

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	514,080	514,080	3.5 %	532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	42,120	42,120	8.26 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	42,120	42,120	8.26 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	86,400	86,400	5 %	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	717,910	849,600	4.56 %	888,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	1,402,630	1,534,320		1,602,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	26,600	980,340	1,696,560	36.2 %	2,310,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	24,000	12,000	305 %	48,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	90,000	84,000	7.14 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	17,377	353,499	484,560	24.54 %	603,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	49,105	67,260	24.89 %	84,000
เงินเบี้ยกัณฑ์การ	0	0	39,000	96,000	100 %	192,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	43,977	1,535,944	2,440,380		3,328,800
รวมงบบุคลากร	0	43,977	2,938,574	3,974,700		4,931,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	2,000	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	2,000	0	100,000		100,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	63,877	570,003	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	700,000	0 %	700,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	22,435	110,000	0 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญ	0	13,000	135,350	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	22,469	207,803	800,000	0 %	800,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จฯ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง	0	0	0	300,000	50 %	450,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ ฯลฯ	0	0	1,000	10,000	0 %	10,000
โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	0	0	0	300,000	33.33 %	400,000
โครงการพิธีถวายดอกไม้จันทน์	0	0	347,820	0	0 %	0
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมความสำคัญของชาติ	0	0	0	200,000	0 %	200,000
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่พบประชาชน	0	0	0	20,550	143.31 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,600	205,089.06	200,000	285.5 %	771,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	100,946	1,489,500.06	2,730,550		3,881,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	39,043	81,932	130,000	-0.26 %	129,658
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	436	23,023	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	16,570	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	60,888.19	203,143.81	300,000	4.62 %	313,864
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	50,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	6,490	51,777	42,300	136.41 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	9,999	37,000	35.14 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	106,857.19	386,444.81	839,300		893,522
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	3,000	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	0	7,101.32	33,126.37	100,000	0 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	13,798	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	10,914	67,527.7	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	21,015.32	114,452.07	250,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0	230,818.51	1,990,396.94	3,919,850		5,124,522
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	0	9,000	-100 %	0
เฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์ฯ	0	0	97,500	0	0 %	0
เต็นผ้าใบพร้อมโครงเหล็กทรงโค้ง	0	0	0	142,500	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	16,000	0	100 %	25,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับลงนามถวายพระพร	0	0	0	22,000	-100 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับห้องประชุม	0	0	0	99,000	-100 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	0	9,250	-100 %	0
โทรศัพท์บ้าน	0	0	0	1,200	-100 %	0
โทรศัพท์มือถือ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	0	0	0	1,288,000	-100 %	0
เรือ	0	0	140,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียง	0	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องเสียง	0	0	28,900	0	0 %	0
ไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม	0	0	0	70,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป	0	0	0	0	100 %	28,000
เครื่องมือตัดมีเดียโปรเจกเตอร์	0	0	0	27,700	-100 %	0
จอร์รับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้น ทแยงมุม 100 นิ้ว	0	0	0	13,000	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	51,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	0	0	0	6,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	22,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	66,000	-43.94 %	37,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0	0	0	8,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLEDขาวดำ	0	0	0	2,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	10,000	-75 %	2,500
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	2,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	334,200	1,787,850		117,800
รวมงบลงทุน	0	0	334,200	1,787,850		117,800
รวมงานบริหารทั่วไป	0	274,795.51	5,263,170.94	9,682,400		10,173,482
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	327,120	153.15 %	828,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	48,000	0 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	11,700	209,040	266,880	0.37 %	267,880
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	19,114	216,570	240,000	45.95 %	350,280
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	43,800	48,000	50 %	72,000
เงินเบี้ยกัณฑ์	0	0	13,000	120,000	0 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	30,814	482,410	1,092,000		1,728,280
รวมงบบุคลากร	0	30,814	482,410	1,092,000		1,728,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	400 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	10,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	50,000		120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	16,064	48,990	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	180,000	0 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	250,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร	0	0	83,196	180,000	-38.89 %	110,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	110,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	550,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	7,150	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	16,064	139,336	660,000		1,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	6,531	40,000	40,000	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,457	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	23,379	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	6,531	64,836	110,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	22,595	204,172	820,000		1,230,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	8,000	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	43,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	9,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว ดำ	0	0	0	2,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	51,000	75,600		0
รวมงบลงทุน	0	0	51,000	75,600		0
รวมงานบริหารงานคลัง	0	53,409	737,582	1,987,600		2,958,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	328,204.51	6,000,752.94	11,670,000		13,131,762
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแผนอพยพลบภัยสึนามิ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและป้องกันวิธีการดับไฟป่า	0	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรมของศูนย์ อปพร.	0	0	1,125	50,000	0 %	50,000
โครงการซ่อมแผนอพยพลบภัยสึนามิ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมและป้องกันวิธีการดับไฟป่า	0	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,125	180,000		180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	27,100	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	33,600	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	60,700	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	61,825	280,000		310,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	61,825	280,000		310,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	0	24,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	24,800	0		0
รวมงบบุคลากร	0	0	24,800	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	24,800	0		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	86,625	280,000		310,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	5,000	255,840	416,160	36.04 %	566,160
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเบี้ยกัณฑ์	0	0	13,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	5,000	268,840	506,160		656,160
รวมงบบุคลากร	0	5,000	268,840	506,160		656,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	40,000		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	30,820	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	130,000	0 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	30,254	100,000	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	62,051	69,950	70,000	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	62,051	131,024	350,000		350,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	17,317	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	47,696	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	65,013	120,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	62,051	196,037	510,000		510,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก	0	0	0	5,500	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	7,000
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ ประมวลผล	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	2,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	39,600		29,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	39,600		29,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	67,051	464,877	1,055,760		1,195,160
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	111,600	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริการสถานศึกษา	0	0	0	136,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	277,600		30,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	92,448.04	126,486	-28.8 %	90,062
รวมค่าวัสดุ	0	0	92,448.04	126,486		90,062

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	24,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	24,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	92,448.04	428,086		120,062
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	184,000	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	186,000	1.08 %	188,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	184,000	186,000		188,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	184,000	186,000		188,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	276,448.04	614,086		308,062
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ "รักการอ่าน" ตำบลเกาะพระทอง	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ “รักการอ่าน” ตำบลเกาะพระทอง	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอ เพียงในเด็กและเยาวชน ตำบลเกาะพระทอง	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	60,000		100,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	160,959.06	160,960	-15.38 %	136,198
รวมค่าวัสดุ	0	0	160,959.06	160,960		136,198
รวมงบดำเนินงาน	0	0	160,959.06	220,960		236,198
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	436,800	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	436,800	-15.38 %	369,600
รวมเงินอุดหนุน	0	0	436,800	436,800		369,600
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	436,800	436,800		369,600
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	597,759.06	657,760		605,798
รวมแผนงานการศึกษา	0	67,051	1,339,084.1	2,327,606		2,109,020

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		144,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	2,000	9,900 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันภัยโรคติดต่อ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการรู้เท่าทันเอตส์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	122,000		320,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,310	841.62 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	5,310		75,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	127,310		539,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	80,000	0 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	80,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	80,000		80,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	207,310		619,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก	0	3,880	9,720	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	12,500	0	0 %	0
โครงการรู้เท่าทันเฮตส์	0	0	12,120	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	3,880	34,340	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	3,880	34,340	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	3,880	34,340	0		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	3,880	34,340	207,310		619,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุและคนพิการให้รู้จักสิทธิประโยชน์และกฎหมายสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	80,000		80,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	0	80,000		80,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	80,000		80,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	100,000	350 %	450,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	632	225,600	240,000	0 %	240,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	48,000	48,000	0 %	48,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเบี้ยกันดาร	0	0	0	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	632	273,600	478,000		828,000
รวมงบบุคลากร	0	632	273,600	478,000		828,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	8,700	1,200	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,080	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	8,700	3,280	30,000		80,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	4,500	145,275	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	550,000	0 %	550,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	5,180	60,000	66.67 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	65,390	300,000	1,430 %	4,590,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	4,500	215,845	920,000		5,330,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	16,043	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	28,175	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	136,548	200,000	0 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	6,690	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	40,000	75 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	25,796	50,000	-40 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	130,000	92.31 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	223,252	520,000		650,000
รวมงบดำเนินงาน	0	13,200	442,377	1,470,000		6,060,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	0	0	100 %	9,000
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	11,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	5,500
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	16,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์วิบาก	0	0	278,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถตักหน้าขุดหลัง	0	0	0	3,300,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	0	0	6,450	0	0 %	0
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0	0	5,470	0	0 %	0
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	0	0	8,980	0	0 %	0
เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ	0	0	17,980	0	0 %	0
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ	0	0	6,865	0	0 %	0
สว่านไฟฟ้า	0	0	4,250	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	43,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	7,000	7,100	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	2,600
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	4,700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	393,695	3,344,100		43,400
รวมงบลงทุน	0	0	393,695	3,344,100		43,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเศษและชุมชน	0	13,832	1,109,672	5,292,100		6,931,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างติดตั้งเครื่องออกกำลัง กายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	488,000
โครงการก่อสร้างป้ายหน่วยงานพร้อมรั้ว	0	0	0	499,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกาย หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	474,000
โครงการปรับปรุงศูนย์อาหารทางทะเล	0	0	0	499,000	-100 %	0
โครงการโรงจอดรถ อบต.เกาะพระทอง	0	0	207,500	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. ซอย บ้านกลาง หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	464,000
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	495,000
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	495,000
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	495,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	207,500	1,098,000		3,011,000
รวมงบลงทุน	0	0	207,500	1,098,000		3,011,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งดาด (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)	0	0	0	0	100 %	966,342
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		966,342
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		966,342
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	207,500	1,098,000		3,977,342
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะ	0	0	125,700	97,300	208.32 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	125,700	97,300		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	125,700	97,300		300,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	125,700	97,300		300,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	13,832	1,442,872	6,487,400		11,208,742
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา ยาเสพติดตำบลเกาะพระทอง	0	0	1,700	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราช ดำริฯ	0	0	853,270	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชุมหรือ สัมมนากิจกรรมเวทีประชาคม/ชุมชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและ ครอบครัว	0	0	9,720	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง ความปรองดองและสมานฉันท์ของคนใน ชาติ	0	0	19,820	50,000	-100 %	0
โครงการการประชุมหรือสัมมนากิจกรรมเวที ประชาคม/ชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลเกาะพระทอง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย และประชาชนทั่วไป	0	0	27,486	50,000	100 %	100,000
โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0	72,860	0	500,000	0 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	72,860	911,996	710,000		710,000
รวมงบดำเนินงาน	0	72,860	911,996	710,000		710,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	72,860	911,996	710,000		710,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	72,860	911,996	710,000		710,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา	0	0	137,370	265,000	-100 %	0
1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	0	0	59,147	120,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะพระทอง	0	0	0	0	100 %	265,000
โครงการจัดส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	196,517	385,000		385,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	32,348	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	32,348	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	228,865	425,000		425,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	228,865	425,000		425,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.6 โครงการจัดงานวันรำลึก "สีนามิ"	0	0	37,160	0	0 %	0
โครงการงานวันแดงโมและของดีอำเภอกุระบุรี	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	0	90,000	11.11 %	100,000
โครงการจัดงานวันรำลึกสีนามิ	0	4,600	0	70,000	0 %	70,000
โครงการประเพณีขอสิบขามอแกน	0	1,440	0	33,415	-10.22 %	30,000
โครงการประเพณีลอยเรือมอแกน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกปฏิบัติธรรมผู้สูงอายุ	0	0	27,170	70,000	0 %	70,000
โครงการวันแดงโมและของดีอำเภอกุระบุรี	0	18,600	52,145	80,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร)	0	0	0	50,000	100 %	100,000
โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา	0	0	21,930	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	24,640	138,405	443,415		520,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุดนตรี	0	0	0	42,500	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	42,500		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	0	24,640	138,405	485,915		520,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	24,640	138,405	485,915		520,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.2 โครงการอบรมมัคคุเทศก์ชุมชน	0	0	21,220	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ชุมชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการอบรมมัคคุเทศก์ชุมชน	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	21,220	130,000		650,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	21,220	130,000		650,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	21,220	130,000		650,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	24,640	388,490	1,040,915		1,595,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		50,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	58,750	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	58,750	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	58,750	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	58,750	50,000		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	58,750	50,000		50,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	35,476	45,890	56,391	23.93 %	69,888
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	10,000	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	58,900	730,700	776,400	3.04 %	800,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	9,600	150,400	192,000	25 %	240,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	500	12,000	30,000	0 %	30,000
สำรองจ่าย	0	60,000	6,600	816,978	22.96 %	1,004,588
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	20,000	0	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	50,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลเกาะพระทอง	0	0	0	0	100 %	50,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบพ.)	0	0	144,000	215,000	33.49 %	287,000
รวมงบกลาง	0	164,476	1,109,590	2,146,769		2,486,476
รวมงบกลาง	0	164,476	1,109,590	2,146,769		2,486,476
รวมงบกลาง	0	164,476	1,109,590	2,146,769		2,486,476
รวมแผนงานงบกลาง	0	164,476	1,109,590	2,146,769		2,486,476
รวมทุกแผนงาน	0	674,943.51	11,372,500.04	25,000,000		32,300,000