

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	46,342	50,579.4	138,000	-23.61 %	105,420
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,998.03	2,523	6,000	0 %	6,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	762,600	770,600	954,000	-3.04 %	925,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	156,000	150,400	192,000	-21.88 %	150,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	7,500	30,000	-66.67 %	10,000
เงินสำรองจ่าย	243,194	2,420,425.78	1,640,950	-38.16 %	1,014,790
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	470,000	-4.64 %	448,200
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	410,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลเกาะพระทอง	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	287,000	564,000	0	0 %	0
รวมงบกลาง	1,539,134.03	3,996,028.18	3,870,950		2,689,410
รวมงบกลาง	1,539,134.03	3,996,028.18	3,870,950		2,689,410
รวมงบกลาง	1,539,134.03	3,996,028.18	3,870,950		2,689,410
รวมแผนงานงบกลาง	1,539,134.03	3,996,028.18	3,870,950		2,689,410
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	450,810	392,760	0	0 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์ร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	444,080	15.76 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,950	34,200	45,600	-7.63 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,950	34,200	45,600	-7.63 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720	90,720	90,720	-4.76 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	706,920	706,920	591,920	14.34 %	676,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,326,350	1,258,800	1,217,920		1,361,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	936,430	976,830	1,006,760	46.52 %	1,475,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	20,850	11,020	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	48,000	48,000	90,000	40 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	500,840	808,602	339,360	2.89 %	349,178
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	76,484	82,747	48,000	0 %	48,000
เงินเบี้ยกัณฑ์	110,000	98,000	96,000	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,692,604	2,025,199	1,604,120		2,118,278
รวมงบบุคลากร	3,018,954	3,283,999	2,822,040		3,479,798
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	35,750	200,000	-75 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	35,750	205,000		55,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	616,587.21	881,769.84	700,000	14.29 %	800,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	38,445	18,902	110,000	-9.09 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	147,456	142,844.18	300,000	0 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	427,000	83,390	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จฯ	0	0	50,000	-20 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเกาะพระทอง	0	0	341,600	-56.09 %	150,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ ฯลฯ	2,000	3,800	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	0	101,220	50,000	0 %	50,000
โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ	33,370	6,000	30,000	0 %	30,000
โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของ ชาติ	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของ ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	12,900	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานของผู้ บริหารสมาชิก อบต.พนักงานลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	0	0	200,000	0 %	200,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมความสำคัญของชาติ	103,500	64,820	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	197,775.62	245,180.55	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,579,033.83	1,547,926.57	2,251,600		2,240,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	181,442	163,734	250,000	0 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	4,144	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,169	15,974.5	50,000	-20 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	34,900	34,969	50,000	-20 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	233,065.7	462,850.94	455,000	-1.1 %	450,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	979	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,445	66,284	50,000	-20 %	40,000
วัสดุอื่น	47,770	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	533,770.7	747,956.44	925,000		890,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	51,550.49	60,705.95	70,000	-14.29 %	60,000
ค่าบริการไปรษณีย์	13,707	27,548	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	92,666.27	104,657.24	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	17,000	0 %	17,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	157,923.76	192,911.19	217,000		207,000
รวมงบดำเนินงาน	2,270,728.29	2,524,544.2	3,598,600		3,392,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้แบบมีพนักพิง	0	0	0	100 %	4,000
เก้าอี้แบบมีพนักพิง ขาเหล็ก 10 ล้อ	0	0	0	100 %	5,000
เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน	0	4,500	0	0 %	0
ชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร	26,900	0	0	0 %	0
ชุดรับแขก	0	0	15,900	-100 %	0
ตู้บ้านเลื่อนกระจก	0	0	0	100 %	12,000
ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 20 ช่อง	0	0	14,800	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	16,550	6,900	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	17,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
พัฒมตั้งพื้น	0	3,090	0	0 %	0
พัฒมติดผนัง	0	7,248	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดลำโพงเนกประสงค์	9,750	0	0	0 %	0
ปั้มน้ำระบบโซล่าเซลล์ในเรือ	21,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต	0	0	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	65,970	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	21,990	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	5,180	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	9,960	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA	0	0	7,500	-100 %	0
จอแสดงภาพ	5,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	80,100	141,838	73,200		21,000
รวมงบลงทุน	80,100	141,838	73,200		21,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,369,782.29	5,950,381.2	6,493,840		6,892,798

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	161,080	40.35 %	226,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	187,200	-3.85 %	180,000
เงินเบี้ยกัณฑ์การ	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	372,280		430,080
รวมงบบุคลากร	0	0	372,280		430,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	32,000	-6.25 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	82,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	92,000		90,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	464,280		520,080
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	793,020	69.57 %	1,344,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	48,000	0 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	231,060	246,560	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	301,689	185,540	375,240	52.84 %	573,530
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,000	38,000	69,420	0 %	69,420

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเบี้ยกันดาร	24,000	24,000	96,000	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	614,749	494,100	1,423,680		2,173,670
รวมงบบุคลากร	614,749	494,100	1,423,680		2,173,670
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	86,400	134,200	100,000	-50 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	86,400	134,200	105,000		55,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,920	112,500	220,000	36.36 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร	49,480	16,376	70,000	0 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	40,500	15,250	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	60,000	-16.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	965	0	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	103,865	144,126	600,000		640,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	27,036.75	59,835.95	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,670	119,713	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	70,706.75	179,548.95	200,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	260,971.75	457,874.95	905,000		835,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้แบบมีพนักพิง ขาเหล็ก 10 ล้อ	0	0	0	100 %	15,000
ตู้เก็บเอกสาร 20 ช่อง	0	0	6,400	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	5,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	0	0	43,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	22,000
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	14,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,290	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0	0	2,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	7,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	19,190	91,700		37,000
รวมงบลงทุน	0	19,190	91,700		37,000
รวมงานบริหารงานคลัง	875,720.75	971,164.95	2,420,380		3,045,670

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	246,320	44.25 %	355,320
เงินเบี้ยกัณฑ์	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	270,320		379,320
รวมงบบุคลากร	0	0	270,320		379,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,000		5,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน อาณาจักและนอกราชอาณาจัก	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	70,000		70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	35,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	110,000		110,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	380,320		489,320
งานสารสนเทศ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	15,000		15,000
รวมงานสารสนเทศ	0	0	15,000		15,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,245,503.04	6,921,546.15	9,773,820		10,962,868

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,800	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	1,800	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	0	9,750	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	122,900	0	0 %	0
โครงการอบรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย	91,720	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและป้องกันวิธีการดับไฟฟ้า	46,120	10,460	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	137,840	143,110	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	7,550	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	7,550	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	137,840	152,460	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	137,840	152,460	0		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	208,900	42.6 %	297,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินเบี้ยกัณฑ์	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	256,900		345,900
รวมงบบุคลากร	0	0	256,900		345,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	3.33 %	31,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	30,000		31,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรมของศูนย์ อปพร.	0	0	30,000	50 %	45,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาคารจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการซ่อมแผนอพยพลภัยสึนามิ	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมและป้องกันวิธีการดับไฟป่า	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	150,000		165,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	240,000		256,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	496,900		601,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	15,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	15,000		10,000
รวมงานจราจร	0	0	15,000		10,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	137,840	152,460	511,900		611,900
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	282,300	302,040	492,740	49.46 %	736,440
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	46,000	138,000	6 %	146,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	7,140	21,420	0 %	21,420
เงินเบี้ยกัณฑ์	24,000	24,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	306,300	379,180	742,160		994,140
รวมงบบุคลากร	306,300	379,180	742,160		994,140

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	15,000		15,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	99,750	182,800	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	8,400	14,596	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	7,800	8,400	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	64,091	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,050	12,922	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	187,091	218,718	350,000		340,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	16,843	40,141	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	5,292	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,400	98,433	120,000	-16.67 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	54,243	143,866	190,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	241,334	362,584	555,000		525,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0	3,100	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล(ขาวดำ)	0	0	87,500	-100 %	0
ตู้บ้านเลื่อนกระจก	0	0	10,000	20 %	12,000
โต๊ะคอมพิวเตอร์	5,890	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	4,450	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	21,990	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	4,290	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	4,980	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA	0	0	0	100 %	11,000
รวมค่าครุภัณฑ์	27,880	16,820	119,500		23,000
รวมงบลงทุน	27,880	16,820	119,500		23,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	575,514	758,584	1,416,660		1,542,140
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	60,000	330,000	9.09 %	360,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	60,000	330,000		360,000
รวมงบบุคลากร	0	60,000	330,000		360,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	378,000	-2.12 %	370,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	32,000	-6.25 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาน ศึกษา	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	70,000	0 %	70,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถาน ศึกษา	0	173,275.4	263,175	-21.21 %	207,350

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	180,000	-16.67 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	173,275.4	993,175		897,350
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	28,644	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	10,492	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	90,055.12	99,642.44	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	30,000	-50 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	25,597	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุการศึกษา	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุดนตรี	0	15,415	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	90,055.12	179,790.44	430,000		405,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	18,000	-16.67 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	18,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	90,055.12	353,065.84	1,441,175		1,317,350

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่	0	5,000	0	0 %	0
ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง	0	16,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	11,800	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	13,000	0	0 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0	0	28,000	-100 %	0
พัดลมตั้งพื้น	0	2,180	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0	4,410	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
เรือหัวโทง	0	420,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	86,000	0	0 %	0
ชุดโซล่าเซลล์ออฟกริด	0	37,450	0	0 %	0
ชุดลำโพงเอนกประสงค์	0	9,750	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายรูป	0	27,990	0	0 %	0
โทรทัศน์แอล อีดี(LED TV)	0	7,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดพร้อมจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ	0	2,390	0	0 %	0
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด	0	690	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องกรองน้ำ	0	39,055	0	0 %	0
เตาแก๊ส	0	4,210	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	43,980	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีตหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	4,290	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0	2,590	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	4,980	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	743,265	28,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(มอแกน)	0	488,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (มอแกน)	0	86,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	574,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	1,317,265	28,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	204,000	196,000	214,200	-1.96 %	210,000
รวมเงินอุดหนุน	204,000	196,000	214,200		210,000
รวมงบเงินอุดหนุน	204,000	196,000	214,200		210,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	294,055.12	1,926,330.84	2,013,375		1,887,350
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ "รัก การอ่าน" ตำบลเกาะพระทอง	36,781	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงในเด็กและเยาวชน ตำบลเกาะพระทอง	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	36,781	0	100,000		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	111,435	11.11 %	123,816
ค่าอาหารเสริม (นม)	136,193.12	136,193.12	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	136,193.12	136,193.12	111,435		123,816
รวมงบดำเนินงาน	172,974.12	136,193.12	211,435		223,816
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	369,600	302,400	317,520	11.11 %	352,800
รวมเงินอุดหนุน	369,600	302,400	317,520		352,800
รวมงบเงินอุดหนุน	369,600	302,400	317,520		352,800
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	542,574.12	438,593.12	528,955		576,616
รวมแผนงานการศึกษา	1,412,143.24	3,123,507.96	3,958,990		4,006,106

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันภัยโรคติดต่อ	22,451	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	22,451	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	31,360	21,890	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	31,360	21,890	0		0
รวมงบดำเนินงาน	53,811	21,890	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย	22,370	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	22,370	0	0		0
รวมงบลงทุน	22,370	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	76,181	21,890	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	198,900	49.77 %	297,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	0 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	187,200	-3.85 %	180,000
เงินเบี้ยกัณฑ์	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	434,100		525,900
รวมงบบุคลากร	0	0	434,100		525,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	144,000	-65.28 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	144,000		50,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	75,000	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการป้องกันภัยโรคติดต่อ	0	15,036	80,000	-62.5 %	30,000
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ ของโรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ ของโรคพิษสุนัขบ้า	0	3,600	30,000	0 %	30,000
โครงการรู้เท่าทันเอตส์	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในวัยรุ่น	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	18,636	335,000		360,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	25,000	-60 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	75,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	18,636	554,000		450,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	80,000	0 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	80,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	80,000		80,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	18,636	1,068,100		1,055,900
รวมแผนงานสาธารณสุข	76,181	40,526	1,068,100		1,055,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	296,320	19.91 %	355,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	143,520	1.92 %	146,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	21,420	0 %	21,420
เงินเบี้ยกัณฑ์	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	485,260		547,020
รวมงบบุคลากร	0	0	485,260		547,020

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน อำเภอและนอกอำเภอ	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่	0	28,050	300,000	-66.67 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	28,050	410,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	0	28,050	410,000		210,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	28,050	895,260		757,020
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	28,050	895,260		757,020
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	104,309.67	237,307	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,193.54	39,258	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	126,503.21	276,565	0		0
รวมงบบุคลากร	126,503.21	276,565	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	54,300	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	54,300	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	558,400	735,856	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	4,240	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	3,900	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	385,646.49	204,735.65	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	952,186.49	940,591.65	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	39,319	41,276	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,705	105,970	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	130,350	173,658.56	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,000	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	357	153,735.41	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,856	37,077	0	0 %	0
วัสดุสำรวจ	7,860	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	51,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	269,447	511,716.97	0		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	9,232.2	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	9,232.2	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,221,633.49	1,515,840.82	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล	0	119,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก(ดีเซล)	576,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ	201,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเจาะคอนกรีต	84,500	0	0	0 %	0
เครื่องตบดิน	21,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า(Invertor)	100,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	37,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	6,290	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,290	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	2,590	0	0	0 %	0
จอแสดงภาพ	2,700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	998,870	156,800	0		0
รวมงบลงทุน	998,870	156,800	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,347,006.7	1,949,205.82	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 2	0	485,000	0	0 %	0
เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 3	0	485,000	0	0 %	0
เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 4	0	485,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	1,455,000	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างติดตั้งเครื่องออกกำลัง กายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1	474,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	474,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	474,000	1,455,000	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งดาด (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค)	966,341.84	181,348.13	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	966,341.84	181,348.13	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	966,341.84	181,348.13	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,440,341.84	1,636,348.13	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะ	23,008	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะ	0	0	120,000	-16.67 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	23,008	0	120,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	23,008	0	120,000		100,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	23,008	0	120,000		100,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,810,356.54	3,585,553.95	120,000		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบล	450	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลเกาะพระทอง	7,612	0	0	0 %	0
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	430,480	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	438,542	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	438,542	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	438,542	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการการประชุมหรือสัมมนากิจกรรมเวทีประชาคม/ชุมชน	0	2,625	30,000	0 %	30,000
โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลเกาะพระทอง	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไป	0	18,120	100,000	0 %	100,000
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0	0	500,000	0 %	500,000
ขุดใช้เงินคืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	0	0	0	100 %	265,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	20,745	720,000		985,000
รวมงบดำเนินงาน	0	20,745	720,000		985,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	20,745	720,000		985,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	438,542	20,745	720,000		985,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะพระทอง	0	0	160,000	0 %	160,000
โครงการจัดส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬา	20,887	0	120,000	0 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,887	0	280,000		280,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	35,760	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	35,760	0	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	56,647	0	320,000		320,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	56,647	0	320,000		320,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการงานวันแดงโมและของดีอำเภอกุระบุรี	42,800	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	74,683	3,000	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดงานวันรำลึกสินามิ	22,517	10,700	70,000	0 %	70,000
โครงการประเพณีขอสืบขามอแกน	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการประเพณีลอยเรือมอแกน	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกปฏิบัติธรรมผู้สูงอายุ	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร)	46,455	0	100,000	0 %	100,000
โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา	11,058	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	197,513	13,700	420,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	197,513	13,700	420,000		400,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	197,513	13,700	420,000		400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	161,940	83.96 %	297,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	9,780	145.4 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	112,800	6 %	119,568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินเบี้ยกัณฑ์	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	332,520		489,468
รวมงบบุคลากร	0	0	332,520		489,468
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,000		5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการงานวันแต่งโมและของดีอำเภอคุ ระบุรี	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะ พระทอง	0	24,300	200,000	0 %	200,000
โครงการอบรมมัคคุเทศก์ชุมชน	26,364	0	50,000	0 %	50,000
งานเปิดฟ้าอันดามัน สีสันคุระบุรี ประจำปี 2565(งานแต่งโมและของของดีอำเภอคุระบุ รี	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	26,364	24,300	410,000		410,000
รวมงบดำเนินงาน	26,364	24,300	415,000		415,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	26,364	24,300	747,520		904,468
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	280,524	38,000	1,487,520		1,624,468

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	78,600	400.76 %	393,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	112,800	6 %	119,568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินเบี้ยกัณฑ์	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	281,400		603,168
รวมงบบุคลากร	0	0	281,400		603,168
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	150,000	0 %	150,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	150,000		150,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	467,000	-1.5 %	460,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	827,000		820,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	80,000	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	250,000	0 %	250,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	460,000		460,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	80,000	0 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,517,000		1,510,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิง	0	0	8,400	-100 %	0
เก้าอี้แบบมีพนักพิง ขาเหล็ก 10 ล้อ	0	0	0	100 %	5,000
ตู้เก็บเอกสาร 20 ช่อง	0	0	3,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ล้อวัดระยะ แบบดิจิตอล	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	74,100		5,000
รวมงบลงทุน	0	0	74,100		5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	1,872,500		2,118,168
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	33,800	781.36 %	297,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	0 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	282,320	84.9 %	522,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	78,840	-3.27 %	76,260
เงินเบี้ยกัณฑ์	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	442,960		944,160
รวมงบบุคลากร	0	0	442,960		944,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	500,000	0 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	600,000		560,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	130,000	0 %	130,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุสำรวจ	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	210,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	815,000		755,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว หมู่ที่ ๒	0	0	1,233,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าk)(ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,433,000		200,000
รวมงบลงทุน	0	0	1,433,000		200,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	2,690,960		1,899,160
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	4,563,460		4,017,328

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	4,430	9,879	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	4,430	9,879	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	4,430	9,879	30,000		30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	4,430	9,879	30,000		30,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	2,870	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	2,870	150,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	2,870	150,000		150,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	2,870	150,000		150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานการเกษตร	4,430	12,749	180,000		180,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	36,000	150,000	0 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	383,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	419,000	150,000		150,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	200,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	0	419,000	350,000		310,000
รวมงานกิจการประปา	0	419,000	350,000		310,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	419,000	350,000		310,000
รวมทุกแผนงาน	13,944,653.85	18,338,166.24	27,500,000		27,300,000