

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**เทศบาลตำบลกระปี่น้อย**  
**อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	756,000	756,000	756,000	756,000	0 %	756,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	240,000	240,000	240,000	240,000	0 %	240,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	240,000	240,000	240,000	240,000	0 %	240,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	216,000	216,000	208,500	216,000	0 %	216,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,520,000	6.58 %	1,620,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>3,072,000</b>	<b>3,072,000</b>	<b>3,064,500</b>	<b>2,972,000</b>		<b>3,072,000</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,041,380	2,363,200	2,560,374	3,687,800	20.16 %	4,431,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000	98,200	98,600	255,200	-4.58 %	243,500
เงินประจำตำแหน่ง	186,000	186,000	172,113	296,400	0 %	296,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,918,245	1,943,664	2,041,287	2,180,900	-0.47 %	2,170,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	144,735	125,246	102,720	108,300	-13.67 %	93,500
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,374,360</b>	<b>4,716,310</b>	<b>4,975,094</b>	<b>6,528,600</b>		<b>7,235,300</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>7,446,360</b>	<b>7,788,310</b>	<b>8,039,594</b>	<b>9,500,600</b>		<b>10,307,300</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,200	3,100	6,200	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,460	17,640	35,520	75,000	-46.67 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000	46,500	79,919	126,000	76.19 %	222,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	44,300	41,830	50,980	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>118,960</b>	<b>109,070</b>	<b>172,619</b>	<b>251,000</b>		<b>362,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	677,554.5	858,110	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	167,527	250,000	-40 %	150,000
จ้างเหมาดูแลระบบงานทะเบียนราษฎร	0	0	0	150,000	0 %	150,000
จ้างเหมาบริการจัดทำวารสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	98,000	100,000	0 %	100,000
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน	0	0	354,000	424,800	0 %	424,800
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน	0	0	204,413	235,200	10.2 %	259,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	33,650	31,379	56,600	150,000	-13.33 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	130,572.22	0	0	0	0 %	0
(2) ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	2,500	0	0	0	0 %	0
(4) โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลกระบะปีน้อย	358,800	0	0	0	0 %	0
(5) โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	465,300	0	0	0	0 %	0
(8) โครงการถนนสีเขียว	74,200	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	172,426	320,761	220,000	-9.09 %	200,000
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	2,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	400,000	25 %	500,000
โครงการจิตอาสางานทะเบียนราษฎร	0	0	29,340	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการถนนน้อมอง	0	80,000	53,229	70,000	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปลูกต้นไม้/หญ้าแฝก/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเนื่องในโอกาสและวันสำคัญต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการปลูกต้นไม้/หญ้าแฝก/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเนื่องในโอกาสและวันสำคัญต่างๆ	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านงานทะเบียนราษฎรแก่เด็กและเยาวชนในเขตตำบลกระปี่น้อย	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลกระปี่น้อย	0	199,794	120,880	100,000	-100 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลกระปี่น้อย	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	272,743.99	174,166.63	289,375.29	400,000	-40.25 %	239,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,015,320.71</b>	<b>1,517,875.63</b>	<b>1,694,125.29</b>	<b>2,640,000</b>		<b>2,568,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	149,276	163,407	199,393.2	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,970	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,268	21,371	0	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,500	7,200	77,800	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	246,182.3	240,176.5	276,342.2	367,800	-18.43 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	197,540	194,667.3	210,441.8	190,000	-21.05 %	150,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>633,766.3</b>	<b>626,821.8</b>	<b>765,947.2</b>	<b>817,800</b>		<b>660,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	207,801.57	372,139.65	520,920.97	540,000	11.11 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	11,897.88	53,012.2	70,000	0 %	70,000
ค่าบริการโทรศัพท์	12,037.17	8,192.73	9,440.93	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	41,323	26,636	32,406	81,000	4.94 %	85,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	159,516.28	175,108.68	223,019.03	210,000	11.43 %	234,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>420,678.02</b>	<b>593,974.94</b>	<b>838,799.13</b>	<b>921,000</b>		<b>1,009,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,188,725.03</b>	<b>2,847,742.37</b>	<b>3,471,490.62</b>	<b>4,629,800</b>		<b>4,599,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	8,700	0	4,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน ปรับสูง-ต่ำได้ มีพนักพิง มี เท้าแขน	0	3,700	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงสูง	0	0	0	5,800	-100 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	0	0	0	5,800	-100 %	0
เก้าอี้สำหรับห้องประชุม	0	0	0	135,400	-100 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	0	11,900	-100 %	0
ชั้นวางแฟ้ม 20 ช่อง	0	6,500	0	0	0 %	0
ชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง	0	12,000	0	0	0 %	0
ชุดรับแขกไม้	0	0	18,800	0	0 %	0
โซฟา 3 ตัวพร้อมโต๊ะกลาง	0	0	0	24,000	-100 %	0
ตู้ 2 บานเลื่อนแบบทึบ ขนาด 4 ฟุต	0	0	4,300	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	12,900	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก 2 บาน 4 ชั้น	0	26,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	5,500	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก	0	0	0	10,000	50 %	15,000
ตู้เหล็ก แบบ 15 ล้นชัก	0	0	0	5,300	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก	0	0	0	8,600	100 %	17,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	33,000
โต๊ะสำนักงาน ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	5,200	123.08 %	11,600
โต๊ะสำนักงาน ขนาด 5 ฟุต	0	14,000	0	7,000	0 %	7,000
โต๊ะสำนักงานขนาด 120x60x75 cm	0	23,200	0	0	0 %	0
โต๊ะสี่ขาขาพับโอเมกา ขนาด 45x180x75 cm	0	85,500	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9	0	17,000	0	0	0 %	0
บอร์ดประชาสัมพันธ์ตู้กระจกกำแพงหยา ขนาด 120x240 cm	0	11,770	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	0	0	154,450	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูปพร้อมเลนส์	0	0	0	50,000	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens	0	0	81,250	0	0 %	0
จอร์ับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น ทแยงมุม 200 นิ้ว	0	0	57,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	0	6,000	-100 %	0
หม้อต้มน้ำร้อนไฟฟ้า	0	9,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	7,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	33,980	34,000	0 %	34,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	21,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	31,600	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	0	100 %	6,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	5,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	5,600	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,400	15,000	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	2,760	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ชุดเครื่องเล่นพลาสติก	0	0	0	50,000	-100 %	0
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	0	0	198,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>7,800</b>	<b>268,370</b>	<b>575,240</b>	<b>383,500</b>		<b>129,100</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตสำนักงานเทศบาลตำบลกระบังน้อย	0	498,000	0	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการต่อเติมห้องประชาสัมพันธ์และห้องเลขานุการนายกฯ	0	0	137,500	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>498,000</b>	<b>137,500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>7,800</b>	<b>766,370</b>	<b>712,740</b>	<b>383,500</b>		<b>129,100</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	25,000	25,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	25,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	25,000	25,000	0	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	25,000	25,000	0	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,667,885.03	11,427,422.37	12,223,824.62	14,538,900		15,060,400
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	333,060	777,751.95	891,900	952,800	5.96 %	1,009,600
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	391,320	426,720	392,325	451,300	3.59 %	467,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	742,380	1,222,471.95	1,302,225	1,422,100		1,495,100
รวมงบบุคลากร	742,380	1,222,471.95	1,302,225	1,422,100		1,495,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,080	0	19,840	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	80,500	96,000	108,000	-44.44 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	4,400	8,800	10,000	-50 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>48,080</b>	<b>84,900</b>	<b>124,640</b>	<b>138,000</b>		<b>85,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,390	7,965	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	15,700	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,484	0	0	0	0 %	0
(2) โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี	24,260	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	34,807.4	154,709	90,000	-66.67 %	30,000
โครงการเทศบาลตำบลกระบี่น้อยพบประชาชน	0	82,655	0	0	0 %	0
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย	0	0	33,896	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>40,134</b>	<b>125,427.4</b>	<b>204,305</b>	<b>160,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>88,214</b>	<b>210,327.4</b>	<b>328,945</b>	<b>298,000</b>		<b>185,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงานปรับสูง-ต่ำได้มีพนักพิง	0	2,900	0	0	0 %	0
โต๊ะสำนักงานขนาด 5 ฟุต	0	7,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,290	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>9,900</b>	<b>4,290</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>9,900</b>	<b>4,290</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>830,594</b>	<b>1,442,699.35</b>	<b>1,635,460</b>	<b>1,720,100</b>		<b>1,680,100</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,923,420	2,147,200	2,596,871	3,488,400	4.26 %	3,636,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	68,700	67,200	67,200	115,200	-4.69 %	109,800
เงินประจำตำแหน่ง	83,700	85,200	85,200	103,200	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,022,113	1,208,937	1,422,240	1,514,500	1.49 %	1,537,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	102,627	122,565	140,520	149,000	-10.67 %	133,100
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,200,560</b>	<b>3,631,102</b>	<b>4,312,031</b>	<b>5,370,300</b>		<b>5,520,100</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,200,560</b>	<b>3,631,102</b>	<b>4,312,031</b>	<b>5,370,300</b>		<b>5,520,100</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	110,750	133,800	385,500	200,000	-50 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,160	0	23,940	50,000	-40 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	78,000	108,800	130,716	150,000	24.8 %	187,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	53,590	47,490	46,110	70,000	0 %	70,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>262,500</b>	<b>290,090</b>	<b>586,266</b>	<b>470,000</b>		<b>387,200</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	59,680	180,504	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	57,510	100,000	-30 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	51,219	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	25,061	182,578	300,000	-33.33 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	154,300	94.43 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,846.36	22,266.02	27,263.21	100,000	-30 %	70,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>125,745.36</b>	<b>227,831.02</b>	<b>267,351.21</b>	<b>654,300</b>		<b>640,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	25,385	57,532	78,604	70,000	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,118	56,171.4	44,987.3	59,900	0 %	59,900
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,980	69,695	79,169	80,000	0 %	80,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>122,483</b>	<b>183,398.4</b>	<b>202,760.3</b>	<b>209,900</b>		<b>224,900</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>510,728.36</b>	<b>701,319.42</b>	<b>1,056,377.51</b>	<b>1,334,200</b>		<b>1,252,100</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 3 ตู้	16,500	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ สำหรับรับแขก แบบขาเหล็ก	0	0	3,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	2,800	33,600	6,500	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน ปรับสูง-ต่ำได้ มีพนักพิง มีเท้าแขน	0	2,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เก้าอี้สำหรับรับแขก	0	0	3,600	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	0	99,900	0	0	0 %	0
ตู้ 2 บาน แบบเลื่อน กระจก	0	0	8,600	0	0 %	0
ตู้ 2 บาน แบบเลื่อน(กระจก) ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	12,900	33.33 %	17,200
ตู้ 2 บาน แบบเลื่อน(กระจก)ขนาด 4 ฟุต	0	34,400	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	22,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	22,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน	0	16,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน (มอก.)	0	0	22,000	11,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน 4 ฟุต	0	3,500	0	0	0 %	0
โต๊ะสำนักงาน	0	5,500	0	0	0 %	0
โต๊ะสำนักงาน ขนาด 4 ฟุต	0	0	11,400	0	0 %	0
โต๊ะสำนักงาน ขนาด 5 ฟุต	0	0	7,000	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
(1) รถยนต์ส่วนบุคคล ประเภทรถ บรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน	785,000	0	0	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์	0	49,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV)	0	17,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ตลับเมตรเลเซอร์ วัดระยะ	0	0	0	8,500	-100 %	0
ล้อวัดระยะทาง	0	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ(30หน้า/นาท) จำนวน 2 เครื่อง	15,600	0	0	0	0 %	0
(2) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	16,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	0	29,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	15,800	47,700	67,800	-49.85 %	34,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	35,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	29,700	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	10,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	22,400	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	0	0	9,600	9,800	-100 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	29,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>834,000</b>	<b>292,900</b>	<b>212,000</b>	<b>170,200</b>		<b>134,700</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>834,000</b>	<b>292,900</b>	<b>212,000</b>	<b>170,200</b>		<b>134,700</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>4,545,288.36</b>	<b>4,625,321.42</b>	<b>5,580,408.51</b>	<b>6,874,700</b>		<b>6,906,900</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>16,043,767.39</b>	<b>17,495,443.14</b>	<b>19,439,693.13</b>	<b>23,133,700</b>		<b>23,647,400</b>
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	122,540	0	149,628	194,700	8.32 %	210,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	138,000	5 %	144,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,000	-10.42 %	21,500
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>122,540</b>	<b>0</b>	<b>149,628</b>	<b>356,700</b>		<b>377,300</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>122,540</b>	<b>0</b>	<b>149,628</b>	<b>356,700</b>		<b>377,300</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	200 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	17,550	3,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>17,550</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	400	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	43,800	20,000	-25 %	15,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44,200</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,488	9,710	1,107	10,000	200 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>7,488</b>	<b>9,710</b>	<b>1,107</b>	<b>10,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>25,038</b>	<b>12,710</b>	<b>45,307</b>	<b>40,000</b>		<b>80,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	2,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้เหล็ก แบบ 10 ล้นชัก	0	0	0	3,500	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	5,500	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก	0	0	0	4,300	100 %	8,600
โต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	5,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	23,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 10 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	27,468	0	0	0	0 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 20 เครื่อง	120,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,990	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,400	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>171,268</b>	<b>0</b>	<b>19,390</b>	<b>28,500</b>		<b>8,600</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>171,268</b>	<b>0</b>	<b>19,390</b>	<b>28,500</b>		<b>8,600</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>318,846</b>	<b>12,710</b>	<b>214,325</b>	<b>425,200</b>		<b>465,900</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	28,000	91,700	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>28,000</b>	<b>91,700</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	38,600	1,190	20,000	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	94,200	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ (หลักสูตรทบทวน)	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกระบังน้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	0	0	0	140,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	23,194	70,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 3	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลที่สำคัญ	16,050	0	0	0	0 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาล ต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาล ต่างๆ	0	20,440	38,300	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	-50 %	25,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>110,250</b>	<b>59,040</b>	<b>62,684</b>	<b>470,000</b>		<b>275,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	11,700	0	25,000	0 %	25,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	50,000	-70 %	15,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	12,500	58,750	25,000	0 %	25,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>24,200</b>	<b>58,750</b>	<b>100,000</b>		<b>65,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>110,250</b>	<b>111,240</b>	<b>213,134</b>	<b>670,000</b>		<b>440,000</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>110,250</b>	<b>111,240</b>	<b>213,134</b>	<b>670,000</b>		<b>440,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>429,096</b>	<b>123,950</b>	<b>427,459</b>	<b>1,095,200</b>		<b>905,900</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	808,466.13	999,420	1,123,560	1,738,000	3.28 %	1,795,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	-11.25 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	491,160	506,280	531,720	558,400	2.44 %	572,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	24,000	-19.58 %	19,300
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,341,626.13</b>	<b>1,547,700</b>	<b>1,697,280</b>	<b>2,404,400</b>		<b>2,467,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,341,626.13</b>	<b>1,547,700</b>	<b>1,697,280</b>	<b>2,404,400</b>		<b>2,467,600</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	100,000	-20 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	41,200	47,500	35,500	80,000	25 %	100,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>77,200</b>	<b>83,500</b>	<b>71,500</b>	<b>180,000</b>		<b>200,000</b>
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,850	45,863	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	17,585	90,000	11.11 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,900	37,930	42,972	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,734	38,822	22,219	30,000	66.67 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>47,484</b>	<b>122,615</b>	<b>82,776</b>	<b>220,000</b>		<b>250,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	69,045	31,610	56,746	70,000	0 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,003	98,760	81,550	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>148,048</b>	<b>130,370</b>	<b>138,296</b>	<b>170,000</b>		<b>170,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>272,732</b>	<b>336,485</b>	<b>292,572</b>	<b>570,000</b>		<b>620,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	5,400	0	0	0	0 %	0
(2) เก้าอี้สำนักงาน ปรับสูง-ต่ำได้ มีพนักพิง จำนวน 1 ตัว	2,800	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	3,500
เก้าอี้สำนักงาน ปรับสูง-ต่ำได้ มีพนักพิง	0	4,000	0	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย	0	0	0	0	100 %	3,000
ตู้กระจกบานเลื่อน แบบ 2 บาน	0	6,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน	0	11,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง	0	13,600	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 4 ชั้น	0	0	0	16,000	-50.63 %	7,900
โต๊ะทำงาน	0	11,000	0	0	0 %	0
โต๊ะสี่ขา ขาพับ	0	19,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	15,900	0	0	0	0 %	0
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง	5,700	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	15,900	17,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	2,400	5,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>29,800</b>	<b>65,100</b>	<b>18,300</b>	<b>38,000</b>		<b>14,400</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>29,800</b>	<b>65,100</b>	<b>18,300</b>	<b>38,000</b>		<b>14,400</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>1,644,158.13</b>	<b>1,949,285</b>	<b>2,008,152</b>	<b>3,012,400</b>		<b>3,102,000</b>
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,696,596	3,420,199	3,520,096	4,240,000	-0.94 %	4,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	152,320	320,000	3.13 %	330,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินวิทยฐานะ	193,200	193,200	225,120	537,000	-25.51 %	400,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,144,209	2,135,001	2,560,800	2,727,000	0.11 %	2,730,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	177,700	173,947	176,920	202,000	4.95 %	212,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>6,278,905</b>	<b>5,989,547</b>	<b>6,635,256</b>	<b>8,026,000</b>		<b>7,872,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>6,278,905</b>	<b>5,989,547</b>	<b>6,635,256</b>	<b>8,026,000</b>		<b>7,872,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	7,300	13,900	20,000	-50 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,390	8,100	34,370	40,000	50 %	60,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>17,390</b>	<b>15,400</b>	<b>48,270</b>	<b>60,000</b>		<b>70,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	161,845	199,805	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	129,250	550,000	18.18 %	650,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	72,945	130,091.77	40,638	250,000	20 %	300,000
โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0	196,000	300,000	0	100 %	300,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	119,770	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู	28,340	14,100	24,300	25,000	-20 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกระบบ ที่ของโรงเรียน	0	0	148,200	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกระบบ ที่ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	120,000	159,300	0	200,000	-100 %	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกระบบ ที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	186,800	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกระบบ ที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกระบบ ที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เรียง	184,550	200,000	0	0	0 %	0
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด	5,950	15,600	8,000	80,000	-25 %	60,000
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	16,830	6,275	0	0	0 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน ในสังกัด	14,830	13,400	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	299,980	199,980	249,100	250,000	0 %	250,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	2,647,745	2,762,956	3,078,563	3,730,252	-6.81 %	3,476,296
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนัก เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	14,360	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัด	0	0	14,900	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	39,700	24,478	47,520	80,000	87.5 %	150,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,712,485</b>	<b>3,921,985.77</b>	<b>4,241,631</b>	<b>5,335,252</b>		<b>5,226,296</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	47,399	27,529	21,676	100,000	-55 %	45,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	15 %	23,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	51,205	35,185	69,825	90,000	-55.56 %	40,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,350,381.62	1,056,021.18	1,145,032.2	2,625,194	-9.49 %	2,376,088
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100,000	-30 %	70,000
วัสดุการเกษตร	3,000	5,030	20,000	5,000	30 %	6,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000	50,720	44,360	70,000	0 %	70,000
วัสดุอื่น	0	0	28,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,491,985.62</b>	<b>1,174,485.18</b>	<b>1,328,893.2</b>	<b>3,010,194</b>		<b>2,630,588</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	153,639.84	145,001.75	183,498.85	250,000	20 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	13,030.88	12,980.95	60,000	-41.67 %	35,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	1,068.93	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,785.6	12,744.24	26,150.8	50,000	-30 %	35,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>164,425.44</b>	<b>170,776.87</b>	<b>223,699.53</b>	<b>370,000</b>		<b>380,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	5,386,286.06	5,282,647.82	5,842,493.73	8,775,446		8,306,884
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	3,500	0	0	0	0 %	0
(2) เก้าอี้สำนักงาน ปรับสูง-ต่ำได้ มีพนักพิง จำนวน 1 ตัว	2,400	0	0	0	0 %	0
(3) โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 80x60x75 เซนติเมตร จำนวน 5 ตัว	7,500	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน ปรับสูง-ต่ำได้มีพนักพิง มี เท้าแขน	0	14,800	0	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	99,900	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	204,000	-100 %	0
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	0	11,100	0	0	0 %	0
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้า ออกงาน	0	0	0	8,500	-100 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 4 ชั้น	0	0	0	16,000	-100 %	0
โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน	52,800	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	16,500	-100 %	0
โต๊ะวางเครื่องปริ้นเตอร์	0	6,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
พัฒนาติดตั้งฝ้าผนัง	0	19,080	0	0	0 %	0
พัฒนาติดตั้งฝ้าผนัง ขนาด 16 นิ้ว	0	0	0	96,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เครื่องพัฒนาการเด็กกลางแจ้ง	0	0	0	250,000	-100 %	0
โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน	0	0	0	0	100 %	24,000
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนชั้นอนุบาล	0	0	0	67,500	-100 %	0
โต๊ะ-เก้าอี้รับประทานอาหารของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1	0	0	0	80,000	-100 %	0
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนชั้นประถมศึกษา	0	0	0	24,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	8,500	0	0 %	0
ผ้าปูโต๊ะพร้อมอุปกรณ์	0	17,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 5 เครื่อง	79,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง	15,500	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>161,200</b>	<b>168,870</b>	<b>8,500</b>	<b>762,500</b>		<b>24,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ติดตั้งกล่องโทรศัพท์วงจรปิดสำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย จำนวน 1 ชุด	147,000	0	0	0	0 %	0
ติดตั้งกล่องโทรศัพท์วงจรปิดสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เรียง จำนวน 1 ชุด	147,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0	0	0	250,000	-40 %	150,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>294,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>455,200</b>	<b>168,870</b>	<b>8,500</b>	<b>1,012,500</b>		<b>174,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,267,000	3,369,600	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย	0	0	355,099.13	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการติดตั้งมาตรฐานและวางท่อประปา โรงเรียนเทศบาล1 บ้านกระบังน้อย	0	0	76,347	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	0	0	3,422,860	3,600,000	-10 %	3,240,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>3,267,000</b>	<b>3,369,600</b>	<b>3,854,306.13</b>	<b>3,600,000</b>		<b>3,240,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,267,000</b>	<b>3,369,600</b>	<b>3,854,306.13</b>	<b>3,600,000</b>		<b>3,240,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>15,387,391.06</b>	<b>14,810,664.82</b>	<b>16,340,555.86</b>	<b>21,413,946</b>		<b>19,592,884</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>17,031,549.19</b>	<b>16,759,949.82</b>	<b>18,348,707.86</b>	<b>24,426,346</b>		<b>22,694,884</b>
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	283,000	417,240	571,635	1,314,800	22.96 %	1,616,700
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	12,000	54,500	10.09 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	301,816	673,360	881,580	774,300	-4.4 %	740,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	31,548	47,434	46,967	48,000	0 %	48,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>616,364</b>	<b>1,138,034</b>	<b>1,512,182</b>	<b>2,191,600</b>		<b>2,464,900</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>616,364</b>	<b>1,138,034</b>	<b>1,512,182</b>	<b>2,191,600</b>		<b>2,464,900</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	29,980	48,000	39,940	60,000	-66.67 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	18,000	0	48,000	83.33 %	88,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	11,500	4,000	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>65,980</b>	<b>77,500</b>	<b>43,940</b>	<b>138,000</b>		<b>258,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	29,772	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	26,800	50,000	-40 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์และป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	36,070	25,290	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	23,040	13,478	30,000	66.67 %	50,000
โครงการกระษัตริย์น้อยเมืองสะอาด	31,412.5	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการกระบี่เมืองสะอาด	0	14,794	50,250	0	0 %	0
โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน	0	0	39,900	40,000	0 %	40,000
โครงการถนนปลอดถังขยะ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการธนาคารขยะ	0	49,500	0	80,000	-37.5 %	50,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพโภชนาการในโรงเรียนและชุมชน	0	0	86,000	150,000	0 %	150,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำคุณประโยชน์แก่เทศบาลตำบลกระบี่น้อย	0	0	0	600,000	-100 %	0
โครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0	4,000	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	530	29,200	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็ก	0	0	19,750	20,000	0 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	55,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	49,750	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 %	55,000
โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	0	14,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,608	16,898	30,000	-33.33 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>67,482.5</b>	<b>166,534</b>	<b>332,026</b>	<b>1,225,000</b>		<b>605,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	10,102	57,801	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	46,959.29	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	23,250	40,000	0 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	12,200	40,000	-25 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	19,080	40,000	-25 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	5,400	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>10,102</b>	<b>164,690.29</b>	<b>265,000</b>		<b>235,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>133,462.5</b>	<b>254,136</b>	<b>540,656.29</b>	<b>1,628,000</b>		<b>1,098,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	9,300	3,700	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน ปรับสูง-ต่ำได้ มีพนักพิง	0	3,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงสูง	0	0	0	2,900	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงสูง หุ้มเบาะหนังสี ดำ โครงขาเหล็ก 5 แฉก มีล้อ	0	0	5,500	0	0 %	0
ชั้นวางแฟ้ม ๔๐ ช่อง	0	6,500	0	0	0 %	0
ตู้ ๔ ล้นชัก	0	11,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บแบบฟอร์ม ๑๕ ล้นชัก	0	5,800	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	4,300	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก 2 บาน 3 ชั้น	0	0	4,300	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก 2 บาน 4 ชั้น	0	0	6,500	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	4,300	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	4,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 2 บาน ขนาด 4 ฟุต	0	0	4,300	0	0 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ชั้น	0	0	0	6,500	-100 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ 2 บาน ขนาด 4 ฟุต	0	0	4,300	0	0 %	0
ตู้เอกสารบานโล่ง ๔ ชั้น	0	12,600	0	0	0 %	0
โต๊ะสำนักงาน ขนาด 5 ฟุต	0	6,900	0	7,000	-100 %	0
โต๊ะสำนักงาน ขนาด 80x150 ซม.	0	0	7,000	0	0 %	0
โต๊ะสำนักงาน	0	17,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์บรรทุกตู้แช่	0	0	0	0	100 %	854,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุง ชนิด ULV	78,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องตรวจไขมันในเลือด	0	0	0	9,500	-100 %	0
เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด	0	0	0	3,000	-100 %	0
เครื่องวัดความเค็มในอาหาร	0	0	0	5,500	-100 %	0
เครื่องวัดความดันดิจิทัล	0	0	0	4,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	0	11,590	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เตียงไม้	0	0	0	8,700	-100 %	0
อ่างซิงค์สแตนเลส	0	0	0	9,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	14,990	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network	0	0	9,990	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	15,990	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	15,800	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	47,400	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1(27 หน้า/นาที)	0	7,600	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด network แบบที่ ๑	0	7,800	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	5,600	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	7,500	2,100	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>78,000</b>	<b>180,590</b>	<b>78,670</b>	<b>66,000</b>		<b>854,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>78,000</b>	<b>180,590</b>	<b>78,670</b>	<b>66,000</b>		<b>854,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	20,000	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	0	0	20,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	847,826.5	1,592,760	2,151,508.29	3,885,600		4,416,900
รวมแผนงานสาธารณสุข	847,826.5	1,592,760	2,151,508.29	3,885,600		4,416,900
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	513,885	548,820	836,333.71	1,048,400	6.35 %	1,115,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,515	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	78,664.29	85,200	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	783,054	888,912	950,369	969,200	-21.28 %	763,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	91,085	94,008	86,069	86,500	-34.57 %	56,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,522,739	1,666,140	2,018,636	2,256,500		2,087,000
รวมงบบุคลากร	1,522,739	1,666,140	2,018,636	2,256,500		2,087,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	400,000	0 %	400,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	43,680	7,560	41,160	60,000	0 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	28,800	4,800	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000	25,000	21,000	11,000	-54.55 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>97,480</b>	<b>37,360</b>	<b>62,160</b>	<b>471,000</b>		<b>470,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,180	53,928	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	50,050	70,000	0 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,211.8	5,600	58,499	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	36,679	32,460	9,900	60,000	0 %	60,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>69,070.8</b>	<b>91,988</b>	<b>118,449</b>	<b>180,000</b>		<b>180,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	34,272	44,759	38,636	80,000	0 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	78,645	61,530	27,210	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	112,917	106,289	65,846	185,000		185,000
รวมงบดำเนินงาน	279,467.8	235,637	246,455	836,000		835,000
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 1 ตู้	5,500	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง	0	3,800	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน ปรับสูง-ต่ำได้ มีพนักพิง มีเท้าแขน	0	33,300	0	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	0	99,900	0	0	0 %	0
ชุดสำนักงานเข้ามุม	0	7,800	0	0	0 %	0
ตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก	0	4,300	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาด 5 ฟุต	0	42,000	0	0	0 %	0
โต๊ะเหล็ก 5 ฟุต	0	21,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA จำนวน 4 เครื่อง	22,800	0	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(2) เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก(Inkjet Print) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	8,400	0	0	0	0 %	0
(3) เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก(Injet Print) จำนวน 1 เครื่อง	4,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	15,800	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,600	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>41,000</b>	<b>234,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>41,000</b>	<b>234,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน</b>	<b>1,843,206.8</b>	<b>2,136,177</b>	<b>2,265,091</b>	<b>3,092,500</b>		<b>2,922,000</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	495,880	694,640	686,204	1,028,900	5.45 %	1,085,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	713,044	702,810	816,480	856,800	15.41 %	988,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	110,116	102,182	100,620	100,700	-1.59 %	99,100
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,319,040</b>	<b>1,499,632</b>	<b>1,603,304</b>	<b>1,986,400</b>		<b>2,172,900</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,319,040</b>	<b>1,499,632</b>	<b>1,603,304</b>	<b>1,986,400</b>		<b>2,172,900</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าเช่าบ้าน	0	24,000	19,800	11,500	213.04 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>24,000</b>	<b>19,800</b>	<b>61,500</b>		<b>116,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,932.53	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	278.82	350,000	-85.71 %	50,000
โครงการจ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาภูมิทัศน์ เกาะกลางถนนเพชรเกษม ทางหลวงหมายเลข 4	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,535	1,280	12,125.8	60,000	0 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	337,733.42	155,620	150,255	843,000	-40.69 %	500,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>349,200.95</b>	<b>156,900</b>	<b>162,659.62</b>	<b>1,453,000</b>		<b>810,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	178,795	205,375	125,559	200,000	0 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	189,272	76,820	57,049	200,000	40 %	280,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,500	24,900	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,336.8	33,527	33,174	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	400,903.8	340,622	215,782	560,000		650,000
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	55,406.02	48,976.77	47,815.62	60,000	33.33 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	55,406.02	48,976.77	47,815.62	60,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	805,510.77	570,498.77	446,057.24	2,134,500		1,656,000
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำบาดาล	0	0	0	24,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	24,500		0
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12	729,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 10 (ช่วงที่ 2)	0	0	0	0	100 %	2,252,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยถ้ำเสือซัดไฮม หมู่ที่ 11	697,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาเส้ง หมู่ที่ 1	0	0	0	1,200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายในบ้าน หมู่ที่ 13	0	820,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโคกซี้เหล็ก หมู่ที่ 4	0	1,390,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านเขาดัง หมู่ที่ 8 - บ้านโพธิ์เรียง หมู่ที่ 7 ต. กระบี่น้อย อ. เมือง จ. กระบี่ (ช่วงที่3) (MOC)	0	0	2,510,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย DTAC-บ้านคลองเนียง หมู่ที่ 12- หมู่ที่ 6 (ช่วงที่2) (MOC)	0	581,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย DTAC -บ้านคลองเนียง หมู่ที่ 12 -หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 2 (MOC)	2,917,886	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายซอยสวนปาล์มหมู่ที่ 9 (MOC)	0	0	0	1,111,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านทุ่งพะยอม - นาดีน หมู่ที่ 9 - หมู่ที่13 (ช่วงที่3) (MOC)	0	0	0	849,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านทุ่งพะยอม-บ้านนาดีน หมู่ที่ 13-หมู่ที่ 9 ช่วงที่ 2 (MOC)	2,573,550	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายวัด สุวรรณธาราราม - บ้านเขาดั่ง หมู่ที่ 8 - หมู่ ที่ 9 (MOC)	0	1,790,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายวัด สุวรรณธาราราม-บ้านเขาดั่ง หมู่ที่ 8-หมู่ที่ 9 (MOC)	1,132,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองเทา - เกะยาง หมู่ที่ 5 (MOC)	0	0	0	0	100 %	2,640,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองเทา - ปากคลอง หมู่ที่ 5 (MOC)	0	0	0	0	100 %	2,539,000
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ซอย คลองแพรกซ้าย หมู่ที่ 13	920,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ซอย โคกกอ หมู่ที่ 11	0	0	0	373,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วน ภูมิภาค ซอยคลองเนียง หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	234,274
โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วน ภูมิภาค ซอยลุงดำ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	140,627
โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วน ภูมิภาค ซอยห้วยบู หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	117,958
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายโคกยูง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3	0	0	0	1,291,843	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหมู่บ้าน ทิวเขา หมู่ที่ 11	0	500,000	0	0	0 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	0	0	0	100,000	-80 %	20,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,969,936</b>	<b>5,081,000</b>	<b>2,510,000</b>	<b>4,924,943</b>		<b>7,943,859</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>8,969,936</b>	<b>5,081,000</b>	<b>2,510,000</b>	<b>4,949,442.84</b>		<b>7,943,859</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	313,793.87	1,008,404.74	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างถนน คลองเนียง - หลังโลตัส หมู่ที่ 12	0	0	0	156,889	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างถนนซอย น้ำตมมาลาตี หมู่ที่ 12	0	0	0	44,718	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาย ถ้ำเสือ - โปธิ์เรียง หมู่ที่ 1 (จุดรวมเพื่อนการ เดินต์ - หมู่ที่ 8)	0	0	0	100,206	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาย บ้านเขาดัง หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 7 (บ้านผู้ใหญ่ -ฟาร์มแพะ)	0	0	0	78,957	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาย บ้านหนองเทา หมู่ที่ 5	0	0	0	110,111	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาย หนองคล้า หมู่ที่ 7	0	0	0	121,477	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 3	0	0	48,806.13	0	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำสายรถยนต์เรศน์ 1 หมู่ที่ 2	0	0	33,725.77	0	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสายโคกกอ หมู่ที่ 11	0	0	422,493.92	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>313,793.87</b>	<b>1,008,404.74</b>	<b>505,025.82</b>	<b>612,357</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>313,793.87</b>	<b>1,008,404.74</b>	<b>505,025.82</b>	<b>612,357.16</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>11,408,280.64</b>	<b>8,159,535.51</b>	<b>5,064,387.06</b>	<b>9,682,700</b>		<b>11,772,759</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,095,093	1,016,886	1,125,700	1,376,700	1.17 %	1,392,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	143,124	121,655	132,140	137,700	-20.77 %	109,100
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,238,217</b>	<b>1,138,541</b>	<b>1,257,840</b>	<b>1,514,400</b>		<b>1,501,900</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,238,217</b>	<b>1,138,541</b>	<b>1,257,840</b>	<b>1,514,400</b>		<b>1,501,900</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	143,980	361,710	403,500	400,000	0 %	400,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>143,980</b>	<b>361,710</b>	<b>403,500</b>	<b>400,000</b>		<b>400,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,674,361.28	2,203,408	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,588,375	10,000	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	1,067,175.32	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกระบี่	0	0	0	1,560,000	11.54 %	1,740,000
โครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย	0	0	0	1,320,000	13.64 %	1,500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	69,225	65,310	174,830	100,000	-30 %	70,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,743,586.28</b>	<b>2,268,718</b>	<b>2,830,380.32</b>	<b>3,010,000</b>		<b>3,340,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	92,400	88,800	99,980	100,000	0 %	100,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	384,481.8	375,115.6	343,431.2	400,000	0 %	400,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	29,990	49,980	40,930	40,000	-25 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>506,871.8</b>	<b>513,895.6</b>	<b>484,341.2</b>	<b>610,000</b>		<b>580,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,394,438.08</b>	<b>3,144,323.6</b>	<b>3,718,221.52</b>	<b>4,020,000</b>		<b>4,320,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>3,632,655.08</b>	<b>4,282,864.6</b>	<b>4,976,061.52</b>	<b>5,534,400</b>		<b>5,821,900</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>16,884,142.52</b>	<b>14,578,577.11</b>	<b>12,305,539.58</b>	<b>18,309,600</b>		<b>20,516,659</b>
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	501,194	537,480	523,679.94	611,400	4.61 %	639,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	413,280	434,040	455,880	478,700	4.03 %	498,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>914,474</b>	<b>971,520</b>	<b>979,559.94</b>	<b>1,090,100</b>		<b>1,137,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>914,474</b>	<b>971,520</b>	<b>979,559.94</b>	<b>1,090,100</b>		<b>1,137,600</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	30,000	35,806	48,000	0 %	48,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,300	16,800	4,000	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>65,300</b>	<b>46,800</b>	<b>39,806</b>	<b>88,000</b>		<b>88,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,456	60,000	-16.67 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,456</b>	<b>60,000</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>65,300</b>	<b>46,800</b>	<b>50,262</b>	<b>148,000</b>		<b>158,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	3,700	3,700	-100 %	0
ตู้เหล็ก 15 ล้นชัก	0	0	0	4,500	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	11,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก	0	0	0	17,200	-100 %	0
โต๊ะสำนักงาน	0	0	7,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	8,900	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,600</b>	<b>36,400</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,600</b>	<b>36,400</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>979,774</b>	<b>1,018,320</b>	<b>1,049,421.94</b>	<b>1,274,500</b>		<b>1,295,600</b>
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	349,516	0	0	0	0 %	0
(2) โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพสตรีในเขตตำบลกระบี่น้อย	69,405	0	0	0	0 %	0
(3) โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	13,610	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(4) โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในเขตตำบล กระบี่น้อย	13,380	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	0	7,140	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบล กระบี่น้อย	0	18,400	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน ตำบลกระบี่น้อย	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาล ตำบลกระบี่น้อย	0	38,050	0	60,000	0 %	60,000
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	0	27,940	20,780	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	0	69,900	46,670	70,000	42.86 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนว คิดเศรษฐกิจพอเพียง	0	18,160	34,472	40,000	0 %	40,000
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กลุ่มอาชีพในเขตตำบลกระบี่น้อย	0	45,800	43,246	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>445,911</b>	<b>225,390</b>	<b>145,168</b>	<b>310,000</b>		<b>340,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>445,911</b>	<b>225,390</b>	<b>145,168</b>	<b>310,000</b>		<b>340,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>445,911</b>	<b>225,390</b>	<b>145,168</b>	<b>310,000</b>		<b>340,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>1,425,685</b>	<b>1,243,710</b>	<b>1,194,589.94</b>	<b>1,584,500</b>		<b>1,635,600</b>
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	207,760	208,320	214,680	225,800	2.08 %	230,500
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>207,760</b>	<b>208,320</b>	<b>214,680</b>	<b>225,800</b>		<b>230,500</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>207,760</b>	<b>208,320</b>	<b>214,680</b>	<b>225,800</b>		<b>230,500</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,616	13,300	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>12,616</b>	<b>13,300</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>12,616</b>	<b>13,300</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ</b>	<b>220,376</b>	<b>221,620</b>	<b>214,680</b>	<b>255,800</b>		<b>260,500</b>
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระปี่น้อยเกมส์ต้านภัยยาเสพติด	0	581,770	551,807	39,500	1,798.73 %	750,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นจัดการแข่งขัน	541,759	0	0	0	0 %	0
โครงการร่วมเป็นเจ้าของภาพการแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี่ฯ ด้านกายยาเสพติด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560	243,802	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันที่หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจัดการแข่งขัน	0	132,280	70,090	50,000	500 %	300,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตตำบลกระปี่น้อย	0	0	0	0	100 %	300,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>785,561</b>	<b>714,050</b>	<b>621,897</b>	<b>89,500</b>		<b>1,350,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>785,561</b>	<b>714,050</b>	<b>621,897</b>	<b>89,500</b>		<b>1,350,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>785,561</b>	<b>714,050</b>	<b>621,897</b>	<b>89,500</b>		<b>1,350,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	59,675	24,350	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีเมาวัลติดกลางและแข่งขันทักษะทางวิชาการตำบลกระบี่น้อย	699,974.04	699,150	499,833	500,000	0 %	500,000
โครงการวันมาฆบูชารำลึก	99,196	98,847	89,885	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน(ถือศีลอด)ของชาวไทยมุสลิม	0	12,900	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมเดือนรอมฎอน (ถือศีลอด)ของชาวไทยมุสลิม	13,580	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	25,000	17,620	25,000	30,000	0 %	30,000
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	14,766	13,150	30,350	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>912,191.04</b>	<b>866,017</b>	<b>645,068</b>	<b>630,000</b>		<b>630,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>912,191.04</b>	<b>866,017</b>	<b>645,068</b>	<b>630,000</b>		<b>630,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	280,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม	0	0	280,000	280,000	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้าน คุณธรรมและจริยธรรม	0	0	0	0	100 %	280,000
รวมเงินอุดหนุน	0	280,000	280,000	280,000		280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	280,000	280,000	280,000		280,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	912,191.04	1,146,017	925,068	910,000		910,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	1,918,128.04	2,081,687	1,761,645	1,255,300		2,520,500
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกระบี่ น้อย	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกระบี่น้อย	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลกระบี่น้อย	0	0	21,442	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,442</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุการเกษตร	135,000	0	8,168	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>135,000</b>	<b>0</b>	<b>8,168</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>135,000</b>	<b>0</b>	<b>29,610</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>135,000</b>	<b>0</b>	<b>29,610</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>135,000</b>	<b>0</b>	<b>29,610</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	6,250,000	6,250,000	6,250,000	0 %	6,250,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	253,352.55	1,252,113	1,304,705.55	1,118,000	-40.21 %	668,400
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	450,837	525,417	582,001	656,300	-8.09 %	603,200
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	22,980	26,700	-3.37 %	25,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,027,000	12,667,000	13,704,100	17,000,000	0 %	17,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,884,800	3,221,600	3,608,300	5,000,000	0 %	5,000,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	1,500	60,000	-16.67 %	50,000
สำรองจ่าย	229,718.4	165,417	430,623	2,166,620	-90.69 %	201,697
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	416,558	506,891.72	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	95,000	120,000	0 %	120,000
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือท้องที่	0	0	392,000	363,000	0.55 %	365,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	0	36,870	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	1,064,830	1,129,198	1,180,608	1,061,464	6.27 %	1,128,060
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	33,566	35,625	37,718	54,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	17,360,661.95	25,753,261.72	27,609,535.55	33,932,954		31,432,157
รวมงบกลาง	17,360,661.95	25,753,261.72	27,609,535.55	33,932,954		31,432,157
รวมงบกลาง	17,360,661.95	25,753,261.72	27,609,535.55	33,932,954		31,432,157
รวมแผนงานงบกลาง	17,360,661.95	25,753,261.72	27,609,535.55	33,932,954		31,432,157
รวมทุกแผนงาน	72,075,856.59	79,629,338.79	83,268,288.35	107,673,200		107,820,000