

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	454,724.00	414,430.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	37,030.00	38,680.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	33,690.00	38,680.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	82,560.00	108,480.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	979,080.00	1,094,640.00	1,022,400.00	0 %	1,022,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	1,587,084.00	1,694,910.00	1,707,120.00		1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,416,773.00	1,661,571.00	999,922.16	56.98 %	1,569,645
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	14,940.00	1,826.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	201,600.00	217,000.00	162,000.00	159.26 %	420,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	377,680.00	235,460.00	349,065.00	-23.51 %	267,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	60,000.00	40,300.00	42,420.00	-3.39 %	40,980
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	2,070,993.00	2,156,157.00	1,553,407.16		2,297,625
รวมงบบุคลากร	0.00	3,658,077.00	3,851,067.00	3,260,527.16		4,004,745

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	28,450.00	4,900.00	82,000.00	119.51 %	180,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	42,000.00	44,000.00	159.09 %	114,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	10,209.00	8,700.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	38,659.00	55,600.00	151,000.00		339,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	260.00	102,020.00	99,500.00	234,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	457,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	119,731.00	68,648.40	90,000.00	-55.56 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุของสำนักงานธนารักษ์เขตพื้นที่	0.00	2,096.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุของสำนักงานธนารักษ์เขตพื้นที่ระนอง	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการต่อสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุของสำนักงานธนารักษ์เขตพื้นที่ระนอง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผน	0.00	4,875.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	63,842.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	89,938.00	0.00	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-26.67 %	220,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จัดเวทีประชาคม	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการ "อบต.บางแก้ว พบประชาชน" ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการจัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดอบรมให้ความรู้ขบวนการจัดทำ ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
โครงการชาวตำบลบางแก้วรวมใจภักดีปลูกต้นดาวเรืองถวายเป็นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	43,970.00	0.00	0 %	0
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	226,300.00	0.00	0 %	0
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วพบปะประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	28,296.51	26,830.00	20,000.00	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	260.00	320,860.51	573,602.40	854,000.00		1,052,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	22,550.00	34,947.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	6,597.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	5,800.00	40,000.00	100 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	6,610.00	0.00	40,000.00	75 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	34,540.00	14,820.00	30,000.00	33.33 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	70,297.00	55,567.00	210,000.00		285,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	132,630.16	115,513.65	120,000.00	0 %	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	956.53	5,810.31	3,947.38	12,000.00	25 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	14,317.00	10,395.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,011.60	44,990.80	51,980.60	53,000.00	5.51 %	55,920
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,968.13	197,748.27	181,836.63	200,000.00		205,920
รวมงบดำเนินงาน	3,228.13	627,564.78	866,606.03	1,415,000.00		1,881,920
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	37,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก/ต้อนรับ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก/ต้อนรับของกิจการสภา	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
จัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	89,500.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,500
โต๊ะทำงาน 7 ลั่นชัก พร้อมเก้าอี้สำหรับ นายกฯ รองนายกฯ และประธานสภาฯ รวม 3 ชุด	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2500 ANSI Lumens	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โทรทัศน์แอลซีดี ขนาด 32 นิ้ว	0.00	11,990.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งต้นไม้/เครื่องตัดไม้	0.00	0.00	0.00	29,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้น้ำดื่ม ระบบร้อน ระบบเย็น จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
จัดซื้อพรมแบบขนปกติ	0.00	0.00	0.00	60,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	56,390.00	169,000.00	278,300.00		19,500
รวมงบลงทุน	0.00	56,390.00	169,000.00	278,300.00		19,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	71,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	71,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	71,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	3,228.13	4,342,031.78	4,886,673.03	5,024,827.16		5,906,165
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	504,396.00	531,690.00	655,380.00	60.45 %	1,051,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	64,260
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	35,000.00	42,000.00	100 %	84,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	207,520.00	212,700.00	225,480.00	4.95 %	236,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	753,916.00	779,390.00	922,860.00		1,436,460
รวมงบบุคลากร	0.00	753,916.00	779,390.00	922,860.00		1,436,460
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	30 %	13,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	3,740.00	1,870.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	3,740.00	1,870.00	20,000.00		73,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	167,300.00	128,000.00	140,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	190,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการต่อสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุของสำนักงานธนารักษ์เขตพื้นที่ระนอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	10,426.20	40,000.00	75 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	25,854.00	0.00	92,600.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	61,694.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	500.00	1,890.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	193,654.00	202,010.20	282,600.00		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	41,082.55	27,234.05	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	22,140.00	19,150.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	63,222.55	46,384.05	95,000.00		95,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,199.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	5,199.00	0.00	0.00		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	0.00	265,815.55	250,264.25	397,600.00		578,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ประตู 2 บาน (มอก.)จำนวน 4 ตู้	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	22,000.00	0.00	37,900.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	22,000.00	0.00	37,900.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	0.00	1,041,731.55	1,029,654.25	1,358,360.00		2,014,460
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	3,228.13	5,383,763.33	5,916,327.28	6,383,187.16		7,920,625
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	107,575.70	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	107,575.70	12,000.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	93,600.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	201,175.70	12,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	201,175.70	12,000.00	0.00		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	40,000.00	25 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	40,000.00		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	14,880.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ ลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการถนนสีขาว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันการลุดอุบัติเหตุทางน้ำ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	150 %	25,000
โครงการฝึกซ้อมแผน เหตุสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนเหตุสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรม ทบทุนและศึกษาดู งาน	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-16.67 %	100,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ถอดบท เรียน เพื่อป้องกันเหตุสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพและจัดตั้งศูนย์ อปพร.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ อปพร.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการรณรงค์และป้องกันการลด อุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	14,880.00	0.00	210,000.00		255,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-87.5 %	15,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	125,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	14,880.00	0.00	375,000.00		325,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	14,880.00	0.00	425,000.00		325,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	216,055.70	12,000.00	425,000.00		325,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	927,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00		927,160
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00		927,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	23,900.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	23,900.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	23,900.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	0.00	0.00	23,900.00		972,160
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	487,160.00	384,580.00	47.67 %	567,900
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	468,213.00	432,000.00	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	955,373.00	906,580.00		1,131,900
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	955,373.00	906,580.00		1,131,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	32,800.00	52.44 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	29,000.00	25,000.00	-20 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	29,000.00	57,800.00		70,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	12,800.00	1,500.00	50,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำอาหารกลางวัน สพ ด.	0.00	430,880.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	30,436.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ ค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	35,801.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ ลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดการเรียนการส อน	0.00	0.00	0.00	147,900.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดทำอาหารกลาง วัน สพด.บ้านบางแก้วใน	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดทำอาหารกลาง วัน สพด.บ้านเขาผ้าชี	0.00	0.00	218,000.00	0.00	100 %	176,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดทำอาหารกลางวัน ศพด.บ้านบางแก้วใน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	166,000
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝาชี	0.00	0.00	0.00	230,300.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแก้วใน	0.00	0.00	0.00	196,000.00	-100 %	0
โครงการ/กิจกรรมกีฬาสื่อนบลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการกีฬาสื่อนบลฯ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงาน/กิจกรรมวันเด็ก	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในจังหวัดระนอง	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17.65 %	20,000
โครงการเทิดพระคุณแม่ด้วยสองมือของลูกน้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
โครงการเทิดพระคุณแม่ด้วยสองมือลูกน้อย	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0
โครงการปฐมนิเทศเด็กและผู้ปกครอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษา	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการภูมิปัญาท้องถิ่นฯ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
โครงการวันพ่อ/วันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
โครงการวันพ่อแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ฯ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดงาน/กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	14,025.00	17,656.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	190,400.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างชนวนหล่นิทาน สานฝันรักการอ่าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสร้างสุขกับหนูน้อยวัยใสใส่ใจสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	130,000.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	618,141.00	649,357.00	839,200.00		861,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	6,000.00	233.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	711,263.20	643,911.60	1,149,721.00	-10.5 %	1,028,999
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	711,263.20	643,911.60	1,205,721.00		1,108,999
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	11,200.00	78.57 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	8,000.00	25 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	9,600.00	4.17 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	28,800.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,329,404.20	1,322,268.60	2,131,521.00		2,080,399
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,200
จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,600
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	44,400
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,000
จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	33,600
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	44,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โต๊ะรับประทานอาหาร	0.00	0.00	0.00	27,000.00	-100 %	0
โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
จัดซื้อสระน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,900
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องเล่นดีวีดี (DVD)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED)	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	32,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	0.00	0.00	15,800.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	94,800.00		232,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างป้าย สพด.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	85,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	94,800.00		317,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	2,030,400.00	1,814,660.00	2,052,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,860,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	2,030,400.00	1,814,660.00	2,052,000.00		1,860,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	2,030,400.00	1,814,660.00	2,052,000.00		1,860,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	3,359,804.20	4,092,301.60	5,184,901.00		5,389,399
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	3,359,804.20	4,092,301.60	5,208,801.00		6,361,559

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	278,740.00	122.62 %	620,520
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	31,700.00	32.49 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	410,040.00	15.51 %	473,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	45,780.00	49.02 %	68,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	766,260.00		1,204,380
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	766,260.00		1,204,380
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	40,000.00		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	170,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	40,000.00		320,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย	0.00	2,095,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้/การแพทย์ฉุกเฉิน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,400
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	2,095,000.00	0.00	0.00		2,079,400
รวมงบลงทุน	0.00	2,095,000.00	0.00	0.00		2,079,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการ/กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการบริการสาธารณสุขมูลฐานของหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	37,500
โครงการพระราชดำริฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		237,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		237,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	2,095,000.00	0.00	906,260.00		3,841,280
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	233.33 %	50,000
โครงการ"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดไฟไหม้"	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
โครงการคัดแยกขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการจัดตั้ง/สนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน อบต.บางแก้ว	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
โครงการบางแก้วร่วมใจ ลดเลิกการใช้ไฟไหม้	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค มือ เท้า ปาก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	17,470.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคมือ เท้า ปาก	0.00	0.00	9,500.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการผู้นำร่วมใจต้านภัยโรค	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,200 %	130,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่ง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการผู้สูงอายุและผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกวัย ห่างไกลโรค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	41,270.00	161,000.00		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	110,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	41,270.00	271,000.00		400,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	41,270.00	271,000.00		400,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	2,095,000.00	41,270.00	1,177,260.00		4,241,280
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	287,240.00	296,760.00	347,300.00	40.9 %	489,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	1,301,789.47	1,313,925.00	1,075,680.00	2.64 %	1,104,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	183,735.22	161,598.00	129,540.00	-7.04 %	120,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,814,764.69	1,814,283.00	1,615,820.00		1,777,160
รวมงบบุคลากร	0.00	1,814,764.69	1,814,283.00	1,615,820.00		1,777,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		132,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	171,109.65	125,000.00	290,600.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	290,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยค่างาน (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	7,102.00	0.00	65,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	55,290.00	0.00	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	21,380.00	82,396.00	232,694.00	-33.74 %	154,194
รวมค่าใช้สอย	0.00	199,591.65	262,686.00	588,294.00		554,194
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	128,597.00	7,450.00	10,000.00	400 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	34,110.00	5,335.00	15,000.00	233.33 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	103,884.00	390,747.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,160.00	40,625.80	4,636.00	200,000.00	-25 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	146,297.94	374,592.52	550,000.00	-9.09 %	500,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	9,630.00	1,000.00	900 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	6,100.00	63.93 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	23,190.00	24,010.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
วัสดุอื่น	0.00	1,711.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	13,160.00	478,415.74	816,400.52	1,072,100.00		1,130,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	546,216.49	622,146.14	900,000.00	5.56 %	950,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	546,216.49	622,146.14	900,000.00		950,000
รวมงบดำเนินงาน	13,160.00	1,224,223.88	1,701,232.66	2,590,394.00		2,766,194
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	38,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	64,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ล้อวัดระยะชนิดเดินสนาม	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	15,000.00	182,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างลานจอดรถ	0.00	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและปรับปรุงอาคารห้องกิจการสภา	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำเครื่องหมาย/ป้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ขุดวางท่อระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	95,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมคูระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง	0.00	0.00	0.00	670,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	0.00	0.00	806,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	806,400.00	1,505,000.00		120,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	821,400.00	1,687,000.00		120,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	1,105,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	750,988.80	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	750,988.80	0.00	1,105,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	750,988.80	0.00	1,105,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน	13,160.00	3,789,977.37	4,336,915.66	6,998,214.00		4,663,354
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้าง ซ่อมสร้างถนนลาดยางเอสฟิลท์ติก	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างฯ	0.00	0.00	0.00	335,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าพร้อมระบบตู้ควบคุม	0.00	0.00	0.00	123,100.00	-100 %	0
โครงการปุ๋ยอินทรีย์คอกโคนกฤษพร้อมคูระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	160,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนซอย	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	160,000.00	1,498,100.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	160,000.00	1,498,100.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	160,000.00	1,498,100.00		0
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	13,160.00	3,789,977.37	4,496,915.66	8,496,314.00		4,663,354
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเครือข่ายนักดับเพลิงชุมชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-25 %	15,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-25 %	15,000
โครงการส่งเสริมบุคลากรและเครือข่ายชุมชนที่สนใจศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	40,000.00		280,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	40,000.00		280,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	0.00	70,000.00		310,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00	70,000.00		310,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0.00	90,547.00	111,639.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	90,547.00	111,639.00	170,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	90,547.00	111,639.00	170,000.00		150,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	90,547.00	111,639.00	170,000.00		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ/กิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการ/กิจกรรมประเพณีแข่งขันเรือ พาย	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการ/กิจกรรมประเพณีเดือนสิบ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการ/กิจกรรมประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
โครงการ/กิจกรรมประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	2,705.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการจัดงาน/กิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ	0.00	425,336.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	425,336.00	2,705.00	100,000.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	425,336.00	2,705.00	100,000.00		110,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	425,336.00	2,705.00	100,000.00		110,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	65,000.00	35,000.00	65,000.00	-100 %	0
โครงการอาบน้ำแร่และระนอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	65,000.00	35,000.00	65,000.00		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	65,000.00	35,000.00	65,000.00		35,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	65,000.00	35,000.00	65,000.00		35,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	580,883.00	149,344.00	335,000.00		295,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ/กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริราชดำริ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการ/กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการรักษา รักรักษา รักรักษา	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	45,000.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	45,000.00		45,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการปลูกป่า ขุดเซยและบำรุงรักษาป่า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	45,000.00		95,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	45,000.00		95,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	97,209.00	109,959.00	118,900.00	7.4 %	127,701
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	3,996,900.00	4,305,600.00	15.66 %	4,980,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	767,200.00	1,041,170.00	1.42 %	1,056,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	12,000.00	6,000.00	48,000.00	0 %	48,000
สำรองจ่าย	0.00	12,036.00	22,082.00	100,000.00	0 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	77,715.00	139,499.00	185,000.00	-100 %	0
การส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
เงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระทำความผิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินสมทบกองทุน สปสช.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	126,500.00	175,296.60	206,353.29	-26.74 %	151,175
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0.00	0.00	77,112.84	59,914.55	-25.22 %	44,806
รวมงบกลาง	0.00	325,460.00	5,294,049.44	6,064,937.84		6,697,682
รวมงบกลาง	0.00	325,460.00	5,294,049.44	6,064,937.84		6,697,682
รวมงบกลาง	0.00	325,460.00	5,294,049.44	6,064,937.84		6,697,682
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	325,460.00	5,294,049.44	6,064,937.84		6,697,682
รวมทุกแผนงาน	16,388.13	15,750,943.60	20,002,207.98	28,205,500.00		30,909,500