

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	261,324	0	0	179,680	196.13 %	532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	21,411	0	0	0	100 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	21,411	0	0	42,120	8.26 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	43,920	0	0	86,400	5 %	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,184,980.64	1,154,640	1,108,800	1,195,200	-7.46 %	1,106,030
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,533,046.64	1,154,640	1,108,800	1,503,400		1,820,030
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,675,360	1,802,495.6	1,959,720	2,743,920	-1.58 %	2,700,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	83,930	103,240	103,380	95,700	9.66 %	104,940
เงินประจำตำแหน่ง	119,000	126,000	126,000	126,000	0 %	126,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	770,789.03	783,870	736,130	791,520	0 %	791,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	89,996.56	84,383.25	76,865	96,000	-8.44 %	87,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,739,075.59	2,899,988.85	3,002,095	3,853,140		3,810,900
รวมงบบุคลากร	4,272,122.23	4,054,628.85	4,110,895	5,356,540		5,630,930
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	250 %	35,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,000	100 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	72,500	82,500	90,290.32	120,000	10 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,400	11,700	18,316	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	84,900	94,200	108,606.32	151,000		189,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	316,734.43	395,388.16	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	340,197	994,150	-39.65 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	49,137	60,135	6,065	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	4,225	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	121,124	115,522.6	37,738	130,000	23.08 %	160,000
โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต	0	0	2,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	116,670
โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	35,430.41	21,102.05	26,251.66	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	522,425.84	592,147.81	416,476.66	1,409,150		1,176,670
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	70,213	79,700.5	57,805	70,000	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	16,945	0	6,095	7,000	42.86 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,872.5	5,200	2,460	2,000	0 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	0	549	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	38,450	7,250	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	134,000	129,900	51,000	70,000	0 %	70,000
วัสดุการเกษตร	21,035	12,015	5,550	30,000	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,960	15,480	9,620	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,630	49,595.8	58,435	50,000	20 %	60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	19,500	0	3,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	304,655.5	350,390.3	198,215	302,000		292,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	124,467.24	96,699.74	110,684.77	120,000	-16.67 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,595.51	2,930.74	2,948.94	5,000	-40 %	3,000
ค่าบริการไปรษณีย์	12,274	5,527	6,212	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	84,744	84,744	84,744	85,000	-5.88 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	225,080.75	189,901.48	204,589.71	220,000		193,000
รวมงบดำเนินงาน	1,137,062.09	1,226,639.59	927,887.69	2,082,150		1,850,670
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	87,800	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด แขวน	64,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก	35,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	17,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	8,000	-100 %	0
จัดซื้อโปสเตอร์	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อคูเลอรน้ำ (สแตนเลส)	4,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี	0	16,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	5,200
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	29,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนัก งาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	150,900	16,900	0	101,800		22,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารข้างสำนัก งานองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์	0	0	0	206,700	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	206,700		0
รวมงบลงทุน	150,900	16,900	0	308,500		22,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	18,000	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 68 พรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563	0	0	0	8,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563	0	0	0	3,500	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านนาสารขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์	0	0	0	310,225	-100 %	0
อุดหนุนโครงการ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อำเภอบ้านนาสาร ประจำปีงบประมาณ 2563	0	0	0	8,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช ประจำปีงบประมาณ 2563	0	0	0	1,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล ลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ 2563 อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	8,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการพิธีถวายพระพรเนื่องใน วโรกาส วันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณ์วลัยลักษณ อัครราชกุมารี ประจำปี งบประมาณ 2563	0	0	0	1,500	-100 %	0
อุดหนุนโครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ หรือวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563	0	0	0	1,500	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	18,000	0	342,225		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	18,000	0	342,225		0
รวมงานบริหารทั่วไป	5,580,084.32	5,316,168.44	5,038,782.69	8,089,415		7,503,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,343	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	1,000	400 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,343	0	0	21,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	14,343	0	0	21,000		25,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	14,343	0	0	21,000		25,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	680,700	733,200	782,340	1,131,960	4.59 %	1,183,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	1,000	1,490 %	15,900
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	139,560	144,480	151,080	166,260	-0.18 %	165,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,860	14,940	8,340	9,060	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	882,120	934,620	983,760	1,350,280		1,407,780
รวมงบบุคลากร	882,120	934,620	983,760	1,350,280		1,407,780

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,400	8,400	7,950	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	8,400	8,400	7,950	40,000		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,260	1,290	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,125	15,000	366.67 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	47,731	21,828.45	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	29,821	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	295,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	350,000
โครงการรับชำระภาษีเคลื่อนที่	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,990	1,050	7,960	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	40,071	50,071	30,913.45	410,000		515,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,829.05	26,954.75	17,823	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,500	1,500	2,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,100	21,764	14,790	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	49,429.05	50,218.75	34,613	90,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	97,900.05	108,689.75	73,476.45	540,000		645,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	7,400	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	17,600	0	8,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ดำ หรือชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	0	0	0	7,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	0	0	0	3,200	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA	23,200	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	40,800	0	15,400	63,100		0
รวมงบลงทุน	40,800	0	15,400	63,100		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,020,820.05	1,043,309.75	1,072,636.45	1,953,380		2,052,780
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,615,247.37	6,359,478.19	6,111,419.14	10,063,795		9,581,580

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกทบทวนสมาชิกอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) องค์การ บริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปี งบประมาณ 2562	0	0	111,540	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	111,540	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	111,540	10,000		15,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	111,540	10,000		15,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	111,540	10,000		15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	453,182.91	473,400	495,600	488,339	15.91 %	566,040
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	238,200	242,760	247,560	284,460	-8.67 %	259,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	31,860	27,000	-27.33 %	19,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	727,382.91	752,160	775,020	799,799		887,460
รวมงบบุคลากร	727,382.91	752,160	775,020	799,799		887,460
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	2,000	225 %	6,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,000	0 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,400	6,800	3,400	10,000	-4 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	3,400	6,800	3,400	13,000		17,100
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	132,392.26	152,600	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	378,681	250,000	0 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	19,570	108,734	12,154	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี	0	0	0	0	100 %	45,000
โครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเหมืองทวด(ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	0	0	0	100 %	66,300
โครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	0	0	0	100 %	49,300
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561	0	31,262	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	521,400	468,600	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	0	0	372,400	303,800	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	0	0	129,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์ การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	0	0	38,386	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์ การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัง หิน	0	0	0	18,080	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์ การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน เหมืองทวด	0	0	0	20,340	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์ การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน	0	0	0	0	100 %	14,690
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์ การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมือง ทวด	0	0	0	0	100 %	20,340

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับสนับสนุนค่าจัดการ เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ราย หัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด	0	0	0	52,700	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(สำหรับสนับสนุนค่าจัดการ เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัง หิน (รายหัว)	0	0	0	47,600	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน ประจำปี	0	0	0	0	100 %	142,100
โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด	0	0	0	0	100 %	191,100
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,550	2,600	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	679,912.26	763,796	930,821	754,520		830,830
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,903	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,937.58	6,510	0	2,000	50 %	3,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	344,836.8	499,219.64	573,162.48	724,400	6.71 %	773,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	3,900 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	2,000	2,400 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	2,000	200 %	6,000
รวมค่าวัสดุ	354,774.38	505,729.64	584,065.48	743,400		1,042,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	39,054.31	41,650.27	36,206.45	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,574.42	2,568	1,980.2	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,299.2	11,299.2	7,056.65	6,000	100 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	52,927.93	55,517.47	45,243.3	59,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	1,091,014.57	1,331,843.11	1,563,529.78	1,569,920		1,954,930
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้	0	0	0	3,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็ก	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมฝาผนัง	5,988	0	0	0	0 %	0
ชั้นวางของ	0	0	0	7,000	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น	13,490	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,478	0	0	28,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงเสริมหลังคาด้านหน้า-หลัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน	0	0	0	43,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์	6,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน	0	0	0	0	100 %	637,800
โครงการก่อสร้างเสาธงคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน วังหิน	0	0	0	0	100 %	111,700
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ติดตั้งกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน	10,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,000	0	0	43,000		749,500
รวมงบลงทุน	35,478	0	0	71,000		749,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน อำเภอบ้านนาสาร	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,018,700	1,111,880	0	0	0 %	0
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	0	0	0	0	100 %	1,340,000
อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)	0	0	1,210,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)	0	0	0	1,276,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,018,700	1,111,880	1,210,000	1,276,000		1,370,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,018,700	1,111,880	1,210,000	1,276,000		1,370,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,872,575.48	3,195,883.11	3,548,549.78	3,716,719		4,961,890
รวมแผนงานการศึกษา	2,872,575.48	3,195,883.11	3,548,549.78	3,716,719		4,961,890

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ. .ศ.2561	0	17,250	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,120	68,980	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	15,120	86,230	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	39,900	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	38,038.5	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	77,938.5	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	15,120	164,168.5	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	116,650	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	116,650	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	116,650	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	15,120	280,818.5	0	0		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,199	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์	0	0	0	0	100 %	24,900
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์	0	0	0	24,900	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0	0	30,900	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมให้ความรู้การคัดแยกขยะ ก่อนทิ้งอย่างถูกวิธี ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	9,935	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	39,615	92,120	-56.58 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	82,649	127,020		74,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	2,293	772.22 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	75,400	80,000	0 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	57,707	-91.34 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	75,400	140,000		105,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	158,049	267,020		179,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ	0	0	0	2,400,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	2,400,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	2,400,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	158,049	2,667,020		179,900
รวมแผนงานสาธารณสุข	15,120	280,818.5	158,049	2,667,020		179,900
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	285,840	299,520	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	350,640	359,280	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	60,000	60,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	696,480	718,800	0	0		0
รวมงบบุคลากร	696,480	718,800	0	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,150	14,350	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	33,000	33,000	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	46,150	47,350	0	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	66,000	169,997	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	4,060	42,044	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	61,192	158,786	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	131,252	370,827	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,334	5,014	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	110,750	45,720	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	35,910	12,150	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,950	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000	1,000	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,880	9,650	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	2,996	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	189,874	80,480	0	0		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	201,176.59	180,920.55	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	201,176.59	180,920.55	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	568,452.59	679,577.55	0	0		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้	0	4,800	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	8,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ	15,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	6,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเครื่องเจีย	5,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเสื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ	6,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อสว่านไฟฟ้า	8,750	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	21,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	7,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA	11,600	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	489,590	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	551,640	33,800	0	0		0
รวมงบลงทุน	551,640	33,800	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,816,572.59	1,432,177.55	0	0		0
งานไฟฟ้าถนน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	179,411.18	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	179,411.18	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	179,411.18	0	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	179,411.18	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	36,000	97,840	12.43 %	110,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	36,000	97,840		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	3,910	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	3,910	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	39,910	107,840		120,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	39,910	107,840		120,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	53,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	53,000	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	53,000	30,000		30,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	53,000	30,000		30,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,995,983.77	1,432,177.55	92,910	137,840		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง(ไร้สาย)	0	0	0	448,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	448,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	448,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	448,500		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรไม่ผลัดต้น ทุนเพื่อเพิ่มผลผลิตตำบลเพิ่มพูนทรัพย์	0	192,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมศึกษาดูงาน เพื่อเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงและร่วมใจแสดงความ อาลัย ถวายสักการะพระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของชาวตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	300,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	300,000	192,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	300,000	192,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	300,000	192,000	0	0		0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	300,000	192,000	0	448,500		0
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีและกีฬาพื้นบ้านตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ประจำปี	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งเสริมกีฬา	0	19,552	0	40,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อปท.คัพ ประจำปี 2560	18,157	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีและกีฬาพื้นบ้านตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปี 2560	0	69,550	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีและกีฬาพื้นบ้านตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561	0	0	69,942	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีและกีฬาพื้นบ้านตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ประจำปี 2562	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2560	12,740	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561	0	6,370	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	25,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	55,897	95,472	69,942	155,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	55,897	95,472	69,942	155,000		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	55,897	95,472	69,942	155,000		100,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการนำธรรมะสู่โรงเรียน	26,640	0	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2563	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีงาน ลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีงาน ลอยกระทง ประจำปี 2561	0	0	50,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	46,640	20,000	70,000	20,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	46,640	20,000	70,000	20,000		70,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	14,500	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	14,500	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	14,500	0	0	0		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	61,140	20,000	70,000	20,000		70,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	117,037	115,472	139,942	175,000		170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	316,200	1,027,020	2.17 %	1,049,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	1,000	0 %	1,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	324,970	393,240	1.98 %	401,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	48,895.5	59,820	-36.81 %	37,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	690,065.5	1,523,080		1,531,120
รวมงบบุคลากร	0	0	690,065.5	1,523,080		1,531,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	32,850	85,000	-41.18 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	33,000	40,000	-10 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	50,000	-10 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	65,850	180,000		136,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	77,800	155,000	-3.23 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	14,188	30,000	66.67 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	18,500	278,000	7.91 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	110,488	463,000		500,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	7,309	10,000	200 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	64,560	55,000	172.73 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	50,317.74	100,000	40 %	140,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	12,986	30,000	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	16,200	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	2,850	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	154,222.74	245,000		510,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	178,696.41	270,000	11.11 %	300,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	178,696.41	270,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	509,257.15	1,158,000		1,446,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	36,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	66,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเครื่องปั๊มคลอรีน	0	0	0	17,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	119,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบและควบคุมงาน	0	0	70,000	10,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	70,000	10,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	70,000	129,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	1,269,322.65	2,810,080		2,977,120
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	8,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (แบบลิ้นชัก)	0	0	8,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	16,000	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ดันเหรีย ยง-เจ็ชვნ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำสายหน้าสวนโกกู่ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองข้าง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบบคลองหวด หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลุงปาน (ช่วงที่ 2)หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	159,900
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลวงยูร(ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตวางถังน้ำค้ายูกเสือ หมู่ที่ 5	0	0	0	4,160	-100 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ปรับปรุงถนนรอบชุมชนเหมือง หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	351,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงท่ออิฐบล็อกโรงเก็บมอเตอร์สูบน้ำ หมู่ที่ 5	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	24,160		3,020,900
รวมงบลงทุน	0	0	16,000	24,160		3,020,900
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	16,000	24,160		3,020,900
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	1,285,322.65	2,834,240		5,998,020

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุมโรคพืช	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	0		10,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการหนึ่งร้อยต้นกล้า สานสัมพันธ์เพื่อป่าชุมชน	0	0	5,025	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	5,025	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	5,025	0		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	5,025	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	5,025	0		10,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	78,189	86,261	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	3,663	3,583	0.47 %	3,600
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,825,600	3,980,500	4,074,900	4,786,800	2.93 %	4,927,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	676,800	674,400	710,400	854,400	19.66 %	1,022,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	1,000	30,000	0 %	30,000
สำรองจ่าย	232,900	490,000	479,195	430,508	41.98 %	611,220
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	100,000	70,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	2,000	150 %	5,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	89,600	-1.56 %	88,200
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	70,000	70,000	-100 %	0
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	74,617	0	0 %	0
สมทบกองทุน สปสช.	0	0	0	0	100 %	70,000
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเพิ่มพูน ทรัพย์	0	0	0	30,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	144,995	149,995	149,995	149,995	-2.67 %	145,990
รวมงบกลาง	5,058,484	5,451,156	5,563,770	6,446,886		6,933,610
รวมงบกลาง	5,058,484	5,451,156	5,563,770	6,446,886		6,933,610
รวมงบกลาง	5,058,484	5,451,156	5,563,770	6,446,886		6,933,610
รวมแผนงานงบกลาง	5,058,484	5,451,156	5,563,770	6,446,886		6,933,610
รวมทุกแผนงาน	16,974,447.62	17,026,985.35	17,016,527.57	26,500,000		28,000,000