

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
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
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	558,813	504,000	504,000	676,800	0 %	676,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,243,533	1,188,720	1,188,720	1,361,520		1,361,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,820,520	1,901,221	1,805,040	2,425,440	23.01 %	2,983,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	126,000	126,000	0 %	126,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	906,510	992,223	1,028,560	1,109,122	-2.17 %	1,085,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	103,445	111,378	118,340	135,828	14.85 %	156,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,040,475	3,214,822	3,161,940	3,880,390		4,434,660
รวมงบบุคลากร	4,284,008	4,403,542	4,350,660	5,241,910		5,796,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	24,900	52,150	10,700	2,649.53 %	294,200
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	25,000	0 %	25,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,300	39,280	40,600	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	85,200	87,200	40,100	168,000	-35.71 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,700	7,400	3,200	8,500	-41.18 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	108,200	158,780	136,050	252,200		472,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	301,381.26	179,004.82	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	193,467.82	0	100 %	500,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์	0	0	0	11,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวารสาร/นิตยสาร/หนังสือ/คู่มือ ต่าง ๆ	0	0	0	5,000	-100 %	0
จ้างเหมางานดูแลและต่ออายุเว็บไซต์ของ อบต.	0	0	0	12,000	-100 %	0
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ	0	0	0	40,000	-100 %	0
จ้างเหมาบริการงานดูแลสถานที่ท่องเที่ยว หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	0	0	0	100,000	-100 %	0
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร/ทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ อบต.	0	0	0	15,000	-100 %	0
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและ บริเวณโดยรอบ	0	0	0	138,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ	0	0	0	21,270	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,705	6,167	7,983	35,000	57.14 %	55,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ รางวัล เงินรางวัล	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	58,782	66,050	59,882.7	264,000	51.52 %	400,000
ค่าพวงมาลา ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	0	1,000	1,000	3,000	0 %	3,000
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมต่างๆ	0	81,500	106,990	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ฝึกทักษะภาษาต่างประเทศแก่บุคลากรของ อบต. และประชาชน	0	0	0	50,000	-100 %	0
ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และพัฒนาการทำงานด้วยคุณธรรม จริยธรรม	0	23,420	20,870	60,000	-50 %	30,000
อบต.หาดส้มแป้น เคลื่อนที่ ประจำปี 2561	0	750	0	0	0 %	0
อบต.หาดส้มแป้น เคลื่อนที่ ประจำปี 2562	0	0	1,250	0	0 %	0
อบต.หาดส้มแป้น เคลื่อนที่ ประจำปี 2563	0	0	0	5,000	-100 %	0
อบต.หาดส้มแป้นเคลื่อนที่ ประจำปี 2564	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	38,146.35	71,607.77	130,193.65	165,000	51.52 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	403,014.61	429,499.59	521,637.17	996,570		1,345,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	44,330	45,000	49,871	80,000	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,480	25,030	18,050	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	45,736.85	8,640	14,647.5	70,000	0 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	159,940.8	180,580.7	189,003.56	200,000	25 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,800	11,490	14,950	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,230	5,640	14,400	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุอื่น	6,501.98	7,126.9	1,705	20,000	-15.84 %	16,832
รวมค่าวัสดุ	291,019.63	283,507.6	302,627.06	485,000		541,832
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	241,027.21	164,840.86	124,454.52	230,000	43.48 %	330,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,193.39	5,057.03	2,961.76	40,000	-50 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,192	900	1,249	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	29,532	17,543.5	8,913.46	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	277,944.6	188,341.39	137,578.74	315,000		395,000
รวมงบดำเนินงาน	1,080,178.84	1,060,128.58	1,097,892.97	2,048,770		2,754,032
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว	8,880	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0	0	0	4,900	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	7,500	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน (ห้องประชุมสภาฯ) จำนวน 14 ตัว	0	0	0	37,800	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	6,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0	0	6,000	0	0 %	0
ชั้นวางแฟ้มตั้ง 20 ช่อง จำนวน 2 ตัว	0	0	0	9,000	-100 %	0
ชั้นวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง จำนวน 2 ตัว	0	0	0	16,000	-100 %	0
ชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	0	0	0	15,500	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	3,800	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารสองบานประตู จำนวน 5 ตู้	0	0	0	19,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	15,000	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 จำนวน 1 ชุด	0	0	4,400	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 จำนวน 1 ชุด	0	0	5,300	0	0 %	0
แท่นบรรยาย จำนวน 1 ตัว	6,900	0	0	0	0 %	0
พัดลมติดผนังขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 12 ตัว	0	0	21,480	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	53,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่ง-วิทยุ	0	0	0	0	100 %	48,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	9,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	66,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	21,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	1,890	0	0	2,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	21,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	1,990	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์อื่น						
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 1 ซุ้ม	0	0	105,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	21,828	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	180,200	55.38 %	280,000
รวมค่าครุภัณฑ์	123,898	23,890	142,180	437,200		328,000
รวมงบลงทุน	123,898	23,890	142,180	437,200		328,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
จ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ บริการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	15,000	15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	15,000	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	15,000	15,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,488,084.84	5,487,560.58	5,605,732.97	7,772,880		8,893,212
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	607,260	637,020	674,700	834,700	51.84 %	1,267,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	17,850	-28.4 %	12,780
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	381,180	395,880	418,080	323,760	-29.21 %	229,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,030,440	1,074,900	1,134,780	1,218,310		1,551,420
รวมงบบุคลากร	1,030,440	1,074,900	1,134,780	1,218,310		1,551,420

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	65,210	68.69 %	110,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	200 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	74,500	52,500	39,800	120,000	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,630	0	0	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	89,130	52,500	39,800	235,210		290,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,800	300	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	7,000	0	0 %	0
จ้างเหมาบริการงานในภารกิจของกองคลัง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ ของกองคลัง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,778	21,048	39,009	150,000	0 %	150,000
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมต่าง ๆ	0	25,700	35,200	0	0 %	0
จัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2563	0	0	0	134,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2564	0	0	0	0	100 %	130,080
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี เพื่อประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น	0	0	0	18,900	0 %	18,900
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,100	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	32,678	47,048	81,209	383,500		398,980
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,280	9,721.08	10,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	1,954	3,801	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,929	18,620	22,100	50,000	100 %	100,000
วัสดุอื่น	3,600	4,100	0	5,000	300 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	27,809	34,395.08	35,901	80,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	149,617	133,943.08	156,910	698,710		828,980
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	0	4,900	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	2,500	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	6,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้เหล็กเก็บเอกสารสองบานประตู จำนวน 2 ตู้	0	0	0	9,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	21,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	21,500	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	7,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เช็ด	0	0	0	0	100 %	35,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	1,890	0	2,190	2,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	21,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	1,990	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	45,000	0 %	45,000
รวมค่าครุภัณฑ์	31,690	23,890	23,690	119,900		80,000
รวมงบลงทุน	31,690	23,890	23,690	119,900		80,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,226,747	1,232,733.08	1,315,380	2,036,920		2,460,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,714,831.84	6,720,293.66	6,921,112.97	9,809,800		11,353,612
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000		20,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น รุ่นที่ 1/2563	0	0	0	120,300	-100 %	0
ฝึกทบทวน อปพร. อบต.หาดส้มแป้น ประจำปี 2560	55,943.5	0	0	0	0 %	0
ฝึกทบทวน อปพร. อบต.หาดส้มแป้น ประจำปี 2562	0	0	112,050	0	0 %	0
ฝึกทบทวน อปพร. อบต.หาดส้มแป้น ประจำปี 2564	0	0	0	0	100 %	200,000
ฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น	0	0	0	0	100 %	120,300
ฝึกอบรม อปพร. ประจำปี 2561	0	77,833.4	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
สนับสนุนการดำเนินงานของ อปพร.	2,210	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	58,153.5	77,833.4	112,050	120,300		320,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	22,400	75,600	0	42,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	1,900	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	3,250	8,500	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	25,650	86,000	0	99,000		57,000
รวมงบดำเนินงาน	83,803.5	163,833.4	112,050	239,300		397,300
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	83,803.5	163,833.4	112,050	239,300		397,300
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	83,803.5	163,833.4	112,050	239,300		397,300
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	443,280	468,330	501,120	530,040	7.4 %	569,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	85,821	108,000	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	9,535	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	563,280	588,330	596,476	650,040		689,280
รวมงบบุคลากร	563,280	588,330	596,476	650,040		689,280
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
จ้างเหมาบริการงานในภารกิจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	27,260	83.42 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,140	16,304	9,972	58,510	-14.54 %	50,000
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมต่าง ๆ	0	700	7,900	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,680	1,650	1,550	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,820	18,654	19,422	135,770		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	14,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	24,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	4,820	18,654	19,422	159,770		150,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	44,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	44,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	44,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	568,100	606,984	615,898	853,810		839,280
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
จัดงานวันเด็ก ประจำปี 2563	0	0	0	38,740	-100 %	0
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564	0	0	0	0	100 %	60,000
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	281,500	258,480	229,810	253,600	2.53 %	260,020
รวมค่าใช้จ่าย	281,500	258,480	229,810	292,340		320,020

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	207,251.6	193,574.4	169,333.6	297,100	-4.54 %	283,598
รวมค่าวัสดุ	207,251.6	193,574.4	169,333.6	297,100		283,598
รวมงบดำเนินงาน	488,751.6	452,054.4	399,143.6	589,440		603,618
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	720,000	592,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นตาม โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน	0	0	469,000	460,000	-13.91 %	396,000
รวมเงินอุดหนุน	720,000	592,000	469,000	460,000		396,000
รวมงบเงินอุดหนุน	720,000	592,000	469,000	460,000		396,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,208,751.6	1,044,054.4	868,143.6	1,049,440		999,618
รวมแผนงานการศึกษา	1,776,851.6	1,651,038.4	1,484,041.6	1,903,250		1,838,898

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	500 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000		120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
สำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	4,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู	0	0	0	16,010	-100 %	0
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	0	0	0	35,000	-100 %	0
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	25,000	0 %	25,000
ฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมทางไกลยาเสพติด	0	0	23,900	0	100 %	45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ส่งเสริมด้านสาธารณสุขตำบลหาดส้มแป้น ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	1,000	-100 %	0
สำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	0	0	1,878	4,500	-100 %	0
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	20,000
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	20,000
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	25,778	81,510		134,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	14,350	12,801	30,900	35,000	-42.86 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	14,350	12,801	30,900	35,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	14,350	12,801	56,678	136,510		294,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	8,990	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	8,990		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	8,990		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	60,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	60,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	60,000	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	24,350	72,801	56,678	145,500		294,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	24,350	72,801	56,678	145,500		294,500
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	329,009	339,540	352,740	379,205	82.99 %	693,900
เงินประจำตำแหน่ง	25,403	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	450,370	467,895	485,410	694,975	22.96 %	854,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	47,285	38,145	28,190	39,600	-32.27 %	26,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	852,067	887,580	908,340	1,155,780		1,617,240
รวมงบบุคลากร	852,067	887,580	908,340	1,155,780		1,617,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	7,700	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,320	9,980	8,800	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	47,717	42,000	43,200	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	55,037	51,980	52,000	92,700		85,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,160	747	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	615	0	0 %	0
ค่าจ้างทำปายประชาสัมพันธ์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการในภารกิจของกองช่าง	0	0	0	45,000	211.11 %	140,000
ค่ารังวัดที่ดินเพื่อตรวจสอบที่ดินสาธารณะ คลองสาธารณะ และที่สาธารณอื่น ๆ ของ ตำบลหาดส้มแป้น	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับงานของกองช่าง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,344	6,680	13,196	117,500	-57.45 %	50,000
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมต่าง ๆ	0	7,400	8,100	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,094	68,196.7	58,140.9	180,000	11.11 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	48,598	83,023.7	80,051.9	422,500		485,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	920	2,280	9,910	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	13,570	66,344	25,431	140,000	-64.29 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	36,000.5	82,859.6	70,984.6	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	119,404.68	120,525.4	110,877.05	300,000	33.33 %	400,000
วัสดุการเกษตร	15,805	7,955	11,660	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,730	29,920	8,070	40,000	0 %	40,000
วัสดุสำรวจ	9,925	0	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	18,961	27,445	11,243	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	238,316.18	337,329	248,175.65	660,000		660,000
รวมงบดำเนินงาน	341,951.18	472,332.7	380,227.55	1,175,200		1,230,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชั้นวางแฟ้มตั้ง 20 ช่อง	0	0	0	6,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิดแฟ้มแขวน 3 ชั้น จำนวน 1 ตู้	3,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	23,463	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เลื่อยชักไร้สาย	0	0	0	6,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจียร์ไร้สาย 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	12,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	-26.67 %	22,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	2,600
เครื่องสกรองไฟ	0	0	0	2,500	0 %	2,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	49,310.2	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	151,666.3	380,400	-34.28 %	250,000
รวมค่าครุภัณฑ์	52,310.2	23,463	163,666.3	425,500		277,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.หน้าบ้านนาย เนื่อง-บ้านนายจิตร หมู่ที่ 1	0	0	0	279,000	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมทางเท้า คสล. ด้านข้างศูนย์เซรามิกตำบลหาดส้มแป้น หมู่ ที่ 2	0	0	0	140,000	-100 %	0
ก่อสร้างโรงสูบน้ำ พร้อมระบบส่งน้ำ ขุมเห เมืองฮกหลง หมู่ที่ 3	0	0	0	162,000	-100 %	0
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	20,960	-0.38 %	20,880
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.บริเวณหัวตลาด หมู่ที่ 3	0	0	0	103,400	-100 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณ บ้านนางสาร พรรณ ศรีสังข์ ถึงบ้านนายประนม โพงดุ่น หมู่ที่ 3	0	0	0	216,000	-100 %	0
ขยายระบบประปาบาดาลจากบ้านหาดส้ม แป้น หมู่ที่ 3 ไปบ้านทุ่งคาหมู่ที่ 1	0	0	0	136,000	-100 %	0
ขยายระบบประปาบาดาลจากห้วยท้ายหน้า คาไประบบประปาบาดาลบ้านทุ่งคา หมู่ที่ 1	0	0	0	120,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	0	100 %	26,300
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,177,360		67,180
รวมงบลงทุน	52,310.2	23,463	163,666.3	1,602,860		344,280
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	201,529.76	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	201,529.76	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	201,529.76	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,447,858.14	1,383,375.7	1,452,233.85	3,933,840		3,191,520
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	68,620.6	58,732.2	76,134.28	130,200	-23.2 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	68,620.6	58,732.2	76,134.28	180,200		120,000
รวมงบดำเนินงาน	68,620.6	58,732.2	76,134.28	280,200		220,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์พร้อมขา)	0	0	0	0	100 %	30,000
คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์พร้อมขา)	0	18,832	11,074.5	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์พร้อมขา) จำนวน 14 ชุด	15,729	0	0	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์พร้อมขา) จำนวน 21 ชุด	0	0	0	31,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,729	18,832	11,074.5	31,500		30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยไก่อ๊ซ หมู่ที่ 2	380,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายจวบ หมู่ที่ 2	0	0	0	424,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสำนักสงฆ์ หมู่ที่ 1	0	0	0	336,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณคอสะพานทาง เข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้าน ทุ่งคา หมู่ที่ 1	0	0	157,800	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาเอี้ยดแยกขวา (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	533,000
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยยายฉิบ หมู่ที่ 2	0	0	0	108,000	-100 %	0
ก่อสร้างเสริมท่อลอดถนนคลองห้วยหลวง ซอยเซเวน หมู่ที่ 1	90,600	0	0	0	0 %	0
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	30,400	-14.8 %	25,900
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	470,600	0	157,800	898,400		558,900
รวมงบลงทุน	486,329	18,832	168,874.5	929,900		588,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	137,097.17	0	0	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง เพื่อขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบางหมัก หมู่ที่ 3	0	0	163,670.52	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	137,097.17	0	163,670.52	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	137,097.17	0	163,670.52	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	692,046.77	77,564.2	408,679.3	1,210,100		808,900
งานการจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยก ขยะ	0	0	8,950	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	8,950	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	8,950	10,000		10,000
รวมงานการจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	8,950	10,000		10,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,139,904.91	1,460,939.9	1,869,863.15	5,153,940		4,010,420
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
จัดประชาคมท้องถิ่นหรือส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน	2,230	4,181	3,136	10,000	400 %	50,000
เตรียมความพร้อมผู้สูงวัยสู่สังคมอายุยืน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ฝึกอบรมความรู้วิชาชีพให้แก่ผู้สนใจหรือผู้ว่างงาน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะด้านต่าง ๆ	0	0	0	14,000	-100 %	0
ฝึกอบรมทางวิชาชีพ ประจำปี 2560	15,200	0	0	0	0 %	0
ฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	118,420	0	0	0	0 %	0
ฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชนทั่วไป	0	19,590	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสอื่น	0	0	21,230	30,000	0 %	30,000
ร่วมใจครอบครัว รวมตัวชุมชน	0	0	47,210	0	0 %	0
รวมพลคนสามวัย	0	0	0	0	100 %	50,000
เสริมสร้างความสมานฉันท์ท้องถิ่น	0	500	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	135,850	24,271	71,576	144,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	135,850	24,271	71,576	144,000		220,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	135,850	24,271	71,576	144,000		220,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	135,850	24,271	71,576	144,000		220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.หาดส้มแป้น คัพ ครั้งที่ 10	66,380	0	0	0	0 %	0
จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.หาดส้มแป้น คัพ ครั้งที่ 11	0	66,354	0	0	0 %	0
จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.หาดส้มแป้น คัพ ครั้งที่ 12	0	0	63,015	0	0 %	0
จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.หาดส้มแป้น คัพ ครั้งที่ 14	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	66,380	66,354	63,015	0		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	29,710	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	29,710	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	66,380	66,354	92,725	50,000		130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
ชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ในการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล จำนวน 1 ชุด	0	12,000	0	0	0 %	0
ปั้ญบอกระแนน พร้อมขามลื้อเลื้อน ขนาด 120X80 ซม. จำนวน 1 ชุด	0	12,000	0	0	0 %	0
เสาประตูปุ่ตซอล จำนวน 1 ชุด	0	24,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	48,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	48,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกัการท่เป็นสาธารณะประโยชน์	0	50,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	50,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	50,000	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	66,380	164,354	92,725	50,000		130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ชาวหาดส้มแป้นร่วมใจ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ	45,000	11,526.8	12,587.98	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	45,000	11,526.8	12,587.98	20,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	45,000	11,526.8	12,587.98	40,000		40,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	45,000	11,526.8	12,587.98	40,000		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยว	0	0	0	14,000	-100 %	0
ส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลหาดส้มแป้น	0	36,832	23,980	55,000	-9.09 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	36,832	23,980	69,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	36,832	23,980	69,000		50,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างป้ายพร้อมลานอเนกประสงค์สถานที่ท่องเที่ยวระนองแคนยอน หมู่ที่ 1	0	0	0	452,000	-100 %	0
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	0	100 %	18,200
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	452,000		18,200
รวมงบลงทุน	0	0	0	452,000		18,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	35,000	35,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	35,000	35,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000	35,000	0	0		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	35,000	71,832	23,980	521,000		68,200
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	146,380	247,712.8	129,292.98	611,000		238,200
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างผนังกันน้ำห้วยท้ายต้นตอ หมู่ที่ 1	220,900	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างม้านั่ง คสล. ริมทางถนนสายทุ่งคา หมู่ที่ 1	308,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างเสาชิง หน้าทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 3	297,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างห้องน้ำประชาชน บริเวณระนอง แคนย่อน หมู่ที่ 1	0	0	0	559,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณศาลา อเนกประสงค์ หมู่ที่ 1	0	0	0	431,000	-100 %	0
ก่อสร้างอาคารคลุมเครื่องออกกำลังกาย หมู่ ที่ 3	0	0	0	404,000	-100 %	0
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	38,520	85.15 %	71,320
ต่อเติมสถานที่จอดรถ บริเวณสนามกีฬา หมู่ที่ 2 ตำบลหาดส้มแป้น	0	0	0	386,000	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2	47,000	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้ม แป้น หมู่ที่ 3	158,200	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงสะพานเหล็กบริเวณตลาดริมคลอง วัดหาดส้มแป้น หมู่ที่ 3	130,000	0	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อ สร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,161,100	0	0	1,818,520		101,320
รวมงบลงทุน	1,161,100	0	0	1,818,520		101,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,161,100	0	0	1,818,520		101,320
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,161,100	0	0	1,818,520		101,320
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ฝึกอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ส่งเสริมการปลูกพืชพื้นบ้าน พืชสวนครัว พืชสมุนไพร หรือพืชเศรษฐกิจ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	15,000		15,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	15,000		15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ปลูกป่าวันแม่ - ดุแลวันพ่อ	46,451.65	34,676.1	9,960	0	0 %	0
พัฒนาตำบลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	40,000	-50 %	20,000
สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	46,451.65	34,676.1	9,960	50,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	46,451.65	34,676.1	9,960	50,000		30,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่าในพื้นที่ขอใช้ประโยชน์จากป่าสงวนแห่งชาติ	0	0	156,974.6	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่าในพื้นที่ขอ ใช้ประโยชน์จากป่าสงวนแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	305,200
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	156,974.6	0		305,200
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	156,974.6	0		305,200
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	46,451.65	34,676.1	166,934.6	50,000		335,200
รวมแผนงานการเกษตร	46,451.65	34,676.1	166,934.6	65,000		350,200
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	73,137.07	79,039	86,929	123,490	-9.14 %	112,200
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	4,950	-9.09 %	4,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,049,000	3,048,100	3,286,900	3,561,600	4.45 %	3,720,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	552,800	528,000	536,000	595,000	18.99 %	708,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	35,500	24,000	24,000	42,000	-28.57 %	30,000
สำรองจ่าย	3,157	2,587	8,766	300,000	0 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	154,576	54,630	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุน สปสช.อบต.หาดส้มแป้น	0	0	54,846	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	3,958	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	128,400	138,510	156,717	159,650	-2.38 %	155,850
รวมงบกลาง	3,996,570.07	3,874,866	4,158,116	4,851,690		5,095,550
รวมงบกลาง	3,996,570.07	3,874,866	4,158,116	4,851,690		5,095,550
รวมงบกลาง	3,996,570.07	3,874,866	4,158,116	4,851,690		5,095,550
รวมแผนงานงบกลาง	3,996,570.07	3,874,866	4,158,116	4,851,690		5,095,550
รวมทุกแผนงาน	16,226,093.57	14,250,432.26	14,969,665.3	24,742,000		23,900,000