

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	590,400	558,813	504,000	676,800	0 %	676,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,275,120	1,243,533	1,188,720	1,361,520		1,361,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,758,738	1,820,520	1,901,221	2,058,520	-1.73 %	2,022,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	28,000	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	173,600	126,000	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,072,135	906,510	992,223	1,098,120	2.19 %	1,122,120

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	128,601	103,445	111,378	132,780	-5.6 %	125,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,161,074	3,040,475	3,214,822	3,499,420		3,480,300
รวมงบบุคลากร	4,436,194	4,284,008	4,403,542	4,860,940		4,841,820
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,350	0	24,900	353,850	-7.96 %	325,700
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	25,000	0 %	25,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25,560	19,300	39,280	50,000	-20 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	85,200	85,200	87,200	142,800	17.65 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,000	3,700	7,400	8,500	0 %	8,500
รวมค่าตอบแทน	120,110	108,200	158,780	580,150		567,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	112,115.61	301,381.26	179,004.82	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	489,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าวารสาร/นิตยสาร/หนังสือ/คู่มือ ต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จ้างเหมางานดูแลและต่ออายุเว็บไซต์ของ อบต.	0	0	0	0	100 %	12,000
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	40,000
จ้างเหมาบริการงานดูแลสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	0	0	0	0	100 %	100,000
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร/ทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ อบต.	0	0	0	0	100 %	15,000
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ	0	0	0	0	100 %	138,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ	0	0	0	0	100 %	84,170
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	12,710	4,705	6,167	15,000	133.33 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ รางวัล เงินรางวัล	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	300,000	0 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	58,782	66,050	150,000	166.67 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำปีงบประมาณ 2559	75,728.4	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานภายในประเทศหรือต่างประเทศ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลา ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	0	0	1,000	3,000	0 %	3,000
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมต่างๆ	0	0	81,500	120,000	-100 %	0

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ฝึกทักษะภาษาต่างประเทศแก่บุคลากรของ อบต. และประชาชน	0	0	0	0	100 %	50,000
ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และพัฒนาการทำงานด้วยคุณธรรม จริยธรรม	0	0	23,420	30,000	100 %	60,000
อบต.หาดส้มแป้น เคลื่อนที่ ประจำปี 2561	0	0	750	0	0 %	0
อบต.หาดส้มแป้น เคลื่อนที่ ประจำปี 2562	0	0	0	5,000	-100 %	0
อบต.หาดส้มแป้น เคลื่อนที่ ประจำปี 2563	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	59,040	38,146.35	71,607.77	159,000	57.23 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	259,594.01	403,014.61	429,499.59	1,323,000		1,619,170
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	37,835	44,330	45,000	50,000	60 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,139.65	18,480	25,030	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,738	45,736.85	8,640	50,000	40 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	145,405.48	159,940.8	180,580.7	250,000	0 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,325	7,800	11,490	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,250	8,230	5,640	45,000	33.33 %	60,000
วัสดุอื่น	3,372	6,501.98	7,126.9	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	273,065.13	291,019.63	283,507.6	480,000		535,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	177,526.51	241,027.21	164,840.86	350,000	0 %	350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบริการโทรศัพท์	8,758.93	6,193.39	5,057.03	15,000	166.67 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,976	1,192	900	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	34,454	29,532	17,543.5	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	222,715.44	277,944.6	188,341.39	410,000		435,000
รวมงบดำเนินงาน	875,484.58	1,080,178.84	1,060,128.58	2,793,150		3,156,370
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว	0	8,880	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน (ห้องประชุมสภาฯ) จำนวน 14 ตัว	0	0	0	0	100 %	37,800
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	6,000
เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0	0	0	6,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับแบบยกประสงศ์ ความยาวไม่น้อยกว่า 6 ฟุต จำนวน 4 ตัว	11,560	0	0	0	0 %	0
ชั้นวางแฟ้มตั้ง 20 ช่อง จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	9,000
ชั้นวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	16,000
โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 จำนวน 1 ชุด	0	0	0	5,000	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 จำนวน 1 ชุด	0	0	0	6,800	-100 %	0
แท่นบรรยาย จำนวน 1 ตัว	0	6,900	0	0	0 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
พัฒนาติดตั้งขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 12 ตัว	0	0	0	21,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถส่วนบุคคล แบบดับเบิลเค็บ ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ	736,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0	53,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อกล่องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง	114,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน จำนวน 1 เครื่อง	0	9,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	0	21,900	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	1,890	0	0	100 %	2,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	21,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	27,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	1,990	0	1,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ตู้แม่เหล็กพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 1 ชุด	0	0	0	105,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	43,950	21,828	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	97,200	196.5 %	288,200
รวมค่าครุภัณฑ์	936,200	123,898	23,890	241,600		381,500
รวมงบลงทุน	936,200	123,898	23,890	241,600		381,500

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
จ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	15,000		15,000
รวมงบบริหารทั่วไป	6,247,878.58	5,488,084.84	5,487,560.58	7,940,690		8,424,690
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	588,195	607,260	637,020	979,020	3.89 %	1,017,060
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	371,620	381,180	395,880	421,800	5.21 %	443,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,001,815	1,030,440	1,074,900	1,442,820		1,502,820
รวมงบบุคลากร	1,001,815	1,030,440	1,074,900	1,442,820		1,502,820
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	116,750	55.63 %	181,700
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,000	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000	74,500	52,500	78,000	53.85 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,370	14,630	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	107,370	89,130	52,500	244,750		351,700
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,700	16,800	300	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	40,000	-100 %	0
จ้างเหมาบริการงานในภารกิจของกองคลัง	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ ของกองคลัง	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	14,778	21,048	80,000	87.5 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำปี 2559	3,832	0	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมต่าง ๆ	0	0	25,700	72,000	-100 %	0
จัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	36,000	-100 %	0
จัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2563	0	0	0	0	100 %	147,000
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี เพื่อประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น	0	0	0	0	100 %	18,900
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,049	1,100	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	24,581	32,678	47,048	268,000		415,900
คำวิสัย						
วิสัยสำนักงาน	3,278.45	9,280	9,721.08	10,000	100 %	20,000
วิสัยงานบ้านงานครัว	4,447	0	1,954	5,000	0 %	5,000
วิสัยคอมพิวเตอร์	17,230	14,929	18,620	25,000	100 %	50,000
วิสัยอื่น	0	3,600	4,100	5,000	0 %	5,000
รวมคำวิสัย	24,955.45	27,809	34,395.08	45,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	156,906.45	149,617	133,943.08	557,750		847,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	6,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสารสองบานประตู จำนวน 2 ตู้	0	0	0	0	100 %	9,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	21,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	1,890	0	2,500	0 %	2,500

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	21,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	1,990	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-10 %	45,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	31,690	23,890	74,500		107,500
รวมงบลงทุน	0	31,690	23,890	74,500		107,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	15,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,000	15,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	15,000	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,173,721.45	1,226,747	1,232,733.08	2,075,070		2,457,920
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,421,600.03	6,714,831.84	6,720,293.66	10,015,760		10,882,610

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ฝึกทบทวน อปพร. อบต.หาดส้มแป้น ประจำปี 2560	0	55,943.5	0	0	0 %	0
ฝึกทบทวน อปพร. อบต.หาดส้มแป้น ประจำปี 2562	0	0	0	152,500	-100 %	0
ฝึกทบทวน อปพร. อบต.หาดส้มแป้น ประจำปี 2563	0	0	0	0	100 %	200,000
ฝึกทบทวน อปพร.อบต.หาดส้มแป้น ประจำปี 2559	128,250	0	0	0	0 %	0
ฝึกอบรม อปพร. ประจำปี 2561	0	0	77,833.4	0	0 %	0
สนับสนุนการดำเนินงานของ อปพร.	0	2,210	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	128,250	58,153.5	77,833.4	172,500		200,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
ค่าวัสดุ							
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	15,000	0 %	15,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	39,200	22,400	75,600	56,000	-100 %	0	
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	1,900	10,000	0 %	10,000	
วัสดุอื่น	0	3,250	8,500	50,000	-40 %	30,000	
รวมค่าวัสดุ	39,200	25,650	86,000	133,000		57,000	
รวมงบดำเนินงาน	167,450	83,803.5	163,833.4	325,500		277,000	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
รถบรรทุกน้ำหนักเบาลิขสิทธิ์ส่วนบุคคล จำนวน 1 คัน	0	0	0	2,100,000	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	2,100,000		0	
รวมงบลงทุน	0	0	0	2,100,000		0	
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	167,450	83,803.5	163,833.4	2,425,500		277,000	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	167,450	83,803.5	163,833.4	2,425,500		277,000	
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	443,280	468,330	501,560	5.18 %	527,530	

	รายการจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	9,000	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	1,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,000	563,280	588,330	621,560		647,530	
รวมงบบุคลากร	10,000	563,280	588,330	621,560		647,530	
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	-100 %	0	
จ้างเหมาบริการงานในภารกิจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	50,000	
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,140	16,304	30,000	95.03 %	58,510	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำปี 2559	8,320	0	0	0	0 %	0	
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมต่าง ๆ	0	0	700	20,000	-100 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,680	1,650	30,000	66.67 %	50,000	
รวมค่าใช้จ่าย	8,320	4,820	18,654	130,000		158,510	
ค่าวัสดุ							
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	14,000	

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		24,000
รวมงบดำเนินงาน	8,320	4,820	18,654	130,000		182,510
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	18,320	568,100	606,984	751,560		830,040
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายการเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
จัดงานวันเด็ก ประจำปี 2563	0	0	0	0	100 %	60,000
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	18,140	0	0	0	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	281,500	258,480	277,740	-8.69 %	253,600
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	155,160	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	173,300	281,500	258,480	277,740		313,600
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	242,685.2	207,251.6	193,574.4	304,800	-2.53 %	297,100
รวมค่าวัสดุ	242,685.2	207,251.6	193,574.4	304,800		297,100
รวมงบดำเนินงาน	415,985.2	488,751.6	452,054.4	582,540		610,700

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ติดตั้งหน้าต่างทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น	99,938	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	99,938	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	99,938	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	810,000	720,000	592,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นตาม โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน	0	0	0	480,000	-4.17 %	460,000
รวมเงินอุดหนุน	810,000	720,000	592,000	480,000		460,000
รวมงบเงินอุดหนุน	810,000	720,000	592,000	480,000		460,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,325,923.2	1,208,751.6	1,044,054.4	1,062,540		1,070,700
รวมแผนงานการศึกษา	1,344,243.2	1,776,851.6	1,651,038.4	1,814,100		1,900,740

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000	
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		20,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
รายการจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	0	11,070	-100 %	0	
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู	0	0	0	25,000	0 %	25,000	
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	0	0	0	35,000	0 %	35,000	
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	25,000	
ฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมทางไกลยาเสพติด	0	0	0	60,000	-100 %	0	
ส่งเสริมด้านสาธารณสุขตำบลหาดส้มแป้นตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	60,000	

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
สำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	3,670	22.62 %	4,500
ค่าวัสดุ	0	0	0	134,740		149,500
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	14,350	12,801	35,000	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	0	14,350	12,801	35,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	0	14,350	12,801	169,740		204,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)	0	0	0	46,000	-100 %	0
อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก(Media Converter)	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	56,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	56,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	10,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	60,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	10,000	60,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	10,000	60,000	0		0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	10,000	24,350	72,801	225,740		204,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	10,000	24,350	72,801	225,740		204,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	40,886	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	40,886	0	0	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	40,886	0	0	50,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	40,886	0	0	50,000		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	40,886	0	0	50,000		0
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	521,487	329,009	339,540	660,540	2.03 %	673,980
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	25,403	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	300,760	450,370	467,895	595,680	3.85 %	618,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	47,285	38,145	52,800	-25 %	39,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	912,247	852,067	887,580	1,351,020		1,374,180
รวมงบบุคลากร	912,247	852,067	887,580	1,351,020		1,374,180

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	104,700	31.52 %	137,700
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,100	3,320	9,980	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	59,400	47,717	42,000	65,400	-8.26 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,200	4,000	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	64,700	55,037	51,980	195,100		222,700
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	69,070	20,160	747	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าจ้างทำป่าายประชาสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการในการกิจของกองช่าง	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจ้างที่ดินเพื่อตรวจสอบที่ดินสาธารณะ คลองสาธารณะ และที่สาธารณอื่น ๆ ของ ตำบลหาดส้มแป้น	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นที่จำเป็น หรือเกี่ยวข้องกับงานของกองช่าง	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	9,344	6,680	40,000	275 %	150,000

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำปี 2559	11,068	0	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมต่าง ๆ	0	0	7,400	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,145.39	19,094	68,196.7	280,000	0 %	280,000
รวมค่าใช้จ่าย	85,283.39	48,598	83,023.7	510,000		540,000
คำวิสัย						
วัสดุสำนักงาน	3,970	920	2,280	10,000	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	22,961.8	0	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	78,704	13,570	66,344	140,000	0 %	140,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,640	36,000.5	82,859.6	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	113,331.9	119,404.68	120,525.4	200,000	0 %	200,000
วัสดุการเกษตร	4,690	15,805	7,955	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	23,730	29,920	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุสำรวจ	0	9,925	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	9,325	18,961	27,445	30,000	0 %	30,000
รวมคำวิสัย	293,622.7	238,316.18	337,329	540,000		560,000
รวมงบดำเนินงาน	443,606.09	341,951.18	472,332.7	1,245,100		1,322,700
งบลงทุน						
คำครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสารชนิดแฟ้มแขวน 3 ชั้น จำนวน 1 ตู้	0	3,000	0	0	0 %	0

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
ครุภัณฑ์การเกษตร							
จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	23,463	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์โรงงาน							
เครื่องเจียรไสสาย 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	12,000	-100 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	27,900	0	0	0	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	1,990	0	0	0	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	110,777.1	49,310.2	0	0	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	192,860	133.33 %	450,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	140,667.1	52,310.2	23,463	204,860		450,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หน้าบ้านนายเนื่อง - บ้านนายจิต หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	222,000	
ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมทางเท้า คลส. ด้านข้างศูนย์เซรามิกตำบลสามแสบเป็น หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	140,000	
ก่อสร้างโรงสูบน้ำ พร้อมระบบส่งน้ำ ชุมเหมืองฮกหลง หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	162,000	

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินทดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	0	100 %	20,960
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		544,960
รวมงบลงทุน	140,667.1	52,310.2	23,463	204,860		994,960
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	201,529.76	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	201,529.76	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	201,529.76	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,496,520.19	1,447,858.14	1,383,375.7	2,800,980		3,691,840
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	242,000	-17.36 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	242,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	68,620.6	58,732.2	135,300	-3.77 %	130,200
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	68,620.6	58,732.2	185,300		180,200
รวมงบดำเนินงาน	0	68,620.6	58,732.2	427,300		380,200

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
คอมพิวเตอร์ไฟฟ้า (คอมพิวเตอร์รวม)	0	0	18,832	35,960	-100 %	0
คอมพิวเตอร์ไฟฟ้า (คอมพิวเตอร์รวม) จำนวน 14 ชุด	0	15,729	0	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์ไฟฟ้า (คอมพิวเตอร์รวม) จำนวน 21 ชุด	0	0	0	0	100 %	31,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	15,729	18,832	35,960		31,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล. ขยายแก้ไข หมู่ที่ 2	0	380,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ขยายนายจวบ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	424,000
ก่อสร้างถนน คสล. ขยายสำนักสงฆ์ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	336,000
ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณคอสะพานทางเข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งคา หมู่ที่ 1	0	0	0	164,000	-100 %	0
ก่อสร้างเสริมท่อลอดถนนคลองห้วยหลุง ขยายเขื่อน หมู่ที่ 1	0	90,600	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนต่างงานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	6,560	363.41 %	30,400
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	470,600	0	170,560		790,400

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบลงทุน	0	486,329	18,832	206,520		821,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	137,097.17	0	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง เพื่อขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบางหมัก หมู่ที่ 3	0	0	0	163,680	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	137,097.17	0	163,680		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	137,097.17	0	163,680		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	692,046.77	77,564.2	797,500		1,202,100
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	200,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยก ขยะ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	210,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	210,000		10,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	210,000		10,000

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	1,496,520.19	2,139,904.91	1,460,939.9	3,808,480		4,903,940
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
จัดประชาคมท้องถิ่นหรือส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน	0	2,230	4,181	10,000	0 %	10,000
จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นหรือส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน	4,865	0	0	0	0 %	0
เตรียมความพร้อมผู้สูงอายุผู้สูงอายุผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	50,000
ฝึกอบรมความรู้วิชาชีพให้แก่ผู้สนใจหรือผู้ว่างงาน	0	0	0	0	100 %	30,000
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะด้านต่าง ๆ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ฝึกอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	150,000	-100 %	0
ฝึกอบรมทางวิชาชีพ ประจำปี 2560	0	15,200	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ฝึกอบรมครูฝึกเพื่อเพียงและศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	118,420	0	0	0 %	0
ฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชนทั่วไป	0	0	19,590	50,000	-100 %	0
ฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสอื่น	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
ร่วมใจครอบครัว รวมตัวชุมชน	0	0	0	70,000	0 %	70,000
รวมพลคนสามวัย	0	0	0	0	100 %	50,000
เสริมสร้างความสมานฉันท์ท้องถิ่น	0	0	500	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,865	135,850	24,271	390,000		280,000
รวมงบดำเนินงาน	4,865	135,850	24,271	390,000		280,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	4,865	135,850	24,271	390,000		280,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,865	135,850	24,271	390,000		280,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
แข่งขันกีฬาด้านนาฬิกาเสด็จ อดบ.หาดลัมแป็น คัพ ครั้งที่ 10	0	66,380	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.หาดส้มแป้น คัพ ครั้งที่ 11	0	0	66,354	0	0 %	0
จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.หาดส้มแป้น คัพ ครั้งที่ 12	0	0	0	80,000	-100 %	0
จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.หาดส้มแป้น คัพ ครั้งที่ 13	0	0	0	0	100 %	80,000
จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.หาดส้มแป้น คัพ ครั้งที่ 9	69,525	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	69,525	66,380	66,354	80,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	69,525	66,380	66,354	130,000		130,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
ชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วใช้ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล จำนวน 1 ชุด	0	0	12,000	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
บัญชีออกคะแนน พร้อมขามัลลอเคอน ขนาด 120X80 ซม. จำนวน 1 ชุด	0	0	12,000	0	0 %	0
เสาประตูชุดซอล จำนวน 1 ชุด	0	0	24,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	48,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	48,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	50,000	0	50,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	0	50,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	0	50,000	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	119,525	66,380	164,354	130,000		130,000
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ขางหาดส้มแป้นร่วมใจ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ	8,700	45,000	11,526.8	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,700	45,000	11,526.8	20,000		20,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
คำวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	8,700	45,000	11,526.8	20,000		40,000
รวมงานศาสนาดำเนินธรรมท้องถิ่น	8,700	45,000	11,526.8	20,000		40,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายการจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยว	0	0	0	0	100 %	150,000
ส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลส้มป่อย	0	0	36,832	55,000	0 %	55,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	36,832	55,000		205,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	36,832	55,000		205,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	35,000	35,000	35,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	35,000	35,000	35,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000	35,000	35,000	0		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	35,000	35,000	71,832	55,000		205,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	163,225	146,380	247,712.8	205,000		375,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	150,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	150,000		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อถึงกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป ทรงกระบอก จำนวน 1 ถึง	74,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	74,900	0	0	0		0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างผนังกันน้ำห้วยท้ายต้นตอ หมู่ที่ 1	0	220,900	0	0	0 %	0
ก่อสร้างรางน้ำ คสล. ริมทางถนนสายทุ่งคา หมู่ที่ 1	0	308,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างเสาธง หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัดสั้มแป้น พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 3	0	297,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างห้องน้ำประชาชน บริเวณระนอง แคนย่อน หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	559,000
ก่อสร้างอาคารคลุมเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	404,000
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	54,070	-28.76 %	38,520
ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2	0	47,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัดสั้มแป้น หมู่ที่ 3	0	158,200	0	0	0 %	0
ปรับปรุงสะพานเหล็กบริเวณตลาดริมคลองวัดหัดสั้มแป้น หมู่ที่ 3	0	130,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ขอยี่งี่ญญา หมู่ที่ 3	172,800	0	0	0	0 %	0

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส.ซอยฝั่งคลอง หมู่ที่ 3	387,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส.บริเวณหน้าสำนักงาน อบต.หาดส้มแป้น หมู่ที่ 3	50,500	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คลส. ซอยตาเอี้ยด (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2	557,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คลส. ซอยหนองหอย หมู่ที่ 1	503,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างทางเดินทาง คลส. ซอยจันทน์ หมู่ที่ 3	26,700	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างฝักระบายน้ำ คลส. บริเวณบ้านโกสาร ถึงบ้านป่าเล็ก หมู่ที่ 3	50,300	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างฝักระบายน้ำพร้อมทางเท้า คลส. บริเวณบ้านนายเลิศ ถึงสะพานศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3	98,000	0	0	0	0 %	0
ขยายเขตแนวท่อประปาภูเขา บริเวณห้วยดาตหินงาม ถนนสายระนอง - หาดส้มแป้น หมู่ที่ 2	74,900	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1	88,600	0	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบโครงการก่อสร้าง	0	0	0	60,830	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,008,800	1,161,100	0	114,900		1,001,520

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบลงทุน	2,083,700	1,161,100	0	114,900		1,001,520
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	2,083,700	1,161,100	0	264,900		1,001,520
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,083,700	1,161,100	0	264,900		1,001,520
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ฝึกอบรมการทำปุยอินทรีย์	0	0	0	0	100 %	5,000
ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ส่งเสริมการปลูกพืชพื้นบ้าน พืชสวนครัว พืชสมุนไพร หรือพืชเศรษฐกิจ	0	0	0	0	100 %	10,000
ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรหรือพืชพื้นบ้าน	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	15,000		15,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	15,000		15,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ปลูกป่าชายหาดและบำรุงรักษาป่าในพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์จากป่าสงวนแห่งชาติ	0	0	0	43,020	-100 %	0
ปลูกป่าวันแม่ - ดุแลวันพ่อ	0	46,451.65	34,676.1	60,000	-100 %	0
ปลูกป่าวันแม่ - ดุแลวันพ่อ ประจำปี 2559	45,615	0	0	0	0 %	0
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	70,000	-100 %	0
ฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	59,640	0	0	0	0 %	0
พัฒนาตำบลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	40,000
สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	105,255	46,451.65	34,676.1	173,020		50,000
รวมงบดำเนินงาน	105,255	46,451.65	34,676.1	173,020		50,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนและบำรุงรักษาป่าในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากป่าสงวนแห่งชาติ	0	0	0	156,980	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	156,980		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	156,980		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	105,255	46,451.65	34,676.1	330,000		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	105,255	46,451.65	34,676.1	345,000		65,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	78,790	73,137.07	79,039	100,000	23.49 %	123,490
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	0	100 %	4,950
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	3,049,000	3,048,100	3,552,000	0.27 %	3,561,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	552,800	528,000	604,800	-1.62 %	595,000
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	33,000	35,500	24,000	42,000	0 %	42,000
สำรองจ่าย	0	3,157	2,587	300,000	0 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	154,090	154,576	54,630	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุน สปสช. อบต. หาดส้มแป้น	0	0	0	60,000	0 %	60,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	5,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหาดส้มแป้น	0	0	0	100,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	125,000	128,400	138,510	156,720	1.87 %	159,650
รวมงบกลาง	390,880	3,996,570.07	3,874,866	4,925,520		4,851,690
รวมงบกลาง	390,880	3,996,570.07	3,874,866	4,925,520		4,851,690
รวมงบกลาง	390,880	3,996,570.07	3,874,866	4,925,520		4,851,690
รวมแผนงานงบกลาง	390,880	3,996,570.07	3,874,866	4,925,520		4,851,690
รวมทุกแผนงาน	13,228,624.42	16,226,093.57	14,250,432.26	24,470,000		24,742,000