

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	65,729	51,281	94,900	0.11 %	95,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,800	3,183	3,750	6.67 %	4,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,345,800	4,693,700	5,202,000	3.46 %	5,382,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	816,800	887,600	984,000	2.44 %	1,008,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000	24,000	24,000	25 %	30,000
เงินสำรองจ่าย	85,231.8	185,275	155,800	23.41 %	192,280
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก	74,000	73,800	29,000	158.62 %	75,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	280,000	5.35 %	294,990

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	136,500	294,240	0	0 %	0
รวมงบกลาง	5,550,860.8	6,213,079	6,773,450		7,081,270
รวมงบกลาง	5,550,860.8	6,213,079	6,773,450		7,081,270
รวมงบกลาง	5,550,860.8	6,213,079	6,773,450		7,081,270
รวมแผนงานงบกลาง	5,550,860.8	6,213,079	6,773,450		7,081,270
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	0	0 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	464,080	10.77 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,022,400	1,005,909.68	678,925	-13.04 %	590,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,707,120	1,690,629.68	1,313,645		1,275,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,219,440	2,422,020	2,118,375	10.57 %	2,342,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	87,660	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	164,500	168,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	499,920	512,640	532,800	21.64 %	648,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,260	46,200	35,000	16.74 %	40,860
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,029,780	3,232,860	2,938,175		3,283,260
รวมงบบุคลากร	4,736,900	4,923,489.68	4,251,820		4,558,380
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	285,000	-96.49 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	150 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	102,000	60,000	120,000	10 %	132,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,450	41,290	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	34,000	-26.47 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	122,450	101,290	441,000		172,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	8,560	110,000	-27.27 %	80,000
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	99,000	89,700	108,000	0 %	108,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	0	12,000	24,000	0 %	24,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	4,500	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	208,750	-76.05 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	127,882	15,100	150,000	0 %	150,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	2,500	2,500	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	100 %	100,000
โครงการ อบต.เคลื่อนที่	0	0	1,000	0 %	1,000
โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ	15,280	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการ เลือกตั้ง	0	0	35,000	-57.14 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	41,268.7	34,942.47	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	309,930.7	191,302.47	770,750		662,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	39,293	29,799	55,500	-27.93 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200	1,700	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,929	5,546	23,000	-34.78 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	9,755	2,546	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	5,300	30,000	16.67 %	35,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,066.3	64,407.35	100,000	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	975	557	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,224	10,942.72	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,420	15,940	29,000	-31.03 %	20,000
วัสดุการศึกษา	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุจราจร	0	0	35,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	172,862.3	136,738.07	305,500		243,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	97,370.33	86,164.74	105,000	14.29 %	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,137.86	1,996.62	9,000	333.33 %	39,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการไปรษณีย์	9,986	4,503	8,025	24.61 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,173.5	16,435.2	17,000	0 %	17,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	126,667.69	109,099.56	149,025		196,000
รวมงบดำเนินงาน	731,910.69	538,430.1	1,666,275		1,273,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	2,300	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (เก้าอี้ทำงาน สำหรับนายกองค้การบริหารส่วนตำบล)	0	0	6,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (เก้าอี้ทำงาน สำหรับรองนายกองค้การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการนายกองค้การบริหารส่วน ตำบล)	0	0	10,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	8,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน	1,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติด ผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	0	0	16,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	0	14,800	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู	0	39,600	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อชุดรับแขก	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน (โต๊ะทำงานสำหรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล)	0	0	13,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน (โต๊ะทำงานสำหรับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล)	0	0	19,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0	4,500	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	4,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	0	6,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง	0	0	40,375	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	21,800	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์	0	13,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ	18,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	17,000
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	17,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED	2,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	16,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
โครงการติดตั้งเหล็กตัดหน้าหน้าต่างและกันผนังลวดตาข่ายอาคารห้องประชุม อบต.เขาตอก	32,600	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	84,600	119,200	147,175		37,000
รวมงบลงทุน	84,600	119,200	147,175		37,000
งบเงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา โครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอเคียนซา จังหวัด สุราษฎร์ธานี เนื่องในวันคล้ายวัน พระราชสมภพครบ สมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม	0	0	0	100 %	5,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา โครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอเคียนซา จังหวัด สุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เนื่องในวันคล้ายวันพระราช สมภพครบ 122 ปี สมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2564	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา โครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวในวันที่ 23 ตุลาคม	0	0	0	100 %	5,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา โครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<p>อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา โครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม</p>	0	0	0	100 %	5,000
<p>อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา โครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม นาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม</p>	0	0	0	100 %	5,000
<p>อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา โครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว</p>	0	0	0	100 %	5,000
<p>อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา โครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน</p>	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<p>อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา โครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ. .ศ.2565 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราช สมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม นาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2564</p>	0	0	5,000	-100 %	0
<p>อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา โครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ. .ศ.2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระ บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวัน ที่ 23 ตุลาคม 2564</p>	0	0	5,000	-100 %	0
<p>อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา โครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ. .ศ.2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระ บาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564</p>	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา โครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ. .ศ.2565 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา โครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ. .ศ.2565 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา โครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ. .ศ.2565 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษ ณพระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565	0	0	5,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	35,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	35,000		35,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,553,410.69	5,581,119.78	6,100,270		5,903,380

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	356,160	5.59 %	376,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	356,160		376,080
รวมงบบุคลากร	0	0	356,160		376,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	9,600	-6.25 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	9,600		9,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	33.33 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	39,600		49,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	395,760		425,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	937,457.42	1,058,520	1,099,700	19.84 %	1,317,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	35,385.48	22,560	24,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	255,600	345,895.48	425,500	-0.59 %	423,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	53,571.29	72,000	-19.67 %	57,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,318,442.9	1,522,546.77	1,663,200		1,840,740
รวมงบบุคลากร	1,318,442.9	1,522,546.77	1,663,200		1,840,740
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	75,850	53,300	80,000	25 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	66,000	60,000	120,000	-33.33 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,200	13,400	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	150,050	126,700	220,000		210,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	56,000	150 %	140,000
ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	10,500	18,000	24,000	0 %	24,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	121,882	122,328	100,000	0 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	60,000	-16.67 %	50,000
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	0	2,000	0 %	2,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	100,000	0	70,000	42.86 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	600	2,550	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	232,982	142,878	332,000		436,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	32,302	34,945.9	35,000	14.29 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,530	5,700	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	41,832	40,645.9	50,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	424,864	310,223.9	602,000		701,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	4,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (เก้าอี้ทำงาน สำหรับผู้อำนวยความสะดวก)	0	0	3,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	6,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติด ผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	0	0	16,800	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติด ผนัง ขนาด 18,000 บีทียู	0	0	21,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	9,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	21,800	0	100 %	22,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	0	29,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	17,000
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	16,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน	34,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก งาน	0	16,600	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0	21,850	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	7,170	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,290	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	65,000	99,610	56,300		49,800
รวมงบลงทุน	65,000	99,610	56,300		49,800
รวมงานบริหารงานคลัง	1,808,306.9	1,932,380.67	2,321,500		2,591,540
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	5,020	6,978.09 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	5,020		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	5,020		355,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	8,000		8,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	8,000		8,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	13,020		363,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,361,717.59	7,513,500.45	8,830,550		9,283,320
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,600	21,600	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	12,600	21,600	25,000		25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	44,393.8	0	0 %	0
โครงการจัดอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ (หลักสูตรทบทวน)	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(หลักสูตรทบทวน)	0	0	0	100 %	70,000
โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	480	960	3,000	66.67 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	480	45,353.8	53,000		75,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,990	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	1,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	146,200	-93.16 %	10,000
วัสดุจรรยาจร	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	4,990	0	177,200		40,000
รวมงบดำเนินงาน	18,070	66,953.8	255,200		140,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	18,070	66,953.8	255,200		140,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	18,070	66,953.8	255,200		140,000
แผนงานการศึกษา					
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	774,000	-8.14 %	711,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	513,958.96	705,857.04	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	513,958.96	705,857.04	774,000		711,000
รวมงบดำเนินงาน	513,958.96	705,857.04	774,000		711,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเขาตอก	1,454,940	1,361,200	1,608,600	-3.13 %	1,558,200
รวมเงินอุดหนุน	1,454,940	1,361,200	1,608,600		1,558,200
รวมงบเงินอุดหนุน	1,454,940	1,361,200	1,608,600		1,558,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,968,898.96	2,067,057.04	2,382,600		2,269,200
รวมแผนงานการศึกษา	1,968,898.96	2,067,057.04	2,382,600		2,269,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,500	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	0	0	0	100 %	60,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปฏิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี	14,196	8,840	30,100	49.5 %	45,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	300 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าใช้จ่าย	14,196	8,840	37,600		190,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	14,196	8,840	42,600		195,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องฟันทมอกควัน	0	0	118,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	118,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	118,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	120,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	120,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	120,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	14,196	8,840	280,600		195,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานสาธารณสุข	14,196	8,840	280,600		195,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	355,320	-28.72 %	253,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	355,320		253,280
รวมงบบุคลากร	0	0	355,320		253,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	9,000	-17.78 %	7,400
รวมค่าตอบแทน	0	0	9,000		7,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	55,000	-72.73 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	55,000	-72.73 %	15,000
โครงการเยี่ยมเยียนบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส	240	0	500	0 %	500
รวมค่าใช้จ่าย	240	0	110,500		30,500
รวมงบดำเนินงาน	240	0	119,500		37,900
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	240	0	474,820		291,180
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	240	0	474,820		291,180
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	659,120	439,020	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	241,440	177,480	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	21,940	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	978,560	680,440	0		0
รวมงบบุคลากร	978,560	680,440	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,790	20,000	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	40,790	20,000	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	46,369.45	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,950	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	46,369.45	1,950	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	5,227	8,914	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	707	14,500	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,560	6,690	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	16,494	30,104	0		0
รวมงบดำเนินงาน	103,653.45	52,054	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	2,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับผู้อำนวยการระดับต้น	4,200	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	12,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
โครงการจัดซื้อเครื่องตบดิน	17,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า	12,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
โครงการจัดซื้อเทปวัดระยะ	2,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำหรับสำนักงาน	16,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	2,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	6,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	69,300	6,000	0		0
รวมงบลงทุน	69,300	6,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,151,513.45	738,494	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	77,366	40,700	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	77,366	40,700	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	27,824	13,588	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	27,824	13,588	0		0
รวมงบดำเนินงาน	105,190	54,288	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ พุนพิน เพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะตำบลเขาตอก	0	0	0	100 %	2,117,160
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		2,117,160
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		2,117,160
รวมงานไฟฟ้าและประปา	105,190	54,288	0		2,117,160

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	281,192.86	328,800	45.18 %	477,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	38,785.71	48,000	175 %	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	240,000	319,978.57	376,800		609,360
รวมงบบุคลากร	240,000	319,978.57	376,800		609,360
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,800	56,250	100,000	20 %	120,000
ค่ากำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล	0	0	94,000	-46.81 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,500	54,590	40,000	75 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	37,300	110,840	244,000		270,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	112,500	0	90,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	360	7,800	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	65,151.36	78,408.2	140,000	-28.57 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	2,500
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าวัสดุ	178,011.36	86,208.2	260,000		155,000
รวมงบดำเนินงาน	215,311.36	197,048.2	504,000		425,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	19,700	29,650	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	19,700	29,650	20,000		20,000
รวมงบลงทุน	19,700	29,650	20,000		20,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	475,011.36	546,676.77	900,800		1,054,360
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,731,714.81	1,339,458.77	900,800		3,171,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการแก้ไข ปัญหาเสพติด	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการแก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	0	100 %	32,500
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	7,000		32,500
รวมงบดำเนินงาน	0	0	7,000		32,500
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	7,000		32,500
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	7,000		32,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกรีฑาเยาวชน และประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกะเนียง	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ อบต.เขาตอกคัพ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ อบต.เขาตอกคัพ ประจำปี 2565	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นหรือจัดร่วมกัน	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	270,000		230,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	270,000		230,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	270,000		230,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	0	30,000	66.67 %	50,000
โครงการจัดงานลอยกระทง	0	14,756	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ	0	0	20,000	400 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	14,756	80,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	0	14,756	80,000		180,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	14,756	80,000		180,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0	14,756	350,000		410,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	641,490	22.95 %	788,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	48,000	-68.75 %	15,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	258,120	1.72 %	262,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	36,000	-53.17 %	16,860
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,025,610		1,125,120
รวมงบบุคลากร	0	0	1,025,610		1,125,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษามหาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามหาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,700	51.93 %	31,450
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,700		31,450
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	25,000	-20 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	75 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	70,000		80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	35,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	125,700		146,450
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	10,000		40,000
รวมงบลงทุน	0	0	10,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	1,161,310		1,311,570
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	200 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	20,000	175 %	55,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	150,000	-20 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	180,000		205,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	37,000	-45.95 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	35,000	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	72,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	252,000		260,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 3	0	0	1,449,500	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	72,500	0 %	72,500
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,522,000		72,500
รวมงบลงทุน	0	0	1,522,000		72,500
รวมงานก่อสร้าง	0	0	1,774,000		332,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	2,935,310		1,644,070

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเทศบาลจันทน์กะพ้อบานที่ สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี	0	0	8,000	275 %	30,000
โครงการปรับภูมิทัศน์สองข้างทางถนน ตำบลเขาตอก	8,092.9	12,454.7	20,000	50 %	30,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,092.9	12,454.7	48,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	8,092.9	12,454.7	48,000		80,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	8,092.9	12,454.7	48,000		80,000
รวมแผนงานการเกษตร	8,092.9	12,454.7	48,000		80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	68,927.1	112,800	119,670	3.99 %	124,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,171.94	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	82,099.04	136,800	143,670		148,440
รวมงบบุคลากร	82,099.04	136,800	143,670		148,440
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	104,435.48	109,712	150,000	-20 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	36,636.8	6,500	300,000	-33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	141,072.28	116,212	475,000		345,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	32,365	55,988	62,000	29.03 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	1,000	400 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	46,400	46,400	80,000	0 %	80,000
วัสดุอื่น	0	256,200	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	78,765	358,588	143,000		165,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	412,418.41	388,111.49	450,000	0 %	450,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	412,418.41	388,111.49	450,000		450,000
รวมงบดำเนินงาน	632,255.69	862,911.49	1,068,000		960,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	0	0	0	100 %	43,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	256,800	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	256,800	0	50,000		93,500
รวมงบลงทุน	256,800	0	50,000		93,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน โครงการขยายเขตไฟฟ้าและย้ายมิเตอร์ ไฟฟ้าสำหรับบ่อบาดาล หมู่ที่ 3	0	20,977.17	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านเขาตอกใต้	0	174,069.74	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	195,046.91	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	195,046.91	0		0
รวมงานกิจการประปา	971,154.73	1,194,758.4	1,261,670		1,201,940
รวมแผนงานการพาณิชย์	971,154.73	1,194,758.4	1,261,670		1,201,940
รวมทุกแผนงาน	17,624,945.79	18,430,858.16	24,500,000		25,800,000