

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการแข่งขันทางวิชาการ	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการคัดแยกขยะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ	0	3,658	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการจัดผลิตสื่อการเรียนการสอน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	0	5,000	4,950	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน	0	0	0	0	100 %	45,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค	0	3,915	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนเป็นสำคัญ	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน	0	0	0	30,000	-16.67 %	25,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	110,500	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	0	0	136,000	0 %	136,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0	0	0	82,400	21.36 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	0	0	0	392,000	0 %	392,000
โครงการสนับสนุนผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมภาวะผู้นำนักเรียน	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	404,675	548,254	532,120	745,400		941,000

คำวิสัย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	10,000	9,982	20,000	50 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	267,804	223,770	269,829	500,000	5.73 %	528,632
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	267,804	233,770	279,811	520,000		588,632
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	14,440.16	19,821.1	16,163.61	65,000	7.69 %	70,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	6,944.3	8,206.9	19,200	0 %	19,200
รวมค่าสาธารณูปโภค	22,015.76	26,765.4	24,370.51	84,200		89,200
รวมงบดำเนินงาน	694,494.76	810,789.4	838,301.51	1,372,600		1,648,832
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้เบาะ จำนวน 2 ตัว	0	3,980	0	0	0 %	0
เครื่องเล่นสนาม	40,000	0	0	0	0 %	0
ตู้ ช่างต่าง ๆ	50,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บของเอกภพประสงค์ จำนวน 25 ใบ	0	9,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก จำนวน 2 ตัว	0	9,980	0	0	0 %	0
พัดลมติดฝาน้ำ จำนวน 10 ตัว	0	17,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องเล่นซีดี จำนวน 1 เครื่อง	0	1,790	0	0	0 %	0
จานดาวเทียมพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	0	2,990	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ LCD จำนวน 1 เครื่อง	0	10,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบจัดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์	90,000	56,540	0	0		38,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	20,000		0
รวมงบลงทุน	90,000	56,540	0	20,000		38,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	748,289.59	713,000	698,000	0	0 %	0
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)	0	0	0	0	100 %	12,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	720,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) โรงเรียนบ้านเขาพนม	0	0	0	0	100 %	360,000
อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง	0	0	0	0	100 %	360,000
รวมเงินอุดหนุน	748,289.59	713,000	698,000	720,000		732,000
รวมงบเงินอุดหนุน	748,289.59	713,000	698,000	720,000		732,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,532,784.35	2,091,739.4	1,915,141.51	2,914,920		3,495,832
รวมแผนงานการศึกษา	2,183,347.43	2,612,649.4	2,793,705.25	3,883,655		4,569,467
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
2)ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมบำบัดน้ำเสีย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรักษาความสะอาดแม่น้ำลำคลอง	0	12,440	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	12,440	0	80,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	42,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	83,375	15,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	125,375	45,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	12,440	125,375	125,000		80,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	67,500	0	100,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	180,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)	฿ 2563
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านห้วยพลู	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10 บ้านเทพพนม	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านควน	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านใหญ่	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านเหนือ	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านหนองน้ำแดง	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านทับพล	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 บ้านหนองไหล	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9 บ้านนาขาว	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	67,500	0	100,000	180,000		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	67,500	0	100,000	180,000		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	67,500	12,440	225,375	305,000		260,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	67,500	12,440	225,375	305,000		260,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)	฿ 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	78,000	0	0	0	0 %	0
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	174,100	12,120	80,000	-100 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและด้อยโอกาสทางสังคม	0	11,100	11,100	30,000	-100 %	0
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	0	15,425	20,000	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการพัฒนาเด็กพิการและส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนตำบลเขาพนม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	78,000	200,625	43,220	170,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	78,000	200,625	43,220	170,000		190,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	78,000	200,625	43,220	170,000		190,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	78,000	200,625	43,220	170,000		190,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	556,660	558,720	606,600	821,433	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	581,788.06	547,440.32	711,069.67	889,152	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	92,967.74	85,632.9	104,561.93	132,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,273,415.8	1,233,793.22	1,464,231.6	1,908,585		0
รวมงบบุคลากร	1,273,415.8	1,233,793.22	1,464,231.6	1,908,585		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,750	1,750	11,200	200,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,020	2,520	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	10,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,050	3,700	4,000	50,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	33,820	7,970	15,200	270,000		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	289,936	225,867	136,378	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	287,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	0	0	12,896	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	139,435	125,586	99,091	340,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	429,371	351,453	248,365	727,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	28,165	29,582	10,120	50,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,700	12,719	62,449	60,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	43,150	62,800	2,602,469	2,701,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	165,187.4	61,378.1	87,873.6	200,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	296,170	276,703	269,966	350,000	-100 %	0
วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	253,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,650	45,520	44,360	130,000	-100 %	0
วัสดุสำรวจ	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	125,439	96,376	199,989	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	714,461.4	585,078.1	3,277,226.6	3,749,000		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	477,083.24	592,908.84	650,397.84	730,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	477,083.24	592,908.84	650,397.84	730,000		0
รวมงบดำเนินงาน	1,654,735.64	1,537,409.94	4,191,189.44	5,476,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	117,094.38	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	117,094.38	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	117,094.38	0	0	0		0
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	3,045,245.82	2,771,203.16	5,655,421.04	7,384,585		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างขึ้นพื้นถนนสายบ้านปากตาน หมู่ที่ 10	295,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านน้ำขาว หมู่ที่ 9 ต.เขาพนม	456,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยคำสุข หมู่ที่ 1	0	1,335,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายโสภณ หมู่ที่ 8	0	903,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 4	0	1,380,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใหญ่-วัดโพธิ์เลื่อน(ช่วงที่ 3)หมู่ที่ 3	0	1,334,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านถาวน หมู่ที่ 2	325,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านหนองวังแลน หมู่ที่ 1	497,000	0	0	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนดินลูกรังสายบ้านนายประสม ศรีชัย-คลองปากสัยหมู่ที่ 6	0	417,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านผูดินบ้านหนองไหล หมู่ที่ 8	291,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยคำสุข หมู่ที่ 1(ช่วงที่ 2)	0	0	0	688,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางทับทอง หมู่ที่ 9	0	0	0	824,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาขมยต - บ้านนางสำเนียง หมู่ที่ 2	0	0	0	416,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาขมยต มอญ หมู่ที่ 6	0	0	449,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบ่อปลา หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 4)	0	0	0	688,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านน้ำขาว หมู่ที่ 9 ต.เขาพนม	0	0	325,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านปากตาน หมู่ที่ 10	0	0	0	106,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านห้วยจาก หมู่ที่ 6	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 4 - บ้านบกห้อง หมู่ที่ 7 ต.ห้วยยาง	0	0	350,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายขอยคำสุข หมู่ที่ 1 บ้านห้วยพลู	0	0	464,000	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนดินลูกรังสายบ้านนายประเสริฐ อุดมศรี - บ้านนายสุชาติ อุดมศรี หมู่ที่ 3	0	0	0	468,000	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างออกแบบ หรือจ้างเอกชนจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง	0	0	0	18,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K)	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,864,000	5,369,000	1,588,000	3,488,000		0
รวมงบลงทุน	1,864,000	5,369,000	1,588,000	3,488,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,864,000	5,369,000	1,588,000	3,488,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ป 2559	ป 2560	ป 2561	ป 2562	ยอดต่าง (%)
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	0	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	140,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	0	140,000
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการกิจกรรมบำบัดน้ำเสียอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรักษาความสะอาดแม่น้ำลำคลอง	0	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	30,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	0	0	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)	฿ 2563
รวมแผนงานคณะและชุมชน	4,909,245.82	8,140,203.16	7,243,421.04	10,872,585		170,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน แก่นนำชุมชนและประชาชน	0	453,250	338,630	330,000	-100 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	10,700	11,800	0	0 %	0
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการประกอบอาชีพของชุมชน	0	41,300	34,610	0	0 %	0
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและดำเนินงานของชุมชน	0	6,110	0	0	0 %	0
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ทบทวน/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/พ.ศ.2561	0	0	3,100	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจการสตรี เด็ก และสถาบันครอบครัว	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอบรรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ	0	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชน	0	0	0	0	100 %	350,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	511,360	388,140	430,000		450,000
รวมงบดำเนินงาน	0	511,360	388,140	430,000		450,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	42,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	42,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	42,000	0	0	0		0
รวมมาส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	42,000	511,360	388,140	430,000		450,000
รวมแผนมาสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	42,000	511,360	388,140	430,000		450,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ	69,185	0	0	0	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยว	80,000	0	0	0	0 %	0
แข่งขันกีฬายาวในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	7,980	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาด้านเยาวชนสดุดิต	0	0	200,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	9,955	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ	0	0	41,300	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา อบจ.กระบี่คัพ	0	0	41,401	0	0 %	0
โครงการแข่งขันนักกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.เขาพนมคัพ	0	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยว	0	100,000	0	0	0 %	0
จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ	0	142,585	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	149,185	250,565	292,656	440,000		75,000
คำวิสัย						
วัสดุกีฬา	9,900	49,104	49,986	50,000	0 %	50,000
รวมคำวิสัย	9,900	49,104	49,986	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	159,085	299,669	342,642	490,000		125,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	20,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	179,085	319,669	342,642	490,000		125,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานสถานพัฒนาธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558	90,000	0	0	0	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีวันสารทเดือนสิบ	50,000	0	0	0	0 %	0
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน	20,000	0	0	0	0 %	0
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวัดขึ้นวัฒนธรรมรู้เท่าทันสื่อและคำนิยม 12 ประการ	17,400	0	0	0	0 %	0
กิจกรรมประเพณีวันสารทเดือนสิบ	0	50,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรมประเพณีวันสารทเดือนสิบ	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	0	4,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	2,830	0	0	100 %	50,000
โครงการสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นการต่อสู้แม่ไม้มวยไทย	0	0	0	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปะโมโนเรล	0	0	0	15,000	0 %	15,000
บรรพพชภาคฤดูร้อน	0	20,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	177,400	76,830	10,000	145,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	177,400	76,830	10,000	145,000		130,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	177,400	76,830	10,000	145,000		130,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	356,485	396,499	352,642	635,000		255,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	1,070,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	973,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	141,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		2,251,680
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		2,251,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	94,663
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	22,600
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		157,263
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	28,800
ค่าทดสอบวัสดุ	0	0	0	0	100 %	21,200
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		850,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	680,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	250,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	350,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		1,790,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	700,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		700,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ	0	0	0	0		3,497,263
จัดซื้อโต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ	0	0	0	0		
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง(มอเตอร์ไฟฟ้า)สูบน้ำได้1,130ลิตรต่อนาที	0	0	0	0	100 %	9,200
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง(มอเตอร์ไฟฟ้า)สูบน้ำได้450ลิตรต่อนาที	0	0	0	0	100 %	7,800
จัดซื้อมอเตอร์ปั้มขับเคลื่อน(ปั้มน้ำบาดาล)กำลัง 1 แรงม้า	0	0	0	0	100 %	
จัดซื้อมอเตอร์ปั้มขับเคลื่อน(ปั้มน้ำบาดาล)กำลัง 1.5 แรงม้า	0	0	0	0	100 %	25,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	44,000
เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์ หรือLed ขนาด	0	0	0	0	100 %	18,000
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800va	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		154,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		154,500
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0		5,903,443

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างอาคารกองช่าง พร้อม โรงจอดรถเครื่องจักรกลขององค์การ บริหารส่วนตำบลเขาพนม	0	0	0	0	2,600,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านห้วยเนียง-ที่ทำการอุทยาน ห้วยเนียง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่	0	0	0	0	580,000
โครงการขยายท่อประปา(PE)บ้าน ปากดาน หมู่ที่ 10 ตำบลเขาพนม อำเภอ เขาพนม จังหวัดกระบี่	0	0	0	0	110,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	3,290,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	3,290,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	0	3,290,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0	9,193,443
แผนงานภาคเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราช เสาวนีย์	21,900	0	0	0	0
รวมค่าใช้สอย	21,900	0	0	0	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
คำวิสัย						
วัตถุประสงค์						
	3,820	4,665	180	0	0 %	0
รวมคำวิสัย	3,820	4,665	180	0		0
รวมงบดำเนินงาน	25,720	4,665	180	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	25,720	4,665	180	0		0
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
คำใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการดำเนินกิจกรรมบำบัดน้ำเสียอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรักษาความสะอาดแม่น้ำลำคลอง	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปลูกป่าและบำรุงต้นไม้ตามแนวทางพระราชเสาวนีย์	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมคำใช้สอย	0	0	0	50,000		50,000
คำวิสัย						
วัตถุประสงค์						
	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมคำวิสัย	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	70,000		70,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	70,000		70,000
รวมแผนงานการเกษตร	25,720	4,665	180	70,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)	฿ 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	125,548	114,645	151,277	161,820	12.47 %	182,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	10,000	100 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	5,599,400	5,844,100	7,086,780	0.16 %	7,098,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,689,000	1,835,200	2,966,400	0 %	2,966,400
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	33,000	36,000	31,500	108,000	0 %	108,000
สำรองจ่าย	120,400	564,249	16,425.51	200,000	55 %	310,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	188,000	248,856	220,062	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	0	100 %	50,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	200,000	0 %	200,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินสมทบกองทุนแม่เหล็กบ้านอยู่ราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบข.)	205,975	211,730	210,268	231,200	3.81 %	240,000
รวมงบกลาง	672,923	8,463,880	8,308,832.51	10,969,200		11,179,400
รวมงบกลาง	672,923	8,463,880	8,308,832.51	10,969,200		11,179,400
รวมงบกลาง	672,923	8,463,880	8,308,832.51	10,969,200		11,179,400
รวมแผนงานงบกลาง	672,923	8,463,880	8,308,832.51	10,969,200		11,179,400
รวมทุกแผนงาน	16,991,981.94	28,708,281.02	27,814,235.82	38,120,000		39,000,000