

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 25,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	780,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	450,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้มากขึ้น		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ภาษีป้าย	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้มากขึ้น		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	310,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	22,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	300,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าเดิม		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	25,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	23,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าเดิม		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้มากขึ้น		

หมวดรายได้จากทุน	รวม	500 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	20,372,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	450,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
อากรประมง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม		
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	11,658,500 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลง		
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	3,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	3,500,000 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปน้อยกว่าเดิม		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	0	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	849,600	0 %	849,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0	1,534,320		1,534,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	26,600	1,082,240	56.76 %	1,696,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	-75 %	6,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	90,000	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	17,377	479,760	1 %	484,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	72,000	-6.58 %	67,260
เงินเบี้ยกัณฑ์	0	0	0	39,000	146.15 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	43,977	1,787,000		2,440,380
รวมงบบุคลากร	0	0	43,977	3,321,320		3,974,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	2,000	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	2,000	0		100,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	63,877	630,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	700,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	30,000	266.67 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญ	0	0	13,000	148,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	22,469	260,000	53.85 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จฯ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การ บริหารส่วนตำบลเกาะพะล่อง	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ	0	0	0	1,000	900 %	10,000
โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการพิธีถวายดอกไม้จันทน์	0	0	0	348,000	-100 %	0
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมความสำคัญของชาติ	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบล เคลื่อนที่พบประชาชน	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	1,600	206,000	-2.91 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	100,946	1,623,000		2,360,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	39,043	82,100	21.8 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	436	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	57,000	163.16 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	60,888.19	250,000	100 %	500,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	6,490	60,000	66.67 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	400 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	106,857.19	489,100		1,080,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	3,000	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	7,101.32	70,000	42.86 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	40,000	25 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	10,914	70,000	42.86 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	21,015.32	180,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	230,818.51	2,292,100		3,790,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กล่องวงจรปิด	0	0	0	169,000	-100 %	0
กล่องวงจรปิด(ภายนอกอาคาร)	0	0	0	206,000	-100 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	18,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	0	100 %	68,000
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	63,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมุบูชา ความกว้าง ขนาด 9 นิ้ว	0	0	9,900	0	0 %	0
จัดซื้อโพนเตียม จำนวน 2 ตัว มีขนาด 0.80*0.50*0.60 เมตร	0	0	20,000	0	0 %	0
เฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์ฯ	0	0	0	100,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	19,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	16,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้(สำหรับผู้บริหาร)	0	0	0	91,500	-100 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับห้องประชุม	0	0	0	0	100 %	99,000
ถังน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำ	0	0	0	60,000	-100 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	0	0	0	400	-100 %	0
อุปกรณ์บันทึกภาพ	0	0	0	64,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	0	0	0	0	100 %	1,288,000
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน(ขับเคลื่อนสี่ล้อ)	0	0	0	700,000	-100 %	0
เรือ	0	0	0	140,000	-100 %	0
หลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน	0	0	0	16,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถ ขนาด 2 ตัน	0	0	0	17,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียง	0	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องเสียง	0	0	0	30,000	-100 %	0
ไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม	0	0	0	0	100 %	70,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	54,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	0	0	0	0	100 %	6,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	66,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	1,525,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	110,900	3,251,900		1,615,000
รวมงบลงทุน	0	0	110,900	3,251,900		1,615,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	385,695.51	8,865,320		9,379,700
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	120	690,000 %	828,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	11,700	209,800	27.21 %	266,880
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	19,114	244,560	-1.86 %	240,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	48,000	0 %	48,000
เงินเบี้ยกันดาร	0	0	0	13,000	823.08 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	30,814	515,480		1,593,000
รวมงบบุคลากร	0	0	30,814	515,480		1,593,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	710	1,308.45 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	710		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	16,064	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	180,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร	0	0	0	100,000	80 %	180,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	16,064	200,000		660,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	6,531	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	100 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	6,531	80,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	22,595	280,710		820,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	8,000	150 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	0	100 %	21,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล ผล	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	9,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	2,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	52,000		74,600
รวมงบลงทุน	0	0	0	52,000		74,600
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	53,409	848,190		2,487,600
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	439,104.51	9,713,510		11,867,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแผนอพยพหลบภัยสีนามิ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและป้องกันวิธีการดับไฟป่า	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรมของศูนย์ อปพร.	0	0	0	2,000	2,400 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	2,000		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	34,000	47.06 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	64,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	66,000		280,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	66,000		280,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	25,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	25,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	25,000		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	91,000		280,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	5,000	298,920	89.4 %	566,160
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
เงินเบี้ยกัณฑ์	0	0	0	13,000	269.23 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	5,000	311,920		656,160
รวมงบบุคลากร	0	0	5,000	311,920		656,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	44,651	70,000	0 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	44,651	170,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	80,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	44,651	250,000		360,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก	0	0	0	0	100 %	5,500
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	8,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	0	0	0	0	100 %	21,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	2,600
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		39,600
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		39,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	49,651	561,920		1,055,760
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	111,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริการ สถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	138,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		279,600
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	103,475	22.24 %	126,486
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	103,475		126,486
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	24,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		24,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	103,475		430,086

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	216,000	-100 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	0	100 %	184,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	216,000		184,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	216,000		184,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0	319,475		614,086
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ “รักการ อ่าน” ตำบลเกาะพระทอง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจ พอเพียงในเด็กและเยาวชน ตำบลเกาะพระทอง	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		60,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	160,960	0 %	160,960
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	160,960		160,960
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	160,960		220,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	436,800	-100 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	0	100 %	436,800
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	436,800		436,800
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	436,800		436,800
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	0	597,760		657,760
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	49,651	1,479,155		2,327,606
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันภัยโรคติดต่อ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการรู้เท่าทันเอดส์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		122,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	5,310
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		5,310
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		127,310

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		80,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	0		207,310
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของไข้เลือดออก	0	0	3,880	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	13,000	-100 %	0
โครงการรู้เท่าทันเอดส์	0	0	0	13,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	3,880	36,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	3,880	36,000		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง	0	0	0	455,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	455,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	455,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	3,880	491,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	3,880	491,000		207,310
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุและคนพิการ ให้รู้จักสิทธิประโยชน์และกฎหมาย สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ คน พิการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		80,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		80,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		80,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	450,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	632	261,600	-8.26 %	240,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	48,000	0 %	48,000
เงินเบี้ยกัณฑ์	0	0	0	24,000	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	632	333,600		828,000
รวมงบบุคลากร	0	0	632	333,600		828,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	8,700	2,990	1,572.24 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	233.33 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	8,700	5,990		80,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	90,655	192,500	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	550,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	20,000	200 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	150,000	100 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	90,655	362,500		920,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	146,000	2.74 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	10,000	300 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	276,000		320,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	0	0	99,355	644,490		1,320,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	5,500	11,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม	0	0	4,300	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	16,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์วิบาก	0	0	0	281,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	0	0	0	84,000	-100 %	0
รถตัดหญ้าชุดหลัง	0	0	0	0	100 %	3,300,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ชนิดโซ่	0	0	12,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 10 กิโลวัตต์	0	0	0	150,000	-100 %	0
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์	0	0	0	57,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องแต่งกิ่งไม้	0	0	0	12,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดข้ออ่อน เครื่องเบนซิล 4 จังหวะ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	36,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	0	0	0	6,500	-100 %	0
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0	0	0	5,500	-100 %	0
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	0	0	0	9,000	-100 %	0
เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ	0	0	0	18,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เสืยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ	0	0	0	6,900	-100 %	0
สว่านไฟฟ้า	0	0	0	4,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	21,000	0	100 %	21,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	0	7,900	-10.13 %	7,100
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	3,200	5,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	82,000	703,700		3,344,100
รวมงบลงทุน	0	0	82,000	703,700		3,344,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0	0	181,987	1,681,790		5,492,100
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าภายใน อบต.เกาะพระทอง	0	0	0	339,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายหน่วยงานพร้อมรั้ว	0	0	0	0	100 %	499,000
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมระบบไฟฟ้าและระบบประปา อบต.เกาะพระทอง	0	0	0	494,000	-100 %	0
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว อบต.เกาะพระทอง	0	0	0	505,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งผ้าเพดานอาคารจัดเก็บอุปกรณ์ อบต.เกาะพระทอง	0	0	0	21,000	-100 %	0
โครงการเทพื้นคอนกรีตโรงจอดรถ อบต.เกาะพระทอง	0	0	0	271,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์อาหารทางทะเล	0	0	0	0	100 %	499,000
โครงการโรงจอดรถ อบต.เกาะพระทอง	0	0	0	208,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.2 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ	0	0	477,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งดาบ	0	0	216,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยอ่าวน้ำจืด หมู่ที่ 3 เกาะระ	0	0	150,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านท่าเปะไย้อย	0	0	200,000	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าความค่างานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าความค่างาน	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,043,000	1,838,000		1,098,000
รวมงบลงทุน	0	0	1,043,000	1,838,000		1,098,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	1,043,000	1,838,000		1,098,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะ	0	0	0	126,000	58.73 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	126,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	126,000		200,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	126,000		200,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	1,224,987	3,645,790		6,790,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติดตำบลเกาะพระทอง	0	0	0	2,000	900 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระ ราชดำริฯ	0	0	0	854,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชุมหรือ สัมมนากิจกรรมเวทีประชาคม/ชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี และครอบครัว	0	0	0	10,000	200 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพ ติดองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	14,000	114.29 %	30,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง ความปรองดองและสมานฉันท์ของคน ในชาติ	0	0	0	20,000	150 %	50,000
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย และประชาชนทั่วไป	0	0	0	27,500	81.82 %	50,000
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0	0	47,380	0	100 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	47,380	927,500		710,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	47,380	927,500		710,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	47,380	927,500		710,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	47,380	927,500		710,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน กีฬาฯ	0	0	0	145,000	82.76 %	265,000
1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งตัวแทนนัก กีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	0	0	0	60,000	100 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	205,000		385,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	32,400	23.46 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	32,400		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	237,400		425,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	237,400		425,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.6 โครงการจัดงานวันรำลึก "สินามิ"	0	0	0	37,500	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	90,000
โครงการจัดงานวันรำลึกสินามิ	0	0	4,600	0	100 %	70,000
โครงการประเพณีขอสิมขามอแกน	0	0	1,440	0	100 %	30,000
โครงการประเพณีลอยเรือมอแกน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกปฏิบัติธรรมผู้สูงอายุ	0	0	0	28,500	145.61 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการวันแดงโมและของดีอำเภอกุระบุรี	0	0	17,000	52,500	90.48 %	100,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสืบสานประเพณีไหลเทียนและแห่เทียนพรรษา	0	0	0	22,000	36.36 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	23,040	140,500		460,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	23,040	140,500		460,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
กรับ	0	0	0	0	100 %	2,000
กลองแขก	0	0	0	0	100 %	20,000
กลองยาว	0	0	0	0	100 %	8,000
ฉาบเล็ก	0	0	0	0	100 %	2,000
ฉิ่ง	0	0	0	0	100 %	2,000
รำมะนามโหรี	0	0	0	0	100 %	3,000
รำมะนาล้ำตัด	0	0	0	0	100 %	1,500
โหม่ง	0	0	0	0	100 %	4,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		42,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		42,500
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	23,040	140,500		502,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.2 โครงการอบรมมัคคุเทศก์ชุมชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบล เกาะพระทอง	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		130,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	30,000		130,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	23,040	407,900		1,057,500
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	17,500	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	17,500	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	17,500	0		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	59,000	59,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	59,000	59,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	59,000	59,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	76,500	59,000		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	76,500	59,000		50,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	35,476	57,996	-2.77 %	56,391
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	58,900	740,000	4.92 %	776,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	9,600	192,000	0 %	192,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	500	30,000	0 %	30,000
สำรองจ่าย	0	0	60,000	201,149	57.58 %	316,978
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	0	100 %	50,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	144,000	44.73 %	208,415
รวมงบกลาง	0	0	164,476	1,385,145		1,630,184
รวมงบกลาง	0	0	164,476	1,385,145		1,630,184
รวมงบกลาง	0	0	164,476	1,385,145		1,630,184
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	164,476	1,385,145		1,630,184
รวมทุกแผนงาน	0	0	2,029,018.51	18,200,000		25,000,000