

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)	฿ 2563
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ค่าจัดซื้อเก้าอี้ ขนาด 1 ที่นั่งแบบพลาสติก(เกรดเอ)	14,000	0	0	0	0 %	0
1)เครื่องจัดน้ำแรงดันสูง	0	12,500	0	0	0 %	0
2) ค่าจัดซื้อโต๊ะจีนกลม แบบขาทำจากเหล็กแป้นพับเก็บได้ โต๊ะเป็นแบบพลาสติก เกรดเอ สีน้ำเงินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 ม. จำนวน 12 ตัว	22,392	0	0	0	0 %	0
2)เครื่องดูดฝุ่น	0	13,450	0	0	0 %	0
3) ค่าจัดซื้อเต็นท์ ขนาด 5 x 10 เมตร สูง 2.3 เมตร หลังคามีสลักขณะถึงวงกลมหรือโค้ง เสาคู่เหล็กแบบภาคเหนือจำนวน 2 หลัง	54,000	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	0	0	0	0	100 %	5,900
เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	0	0	0	0	100 %	4,500
เก้าอี้สนามหนังเทียม	0	0	0	0	100 %	20,000
จัดซื้อโพงเดิม	0	0	9,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0	0	0	0	100 %	4,500
โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ	0	0	0	0	100 %	8,850
โต๊ะสเตนเลส	0	0	0	0	100 %	120,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมือวัดมีเดียไปรเจคเตอร์	0	0	0	0	100 %	30,300
จอร์ับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม200 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	40,000
ชุดเครื่องเสียง	0	0	0	0	100 %	50,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น	0	0	3,590	0	0 %	0

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดผ่าน (%)	฿ 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คำจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	2,900	0	0	0	0 %	0
1)เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	16,800	0	0	0 %	0
2)เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction แบบฉีดหมึก(inkjet)	0	15,400	0	0	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	22,800	0	20,700	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	66,000
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	7,500
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเบรคประสงค์(Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	1,400
รวมค่าครุภัณฑ์	116,092	58,150	33,290	0		374,950
รวมงบลงทุน	116,092	58,150	33,290	0		374,950
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
คำจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมีใบเพื่อจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดี และหรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	18,000	66.67 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	18,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	18,000		30,000

	รายการบัญชี			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)	฿ 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,000	5,000	30,000	0	0 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	5,000	5,000	30,000	45,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000	5,000	30,000	45,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,424,008.85	6,184,827.25	5,802,967.39	7,619,912		9,122,726
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,207,424.84	1,228,920	1,329,300	1,431,000	2.79 %	1,470,900
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	501,000	422,860.64	490,740	636,648	0.83 %	641,964
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	75,060	67,535.48	82,933.33	96,000	-6.25 %	90,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,825,484.84	1,761,316.12	1,944,973.33	2,205,648		2,244,864
รวมงบบุคลากร	1,825,484.84	1,761,316.12	1,944,973.33	2,205,648		2,244,864
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้มีปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	33,000	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	38,500	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,160	9,398	9,000	10,000	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	42,160	45,398	80,500	122,000		132,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	174,611	125,235.09	143,520	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	300,000	-16.53 %	250,400
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	25,518	39,956	102,967	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดซื้อโปรแกรมจัดเก็บค่าน้ำประปา	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ภายในและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	260,000
โครงการให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,600	16,925	7,590	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	216,729	182,116.09	254,077	435,000		675,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	65,718	84,732	78,182.3	100,000	-30 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	3,690	1,400	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,300	22,520	64,820	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	87,018	110,942	144,402.3	180,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	345,907	338,456.09	478,979.3	737,000		957,400

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	0	0	0	0	100 %	9,000
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	22,000	0	100 %	27,500
จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0	0	37,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ	0	0	0	0	100 %	9,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 16,000 บาท	16,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์All In One สำหรับประมวลผล	0	0	0	0	100 %	46,000
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLed ขนาด(18 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	5,200
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,900	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	0	0	20,700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	18,900	0	80,200	0		117,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการต่อเติมห้องเก็บเอกสาร	0	0	27,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	27,000	0		0
รวมลงทุน	18,900	0	107,200	0		117,700
รวมงานบริหารงานคลัง	2,190,291.84	2,099,772.21	2,531,152.63	2,942,648		3,319,964
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,614,300.69	8,284,599.46	8,334,120.02	10,562,560		12,442,690

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.)	42,460	0	0	0	0 %	0
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวข้อกับการบริหารจัดการสาธารณภัยและภัยพิบัติของตำบลเขาพนม	0	39,360	66,800	0	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการอบรม/ทบทวน/ซ่อมแผนให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	42,000	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	42,460	81,360	66,800	100,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	40,000	20,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	17,800	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	57,800	22,000		0
รวมงบดำเนินงาน	42,460	81,360	124,600	122,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	42,460	81,360	124,600	122,000		0

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)	฿ 2563
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	100,000		100,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนตลอดปีในเชิงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	100,000		220,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	100,000		220,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	42,460	81,360	124,600	222,000		220,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	276,344.67	282,600	305,400	533,160	10.8 %	590,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	21,300

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	6,000	600 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	175,655.17	108,000	380,623.28	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,517.24	12,000	42,291.46	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	471,517.08	402,600	728,314.74	659,160		774,060
รวมงบบุคลากร	471,517.08	402,600	728,314.74	659,160		774,060
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	63,575	0 %	63,575
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,300	8,150	7,700	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	45,300	44,150	43,700	119,575		119,575
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	58,300	19,300	23,200	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	15,844	7,640	39,984	40,000	0 %	40,000
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	880	0	0	0	0 %	0
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน	30,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,800	0	7,200	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	108,824	26,940	70,384	140,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,486	19,970	12,715	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)	฿ 2563
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,580	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,846	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,590	19,450	19,870	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	24,922	39,420	36,165	50,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	179,046	110,510	150,249	309,575		299,575
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้ายพกพาตู้ ลำโพงแอมป์ประสิทธิ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	7,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	7,800	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	7,800	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	650,563.08	520,910	878,563.74	968,735		1,073,635
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	259,410	258,840	280,320	0.39 %	281,400
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	216,000	108,000	432,000	52.22 %	657,600
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	36,000	12,000	48,000	100 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	511,410	378,840	802,320		1,077,000
รวมงบบุคลากร	0	511,410	378,840	802,320		1,077,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,000	2,000	23,000	30.43 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	2,000	2,000	23,000		30,000

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)	฿ 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการศึกษา	302,400	0	310,100	0	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก	78,275	0	0	0	0 %	0
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุมผู้ปกครอง	3,000	0	0	0	0 %	0
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค	5,000	0	0	0	0 %	0
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	5,000	0	0	0	0 %	0
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนเป็นสำคัญ	5,000	0	0	0	0 %	0
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ	1,000	0	0	0	0 %	0
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน	5,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม	0	46,950	73,650	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน	0	34,398	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสารสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียน	0	953	2,920	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก	0	24,380	30,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพนม	0	429,000	0	0	0 %	0
โครงการประกันคุณภาพภายใน	0	0	0	0	100 %	5,000