30	197,540.00	194,667.30	220,000.00	-13.64 %	190,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>651,252.50</b>	<b>633,766.30</b>	<b>626,821.80</b>	<b>892,800.00</b>		<b>717,800</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	198,664.89	207,801.57	372,139.65	540,000.00	0 %	540,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	11,897.88	70,000.00	0 %	70,000
ค่าบริการโทรศัพท์	20,357.98	12,037.17	8,192.73	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	36,402.00	41,323.00	26,636.00	36,000.00	0 %	36,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	107,508.11	159,516.28	175,108.68	223,500.00	-6.04 %	210,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>362,932.98</b>	<b>420,678.02</b>	<b>593,974.94</b>	<b>889,500.00</b>		<b>876,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,431,204.53</b>	<b>3,188,725.03</b>	<b>2,847,742.37</b>	<b>4,319,800.00</b>		<b>4,379,800</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) เก้าอี้พักคอย ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด (ตัวละ 5,000)	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(10) เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(11) พัดลมดูดอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) เก้าอี้สำนักงาน ปรับสูง - ต่ำได้ จำนวน 6 ตัว (ตัวละ 4,000 บาท)	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) เก้าอี้สำนักงานสำหรับนายทะเบียน จำนวน 1 ตัว	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(4) โต๊ะทำงาน สำหรับนายทะเบียน จำนวน 1 ตัว	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(5) ตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ลีนซ์ก จำนวน 2 ตู้	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(6) ตู้เก็บเอกสาร 4 ลีนซ์ก จำนวน 4 ตู้	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(7) ตู้บานเลื่อน จำนวน 2 ตู้	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน ปรับสูง-ต่ำได้ มีพนักพิง มีเท้าแขน	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ชั้นวางแฟ้ม 20 ช่อง	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0 %	0
ชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
ชุดรับแขกไม้	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โซฟา 3 ตัวพร้อมโต๊ะกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
ตู้ 2 บานเลื่อนแบบทึบ ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก 2 บาน 4 ชั้น	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลีนซ์ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ตู้เหล็ก แบบ 15 ลีนซ์ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
ตู้เหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,600
โต๊ะสำนักงาน ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500
โต๊ะสำนักงาน ขนาด 5 ฟุต	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะสำนักงานขนาด 120x60x75 cm	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0 %	0
โต๊ะสี่ขาขาพับโอเมกา ขนาด 45x180x75 cm	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมุ่บขา หมุ่ 9	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
บอร์ดประชาสัมพันธ์ตู้กระจกกำแพงี่ ขนาด 120x240 cm	0.00	0.00	11,770.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	155,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens	0.00	0.00	0.00	91,260.00	-100 %	0
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	59,150.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
หม้อต้มน้ำร้อนไฟฟ้า	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการ ด้านงานทะเบียน จำนวน 1 ชุด	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)จำนวน 1 เครื่อง	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง (เครื่องละ 6,100 บาท )	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์อื่น						
ชุดเครื่องเล่นพลาสติก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ชุดเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	198,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	275,850.27	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,835,950.27</b>	<b>7,800.00</b>	<b>268,370.00</b>	<b>589,010.00</b>		<b>133,500</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการต่อเติมห้องประชาสัมพันธ์และห้องเลขานุการนายกฯ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>498,000.00</b>	<b>150,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,835,950.27</b>	<b>7,800.00</b>	<b>766,370.00</b>	<b>739,010.00</b>		<b>133,500</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>11,685,186.80</b>	<b>10,667,885.03</b>	<b>11,427,422.37</b>	<b>13,789,200.00</b>		<b>14,490,700</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	519,405.00	333,060.00	777,751.95	900,500.00	5.81 %	952,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	370,520.00	391,320.00	426,720.00	448,100.00	0.71 %	451,300
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>895,775.00</b>	<b>742,380.00</b>	<b>1,222,471.95</b>	<b>1,366,600.00</b>		<b>1,422,100</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>895,775.00</b>	<b>742,380.00</b>	<b>1,222,471.95</b>	<b>1,366,600.00</b>		<b>1,422,100</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	6,080.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	50,000.00	42,000.00	80,500.00	84,000.00	28.57 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	4,400.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>50,000.00</b>	<b>48,080.00</b>	<b>84,900.00</b>	<b>114,000.00</b>		<b>138,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,000.00	8,390.00	7,965.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,750.00	7,484.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสาม ปี	101,790.00	24,260.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	34,807.40	147,200.00	-72.83 %	40,000
โครงการเทศบาลตำบลกระบี่น้อยพบ ประชาชน	0.00	0.00	82,655.00	0.00	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการ จัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกระเปาะ น้อย	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>167,540.00</b>	<b>40,134.00</b>	<b>125,427.40</b>	<b>217,200.00</b>		<b>110,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>217,540.00</b>	<b>88,214.00</b>	<b>210,327.40</b>	<b>331,200.00</b>		<b>248,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงานปรับสูง-ต่ำ ได้มีพนักงาน	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0 %	0
โต๊ะสำนักงานขนาด 5 ฟุต	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,900.00</b>	<b>4,300.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,900.00</b>	<b>4,300.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>1,113,315.00</b>	<b>830,594.00</b>	<b>1,442,699.35</b>	<b>1,702,100.00</b>		<b>1,670,100</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,856,798.00	1,923,420.00	2,147,200.00	3,273,000.00	6.58 %	3,488,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	68,510.00	68,700.00	67,200.00	109,800.00	4.92 %	115,200
เงินประจำตำแหน่ง	80,700.00	83,700.00	85,200.00	103,200.00	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	949,855.00	1,022,113.00	1,208,937.00	1,490,800.00	1.59 %	1,514,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	116,217.00	102,627.00	122,565.00	155,700.00	-4.3 %	149,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,072,080.00</b>	<b>3,200,560.00</b>	<b>3,631,102.00</b>	<b>5,132,500.00</b>		<b>5,370,300</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,072,080.00</b>	<b>3,200,560.00</b>	<b>3,631,102.00</b>	<b>5,132,500.00</b>		<b>5,370,300</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,650.00	110,750.00	133,800.00	330,000.00	-39.39 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	40,740.00	20,160.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	119,500.00	78,000.00	108,800.00	168,000.00	-10.71 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	44,997.00	53,590.00	47,490.00	80,000.00	-12.5 %	70,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>218,887.00</b>	<b>262,500.00</b>	<b>290,090.00</b>	<b>628,000.00</b>		<b>470,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	73,440.00	59,680.00	180,504.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,030.00	51,219.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	25,061.00	250,000.00	-20 %	200,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	22,900.00	1,210.04 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,799.00	14,846.36	22,266.02	100,000.00	0 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>104,269.00</b>	<b>125,745.36</b>	<b>227,831.02</b>	<b>472,900.00</b>		<b>700,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	66,955.00	25,385.00	57,532.00	80,000.00	-12.5 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	27,118.00	56,171.40	59,900.00	0 %	59,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,960.00	69,980.00	69,695.00	80,000.00	0 %	80,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>79,915.00</b>	<b>122,483.00</b>	<b>183,398.40</b>	<b>219,900.00</b>		<b>209,900</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>403,071.00</b>	<b>510,728.36</b>	<b>701,319.42</b>	<b>1,320,800.00</b>		<b>1,379,900</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน (มอก. ) จำนวน 2 ตู้( ตู้ละ6,500 บาท )	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 3 ตู้	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ สำหรับรับแขก แบบขาเหล็ก	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง มีเท้าแขน ปรับเอน ปรับสูงต่ำได้ ขนาด 640(W)x670(D)x1,115-1,210(H) จำนวน 2 ตัว (ตัวละ3,700 บาท)	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง มีเท้าแขน ปรับเอน ปรับสูงต่ำได้ จำนวน 1 ตัว	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	2,800.00	44,400.00	-91.67 %	3,700
เก้าอี้สำนักงาน ปรับสูง-ต่ำได้ มีพนักพิง มีเท้าแขน	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำหรับรับแขก	0.00	0.00	0.00	3,600.00	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	0.00	0.00	99,900.00	0.00	0 %	0
ตู้ 2 บาน แบบเลื่อน กระจก	0.00	0.00	0.00	8,600.00	-100 %	0
ตู้ 2 บาน แบบเลื่อน(กระจก) ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,600
ตู้ 2 บาน แบบเลื่อน(กระจก)ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน (มอก.)	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-50 %	11,000
โต๊ะทำงาน 4 ฟุต	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาด 120x60x76 cm จำนวน 3 ตัว(ตัวละ3,500 บาท)	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะสำนักงาน	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะสำนักงาน ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
โต๊ะสำนักงาน ขนาด 5 ฟุต	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0 %	7,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
(1) รถยนต์ส่วนบุคคล ประเภทรถ บรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน	0.00	785,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV)	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ตลับเมตรเลเซอร์ วัดระยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,500
ล้อวัดระยะทาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ(30หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล ผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	15,800.00	49,000.00	-30.61 %	34,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	29,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED สีชนิด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	57,360.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>103,660.00</b>	<b>834,000.00</b>	<b>292,900.00</b>	<b>231,600.00</b>		<b>124,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>103,660.00</b>	<b>834,000.00</b>	<b>292,900.00</b>	<b>231,600.00</b>		<b>124,500</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>3,578,811.00</b>	<b>4,545,288.36</b>	<b>4,625,321.42</b>	<b>6,684,900.00</b>		<b>6,874,700</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>16,377,312.80</b>	<b>16,043,767.39</b>	<b>17,495,443.14</b>	<b>22,176,200.00</b>		<b>23,035,500</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	155,820.00	122,540.00	0.00	175,200.00	11.13 %	194,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	138,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>159,420.00</b>	<b>122,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,200.00</b>		<b>356,700</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>159,420.00</b>	<b>122,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,200.00</b>		<b>356,700</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	23,400.00	17,550.00	3,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>23,400.00</b>	<b>17,550.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	7,488.00	9,710.00	7,000.00	42.86 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>7,488.00</b>	<b>9,710.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>23,400.00</b>	<b>25,038.00</b>	<b>12,710.00</b>	<b>42,000.00</b>		<b>40,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ตู้เหล็ก แบบ 10 ล้นชัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
ตู้เหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
โต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,200
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 10 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	27,468.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 20 เครื่อง	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>171,268.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,500.00</b>		<b>20,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>171,268.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,500.00</b>		<b>20,500</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>182,820.00</b>	<b>318,846.00</b>	<b>12,710.00</b>	<b>236,700.00</b>		<b>417,200</b>
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	28,000.00	100,000.00	0 %	100,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรณีเดินทางไปฝึกอบรมหรือมีคำสั่งให้ เดินทางไปราชการ	131,280.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลที่สำคัญ	15,103.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	1,695.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	38,600.00	5,000.00	300 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	94,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-30 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลที่สำคัญ	0.00	16,050.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ	0.00	0.00	20,440.00	39,000.00	2.56 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	15,000.00	66.67 %	25,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>148,078.50</b>	<b>110,250.00</b>	<b>59,040.00</b>	<b>159,000.00</b>		<b>305,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	11,700.00	9,500.00	163.16 %	25,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	18,720.00	0.00	12,500.00	59,500.00	-57.98 %	25,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>18,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,200.00</b>	<b>69,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>166,798.50</b>	<b>110,250.00</b>	<b>111,240.00</b>	<b>328,000.00</b>		<b>505,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>4,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>171,738.50</b>	<b>110,250.00</b>	<b>111,240.00</b>	<b>328,000.00</b>		<b>505,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>354,558.50</b>	<b>429,096.00</b>	<b>123,950.00</b>	<b>564,700.00</b>		<b>922,200</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	646,392.00	808,466.13	999,420.00	1,168,400.00	48.75 %	1,738,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	13,500.00	18,000.00	18,000.00	58,153.00	3.18 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	257,180.00	491,160.00	506,280.00	537,000.00	3.99 %	558,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>945,072.00</b>	<b>1,341,626.13</b>	<b>1,547,700.00</b>	<b>1,811,553.00</b>		<b>2,404,400</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>945,072.00</b>	<b>1,341,626.13</b>	<b>1,547,700.00</b>	<b>1,811,553.00</b>		<b>2,404,400</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,540.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	60,000.00	66.67 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,035.00	41,200.00	47,500.00	60,000.00	33.33 %	80,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>66,575.00</b>	<b>77,200.00</b>	<b>83,500.00</b>	<b>150,000.00</b>		<b>180,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,730.00	8,850.00	45,863.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,080.00	16,900.00	37,930.00	90,000.00	11.11 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,754.80	21,734.00	38,822.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>37,564.80</b>	<b>47,484.00</b>	<b>122,615.00</b>	<b>210,000.00</b>		<b>220,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	64,042.00	69,045.00	31,610.00	60,000.00	16.67 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	75,410.00	79,003.00	98,760.00	90,000.00	11.11 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>139,452.00</b>	<b>148,048.00</b>	<b>130,370.00</b>	<b>150,000.00</b>		<b>170,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>243,591.80</b>	<b>272,732.00</b>	<b>336,485.00</b>	<b>510,000.00</b>		<b>570,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
(1) โต๊ะทำงาน ขนาดยาว 150 เซนติเมตร กว้าง 80 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) เก้าอี้สำนักงาน ปรับสูง-ต่ำได้ มีพนักพิงจำนวน 1 ตัว	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) โต๊ะทำงาน ขนาดยาว 120 เซนติเมตร กว้าง 60 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) เก้าอี้สำนักงาน ปรับสูง - ต่ำได้ มีพนักพิง จำนวน 2 ตัว (ตัวละ 2,500 บาท)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(4) ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน ปรับสูง-ต่ำได้ มีพนักพิง	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน แบบ 2 บาน	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะสีขาว ขาพับ	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,680.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>57,780.00</b>	<b>29,800.00</b>	<b>65,100.00</b>	<b>18,500.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>57,780.00</b>	<b>29,800.00</b>	<b>65,100.00</b>	<b>18,500.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>1,246,443.80</b>	<b>1,644,158.13</b>	<b>1,949,285.00</b>	<b>2,340,053.00</b>		<b>2,974,400</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	2,611,730.00	3,696,596.00	3,420,199.00	4,000,000.00	6 %	4,240,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	260,400.00	67,200.00	67,200.00	270,000.00	0 %	270,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	193,200.00	193,200.00	270,000.00	98.89 %	537,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,769,608.00	2,144,209.00	2,135,001.00	2,727,000.00	0 %	2,727,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	136,806.00	177,700.00	173,947.00	193,100.00	4.61 %	202,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,778,544.00</b>	<b>6,278,905.00</b>	<b>5,989,547.00</b>	<b>7,460,100.00</b>		<b>7,976,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,778,544.00</b>	<b>6,278,905.00</b>	<b>5,989,547.00</b>	<b>7,460,100.00</b>		<b>7,976,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	28,980.00	0.00	7,300.00	40,000.00	-50 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	17,390.00	8,100.00	35,000.00	14.29 %	40,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>28,980.00</b>	<b>17,390.00</b>	<b>15,400.00</b>	<b>75,000.00</b>		<b>60,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	200,491.00	161,845.00	199,805.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	450,000.00	22.22 %	550,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	153,998.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู	32,955.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ของโรงเรียนบ้านกระบี่น้อย	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(4) โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด โพธิ์เรียง	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(6) โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(7) โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน บ้านกระบี่น้อย	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(8) โครงการวันเด็กแห่งชาติ	249,967.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(9) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	2,222,103.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	72,945.00	130,091.77	280,000.00	7.14 %	300,000
โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง วิชาการ	0.00	0.00	196,000.00	300,000.00	33.33 %	400,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0.00	119,770.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู	0.00	28,340.00	14,100.00	25,000.00	0 %	25,000
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ของโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	0.00	120,000.00	159,300.00	0.00	100 %	200,000
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการพัฒนาศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการพัฒนาศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เรียง	0.00	184,550.00	200,000.00	0.00	0 %	0
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด	0.00	5,950.00	15,600.00	8,000.00	275 %	30,000
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	16,830.00	6,275.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัด	0.00	14,830.00	13,400.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	299,980.00	199,980.00	250,000.00	0 %	250,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	2,647,745.00	2,762,956.00	3,184,938.00	17.12 %	3,730,252
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัด	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	39,700.00	24,478.00	72,000.00	11.11 %	80,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,281,614.00</b>	<b>3,712,485.00</b>	<b>3,921,985.77</b>	<b>4,949,938.00</b>		<b>5,735,252</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	58,402.00	47,399.00	27,529.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	60,337.00	51,205.00	35,185.00	80,000.00	-50 %	40,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,083,707.66	1,350,381.62	1,056,021.18	2,414,412.00	8.73 %	2,625,194
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0.00	3,000.00	5,030.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,340.00	40,000.00	50,720.00	60,000.00	16.67 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,229,786.66</b>	<b>1,491,985.62</b>	<b>1,174,485.18</b>	<b>2,719,412.00</b>		<b>2,850,194</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	152,803.97	153,639.84	145,001.75	200,000.00	25 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	13,030.88	20,000.00	50 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	18,250.99	10,785.60	12,744.24	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>171,054.96</b>	<b>164,425.44</b>	<b>170,776.87</b>	<b>260,000.00</b>		<b>320,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>4,711,435.62</b>	<b>5,386,286.06</b>	<b>5,282,647.82</b>	<b>8,004,350.00</b>		<b>8,965,446</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน มอก. จำนวน 2 ตู้ (ตู้ละ 6,000 บาท)	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) เก้าอี้สำนักงาน ปรับสูง-ต่ำได้ มีพนักพิง จำนวน 1 ตัว	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) โต๊ะทำงาน ขนาดยาว 120 เซนติเมตร กว้าง 60 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว (ตัวละ 3,500 บาท)	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) เก้าอี้สำนักงาน ปรับสูง - ต่ำได้ มีพนักพิง จำนวน 2 ตัว (ตัวละ 2,500 บาท)	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 80x60x75 เซนติเมตร จำนวน 5 ตัว	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
(4) เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(5) โต๊ะ - เก้าอี้ สำหรับรับประทานอาหารเด็ก จำนวน 5 ชุด (1 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะ ขนาด 60x120x50 ซม. จำนวน 1 ตัว เก้าอี้ ขนาด 30x120x35 ซม. จำนวน 2 ตัว) ชุดละ 4,500 บาท	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(6) พัดลมติดฝาผนัง จำนวน 20 ตัว	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน ปรับสูง-ต่ำได้มีพนักพิง มีเท้าแขน	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	99,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0 %	0
โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะวางเครื่องปริ้นเตอร์	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
พัดลมติดฝาผนัง	0.00	0.00	19,080.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
ผ้าปูโต๊ะพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	17,990.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 5 เครื่อง	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
(1) บ้านแปดปีนปายกระดานลื่นชุด เครื่องเล่นสนาม จำนวน 1 ชุด	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>196,150.00</b>	<b>161,200.00</b>	<b>168,870.00</b>	<b>9,500.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ติดตั้งกล่องโทรทัศนวงจรปิดสำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย จำนวน 1 ชุด	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งกล่องโทรทัศนวงจรปิดสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เรียง จำนวน 1 ชุด	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
(2) โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เรียง	340,643.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
(2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เรียง	99,256.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านกระบี่น้อย	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อและปรับปรุงซ่อมแซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>629,899.00</b>	<b>294,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>355,000.00</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมบลทุน</b>	<b>826,049.00</b>	<b>455,200.00</b>	<b>168,870.00</b>	<b>364,500.00</b>		<b>150,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,216,100.00	3,267,000.00	3,369,600.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งมาตรและวางท่อประปา โรงเรียนเทศบาล1 บ้านกระบี่น้อย	0.00	0.00	0.00	76,347.00	-100 %	0
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับ นักเรียน	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0 %	3,600,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>3,216,100.00</b>	<b>3,267,000.00</b>	<b>3,369,600.00</b>	<b>4,076,347.00</b>		<b>3,600,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,216,100.00</b>	<b>3,267,000.00</b>	<b>3,369,600.00</b>	<b>4,076,347.00</b>		<b>3,600,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>13,532,128.62</b>	<b>15,387,391.06</b>	<b>14,810,664.82</b>	<b>19,905,297.00</b>		<b>20,691,446</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>14,778,572.42</b>	<b>17,031,549.19</b>	<b>16,759,949.82</b>	<b>22,245,350.00</b>		<b>23,665,846</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	272,020.00	283,000.00	417,240.00	770,300.00	86.33 %	1,435,300
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	14,500.00	313.79 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	301,816.00	673,360.00	899,900.00	-13.96 %	774,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	31,548.00	47,434.00	48,000.00	0 %	48,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>272,020.00</b>	<b>616,364.00</b>	<b>1,138,034.00</b>	<b>1,732,700.00</b>		<b>2,317,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>272,020.00</b>	<b>616,364.00</b>	<b>1,138,034.00</b>	<b>1,732,700.00</b>		<b>2,317,600</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	29,980.00	48,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	27,000.00	36,000.00	18,000.00	84,000.00	-42.86 %	48,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	11,500.00	40,000.00	-25 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>27,000.00</b>	<b>65,980.00</b>	<b>77,500.00</b>	<b>184,000.00</b>		<b>138,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,000.00	0.00	29,772.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-66.67 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์และป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	36,070.00	25,290.00	0.00	0 %	0
(1) โครงการกระบี่เมืองสะอาด	64,090.40	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	23,040.00	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการกระบี่น้อยเมืองสะอาด	0.00	31,412.50	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการกระบี่เมืองสะอาด	0.00	0.00	14,794.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการถนนปลอดภัยขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการธนาคารขยะ	0.00	0.00	49,500.00	0.00	100 %	80,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพโภชนาการในโรงเรียนและชุมชน	0.00	0.00	0.00	170,000.00	-11.76 %	150,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำคุณประโยชน์แก่เทศบาลตำบลกระบี่น้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการออกไปอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	530.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็ก	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
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	55,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	5,608.00	60,000.00	-50 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>77,090.40</b>	<b>67,482.50</b>	<b>166,534.00</b>	<b>630,000.00</b>		<b>895,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	10,102.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	93,410.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-42.86 %	40,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>93,410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,102.00</b>	<b>306,000.00</b>		<b>255,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>197,500.40</b>	<b>133,462.50</b>	<b>254,136.00</b>	<b>1,120,000.00</b>		<b>1,288,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	9,300.00	3,700.00	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน ปรับสูง-ต่ำได้ มีพนักพิง	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงสูง หุ้มเบาะหนังสี ดำ โครงขาเหล็ก 5 แฉก มีล้อ	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ชั้นวางแฟ้ม ๔๐ ช่อง	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0 %	0
ตู้ ๔ ลีนชัก	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บแบบฟอร์ม ๑๕ ลีนชัก	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก 2 บาน 3 ชั้น	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก 2 บาน 4 ชั้น	0.00	0.00	0.00	6,800.00	-100 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 2 บาน ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ 2 บาน ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
ตู้เอกสารบานโล่ง ๔ ชั้น	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0 %	0
โต๊ะสำนักงาน ขนาด 5 ฟุต	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0 %	0
โต๊ะสำนักงาน ขนาด 80x150 ซม.	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
โต๊ะสำนักงาน	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>						
พวงข้าง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0.00	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>						
เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุง ชนิด ULV	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	0.00	0.00	11,590.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	47,400.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1(27 หน้า/นาที)	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด network แบบที่ ๑	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	7,500.00	2,500.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>180,590.00</b>	<b>147,400.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>180,590.00</b>	<b>147,400.00</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>95,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>95,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>564,520.40</b>	<b>847,826.50</b>	<b>1,592,760.00</b>	<b>3,020,100.00</b>		<b>3,605,600</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>564,520.40</b>	<b>847,826.50</b>	<b>1,592,760.00</b>	<b>3,020,100.00</b>		<b>3,605,600</b>
<b>แผนงานเกษและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	943,846.00	513,885.00	548,820.00	924,200.00	13.44 %	1,048,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	74,630.00	67,515.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	67,200.00	85,200.00	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,206,502.00	783,054.00	888,912.00	953,900.00	1.6 %	969,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	166,501.00	91,085.00	94,008.00	111,300.00	-22.28 %	86,500
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,458,679.00</b>	<b>1,522,739.00</b>	<b>1,666,140.00</b>	<b>2,141,800.00</b>		<b>2,256,500</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,458,679.00</b>	<b>1,522,739.00</b>	<b>1,666,140.00</b>	<b>2,141,800.00</b>		<b>2,256,500</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	38,640.00	43,680.00	7,560.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	30,800.00	28,800.00	4,800.00	6,000.00	500 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,000.00	25,000.00	25,000.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>77,440.00</b>	<b>97,480.00</b>	<b>37,360.00</b>	<b>96,000.00</b>		<b>526,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	64,400.00	20,180.00	53,928.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,796.00	12,211.80	5,600.00	60,000.00	-16.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,270.00	36,679.00	32,460.00	60,000.00	0 %	60,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>92,466.00</b>	<b>69,070.80</b>	<b>91,988.00</b>	<b>190,000.00</b>		<b>180,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	27,270.00	34,272.00	44,759.00	70,000.00	14.29 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,330.00	78,645.00	61,530.00	90,000.00	11.11 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>96,600.00</b>	<b>112,917.00</b>	<b>106,289.00</b>	<b>165,000.00</b>		<b>185,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>266,506.00</b>	<b>279,467.80</b>	<b>235,637.00</b>	<b>451,000.00</b>		<b>891,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน ปรับสูง-ต่ำได้ มีพนักพิง มี เท้าแขน	0.00	0.00	33,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	0.00	0.00	99,900.00	0.00	0 %	0
ชุดสำนักงานข้ามมม	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาด 5 ฟุต	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเหล็ก 5 ฟุต	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA จำนวน 4 เครื่อง	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(2) เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก(Inkjet Print) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก(Inkjet Print) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>24,900.00</b>	<b>41,000.00</b>	<b>234,400.00</b>	<b>5,500.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>24,900.00</b>	<b>41,000.00</b>	<b>234,400.00</b>	<b>5,500.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน</b>	<b>2,750,085.00</b>	<b>1,843,206.80</b>	<b>2,136,177.00</b>	<b>2,598,300.00</b>		<b>3,147,500</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	495,880.00	694,640.00	940,700.00	9.38 %	1,028,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	362,160.00	713,044.00	702,810.00	833,200.00	2.83 %	856,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000.00	110,116.00	102,182.00	117,200.00	-14.08 %	100,700
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>422,160.00</b>	<b>1,319,040.00</b>	<b>1,499,632.00</b>	<b>1,891,100.00</b>		<b>1,986,400</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>422,160.00</b>	<b>1,319,040.00</b>	<b>1,499,632.00</b>	<b>1,891,100.00</b>		<b>1,986,400</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	36,540.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	24,000.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>36,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>106,000.00</b>		<b>116,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,677.30	6,932.53	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
โครงการจ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาภูมิทัศน์เกาะกลางถนนเพชรเกษม ทางหลวงหมายเลข 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	4,535.00	1,280.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	337,733.42	155,620.00	900,000.00	-33.33 %	600,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>32,677.30</b>	<b>349,200.95</b>	<b>156,900.00</b>	<b>1,060,000.00</b>		<b>910,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	89,597.00	178,795.00	205,375.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	107,972.00	189,272.00	76,820.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	4,500.00	24,900.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	28,336.80	33,527.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>197,569.00</b>	<b>400,903.80</b>	<b>340,622.00</b>	<b>620,000.00</b>		<b>580,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	77,053.36	55,406.02	48,976.77	100,000.00	-20 %	80,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>77,053.36</b>	<b>55,406.02</b>	<b>48,976.77</b>	<b>100,000.00</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>343,839.66</b>	<b>805,510.77</b>	<b>570,498.77</b>	<b>1,886,000.00</b>		<b>1,686,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
(1) เครื่องสูบน้ำบาดาล 1.5 แรงม้า (Hp) จำนวน 1 เครื่อง	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) เครื่องสูบน้ำบาดาล 2 แรงม้า (Hp.) จำนวน 1 เครื่อง	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12	0.00	729,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านทุ่งพะยอม - บ้านนาดี หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 13 (MOC)	5,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายขอยหลุก - กระบี่ใหญ่ (หลังสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกระบี่) (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 11 (MOC)	709,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายรวมใจพัฒนาบ้านคลองเนียง หมู่ที่ 12 (MOC)	1,934,721.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยทับหัวกา หมู่ที่ 5	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยกระจำแสงหมู่ที่ 2	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(6) โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คลองนิล หมู่ที่ 9	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยถ้ำเสือขี้ตีโฮม หมู่ที่ 11	0.00	697,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยตาเส็ง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,466,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายใน บ้าน หมู่ที่ 13	0.00	0.00	820,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 4	0.00	0.00	1,390,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านเขาดัง หมู่ที่ 8 - บ้านโพธิ์เรียง หมู่ที่ 7 ต. กระบี่น้อย อ. เมือง จ. กระบี่ (ช่วงที่3) (MOC)	0.00	0.00	0.00	3,978,700.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย DTAC- บ้านคลองเนียง หมู่ที่ 12- หมู่ที่ 6 (ช่วงที่2) (MOC)	0.00	0.00	581,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย DTAC -บ้านคลองเนียง หมู่ที่ 12 -หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 2 (MOC)	0.00	2,917,886.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายชอยสวนป่าส้มหมู่ที่ 9 (MOC)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,985,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านทุ่งพะยอม - นาดีน หมู่ที่ 9 - หมู่ที่13 (ช่วงที่3) (MOC)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,470,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านทุ่งพะยอม-บ้านนาดีน หมู่ที่ 13-หมู่ที่ 9 ช่วงที่ 2 (MOC)	0.00	2,573,550.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายวัดสุวรรณอาราราม - บ้านเขาดัง หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 9 (MOC)	0.00	0.00	1,790,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายวัดสุวรรณอาราราม-บ้านเขาดัง หมู่ที่ 8-หมู่ที่ 9 (MOC)	0.00	1,132,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็ก คสล.ชอยคลองแพรกซ้าย หมู่ที่ 13	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็ก คสล.ชอยโคกกอ หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	373,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายโคก ยุง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,281,000
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้าน ดินกลาง - โคกยุง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	2,824,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหมู่ บ้านทิวเขา หมู่ที่ 11	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง	635,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10,536,321.00</b>	<b>8,969,936.00</b>	<b>5,081,000.00</b>	<b>6,902,700.00</b>		<b>7,675,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>10,592,321.00</b>	<b>8,969,936.00</b>	<b>5,081,000.00</b>	<b>6,902,700.00</b>		<b>7,675,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	296,040.24	313,793.87	1,008,404.74	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างถนน คลองเนียง - หลังโลตัส หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	124,500
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างถนน ขอยน้ำดีมมาลาตี หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	34,500
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างถนน สายถ้ำเสือ - โปรีเรียง หมู่ที่ 1 (จัดรวม เพื่อการเดินเต็นท์ - หมู่ที่ 8)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	82,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างถนน สายบ้านเขาดัง หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 7 (บ้าน ผู้ใหญ่ - ฟาร์มแพะ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	65,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างถนน สายบ้านหนองเทา หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	88,500
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างถนน สายหนองคล้า หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	87,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการขยายเขตรบบจำหน่ายแรงต่ำสายรอดนั้ครศน 1 หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตรบบจำหน่ายแรงสูงพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสายโคกกอหมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	422,500.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>296,040.24</b>	<b>313,793.87</b>	<b>1,008,404.74</b>	<b>507,500.00</b>		<b>481,500</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>296,040.24</b>	<b>313,793.87</b>	<b>1,008,404.74</b>	<b>507,500.00</b>		<b>481,500</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>11,654,360.90</b>	<b>11,408,280.64</b>	<b>8,159,535.51</b>	<b>11,187,300.00</b>		<b>11,828,900</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,146,000.00	1,095,093.00	1,016,886.00	1,195,800.00	15.13 %	1,376,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	152,700.00	143,124.00	121,655.00	142,800.00	-3.57 %	137,700
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,298,700.00</b>	<b>1,238,217.00</b>	<b>1,138,541.00</b>	<b>1,338,600.00</b>		<b>1,514,400</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,298,700.00</b>	<b>1,238,217.00</b>	<b>1,138,541.00</b>	<b>1,338,600.00</b>		<b>1,514,400</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	68,880.00	143,980.00	361,710.00	415,000.00	-3.61 %	400,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>68,880.00</b>	<b>143,980.00</b>	<b>361,710.00</b>	<b>415,000.00</b>		<b>400,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,444,989.42	1,674,361.28	2,203,408.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,520,000.00	-99.34 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกระบี่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,560,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,940.00	69,225.00	65,310.00	180,000.00	-44.44 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,462,929.42</b>	<b>1,743,586.28</b>	<b>2,268,718.00</b>	<b>2,920,000.00</b>		<b>3,190,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	74,000.00	92,400.00	88,800.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	360,470.10	384,481.80	375,115.60	400,000.00	0 %	400,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	29,990.00	49,980.00	50,000.00	-20 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>434,470.10</b>	<b>506,871.80</b>	<b>513,895.60</b>	<b>550,000.00</b>		<b>610,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,966,279.52</b>	<b>2,394,438.08</b>	<b>3,144,323.60</b>	<b>3,885,000.00</b>		<b>4,200,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	66,230.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>66,230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>66,230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>3,331,209.52</b>	<b>3,632,655.08</b>	<b>4,282,864.60</b>	<b>5,223,600.00</b>		<b>5,714,400</b>
<b>รวมแผนงานพิเศษและชุมชน</b>	<b>17,735,655.42</b>	<b>16,884,142.52</b>	<b>14,578,577.11</b>	<b>19,009,200.00</b>		<b>20,690,800</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	487,060.00	501,194.00	537,480.00	576,500.00	6.05 %	611,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	393,480.00	413,280.00	434,040.00	455,800.00	5.02 %	478,700
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>880,540.00</b>	<b>914,474.00</b>	<b>971,520.00</b>	<b>1,032,300.00</b>		<b>1,090,100</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>880,540.00</b>	<b>914,474.00</b>	<b>971,520.00</b>	<b>1,032,300.00</b>		<b>1,090,100</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,560.00	10,000.00	0.00	11,000.00	81.82 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	3,000.00	36,000.00	30,000.00	36,000.00	33.33 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,180.00	19,300.00	16,800.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>22,740.00</b>	<b>65,300.00</b>	<b>46,800.00</b>	<b>67,000.00</b>		<b>88,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>22,740.00</b>	<b>65,300.00</b>	<b>46,800.00</b>	<b>87,000.00</b>		<b>118,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0 %	3,700
ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ตู้เหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,200
โต๊ะสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	7,300.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>36,400</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>36,400</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>903,280.00</b>	<b>979,774.00</b>	<b>1,018,320.00</b>	<b>1,139,300.00</b>		<b>1,244,500</b>
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	340,000.00	349,516.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพสตรีในเขตตำบลกระบี่น้อย	29,748.00	69,405.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	20,000.00	13,610.00	0.00	0.00	0 %	0
(4) โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในเขตตำบลกระบี่น้อย	69,670.00	13,380.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	7,140.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลกระบี่น้อย	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลกระบี่น้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกระบี่น้อย	0.00	0.00	38,050.00	3,500.00	1,614.29 %	60,000
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	0.00	0.00	27,940.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	0.00	0.00	69,900.00	70,000.00	0 %	70,000
โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	18,160.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในเขตตำบลกระบี่น้อย	0.00	0.00	45,800.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>459,418.00</b>	<b>445,911.00</b>	<b>225,390.00</b>	<b>193,500.00</b>		<b>310,000</b>
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>459,418.00</b>	<b>445,911.00</b>	<b>225,390.00</b>	<b>193,500.00</b>		<b>310,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) เครื่องพิมพ์ Multiifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>38,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลกระบี่น้อย	0.00	0.00	0.00	149,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>38,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>498,218.00</b>	<b>445,911.00</b>	<b>225,390.00</b>	<b>342,500.00</b>		<b>310,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>1,401,498.00</b>	<b>1,425,685.00</b>	<b>1,243,710.00</b>	<b>1,481,800.00</b>		<b>1,554,500</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	202,200.00	207,760.00	208,320.00	218,800.00	3.2 %	225,800
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>202,200.00</b>	<b>207,760.00</b>	<b>208,320.00</b>	<b>218,800.00</b>		<b>225,800</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>202,200.00</b>	<b>207,760.00</b>	<b>208,320.00</b>	<b>218,800.00</b>		<b>225,800</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,940.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>2,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	31,411.00	12,616.00	13,300.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>35,551.00</b>	<b>12,616.00</b>	<b>13,300.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>38,491.00</b>	<b>12,616.00</b>	<b>13,300.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาดนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>240,691.00</b>	<b>220,376.00</b>	<b>221,620.00</b>	<b>268,800.00</b>		<b>255,800</b>
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเกมส์ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 4	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นจัดการแข่งขัน	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเกมส์ต้านภัยยาเสพติด	0.00	0.00	581,770.00	551,807.00	35.92 %	750,000
โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นจัดการแข่งขัน	0.00	541,759.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการร่วมเป็นเจ้าของภาพการแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี่คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560	0.00	243,802.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันที่หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจัดการแข่งขัน	0.00	0.00	132,280.00	298,193.00	0.61 %	300,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,235,000.00</b>	<b>785,561.00</b>	<b>714,050.00</b>	<b>850,000.00</b>		<b>1,050,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,235,000.00</b>	<b>785,561.00</b>	<b>714,050.00</b>	<b>850,000.00</b>		<b>1,050,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>390,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>390,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>1,625,000.00</b>	<b>785,561.00</b>	<b>714,050.00</b>	<b>850,000.00</b>		<b>1,050,000</b>
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	249,599.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) โครงการจัดกิจกรรมเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	49,540.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) โครงการวันมาฆบูชารำลึก	99,916.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(4) โครงการจัดงานเมาว์ลีดกลางตำบลกระบี่น้อย และจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการภาคฟิรดูอิน	769,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(6) โครงการกิจกรรมประเพณีวันเข้าพรรษา	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(7) โครงการส่งเสริมเดือนรอมฎอน (ถือศีลอด)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(8) โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	23,860.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	0.00	59,675.00	24,350.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีเมาว์ลิดกลางและแข่งขันทักษะทางวิชาการตำบลกระปี่น้อย	0.00	699,974.04	699,150.00	500,000.00	0 %	500,000
โครงการวันมาฆบูชารำลึก	0.00	99,196.00	98,847.00	90,000.00	11.11 %	100,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน (ถือศีลอด) ของชาวไทยมุสลิม	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมเดือนรอมฎอน (ถือศีลอด) ของชาวไทยมุสลิม	0.00	13,580.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	25,000.00	17,620.00	25,000.00	20 %	30,000
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0.00	14,766.00	13,150.00	50,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,221,215.00</b>	<b>912,191.04</b>	<b>866,017.00</b>	<b>705,000.00</b>		<b>630,000</b>
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>1,221,215.00</b>	<b>912,191.04</b>	<b>866,017.00</b>	<b>705,000.00</b>		<b>630,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,734.38	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0 %	280,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>495,734.38</b>	<b>0.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>280,000.00</b>		<b>280,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>495,734.38</b>	<b>0.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>280,000.00</b>		<b>280,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	1,716,949.38	912,191.04	1,146,017.00	985,000.00		910,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	3,582,640.38	1,918,128.04	2,081,687.00	2,103,800.00		2,215,800
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกระบี่ น้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ทางการเกษตรตำบลกระบี่น้อย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุการเกษตร	0.00	135,000.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>0.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>0.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0.00	0.00	6,250,000.00	6,250,000.00	0 %	6,250,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	0.00	253,352.55	1,252,113.00	1,357,000.00	-17.61 %	1,118,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	477,591.00	450,837.00	525,417.00	640,700.00	2.5 %	656,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	22,980.00	14.45 %	26,300
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	12,027,000.00	12,667,000.00	15,085,200.00	12.69 %	17,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	2,884,800.00	3,221,600.00	4,320,000.00	15.74 %	5,000,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	0.00	1,500.00	3,900 %	60,000
สำรองจ่าย	232,015.00	229,718.40	165,417.00	464,062.00	-56.15 %	203,490
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	397,230.00	416,558.00	506,891.72	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	95,000.00	26.32 %	120,000
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือท้องที่	0.00	0.00	0.00	392,000.00	-7.4 %	363,000
ทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ	64,860.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,006,638.00	1,064,830.00	1,129,198.00	1,180,608.00	-10.09 %	1,061,464
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	29,455.00	33,566.00	35,625.00	40,200.00	34.33 %	54,000
รวมงบกลาง	2,207,789.00	17,360,661.95	25,753,261.72	29,879,250.00		31,932,954
รวมงบกลาง	2,207,789.00	17,360,661.95	25,753,261.72	29,879,250.00		31,932,954
รวมงบกลาง	2,207,789.00	17,360,661.95	25,753,261.72	29,879,250.00		31,932,954
รวมแผนงานงบกลาง	2,207,789.00	17,360,661.95	25,753,261.72	29,879,250.00		31,932,954
รวมทุกแผนงาน	57,002,546.92	72,075,856.59	79,629,338.79	100,530,400.00		107,673,200