

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	86,929	89,261	112,200	9.45 %	122,800
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	3,720	4,500	-11.11 %	4,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,286,900	3,416,000	3,620,000	6.08 %	3,840,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	536,000	584,000	708,000	3.95 %	736,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000	18,000	30,000	0 %	30,000
เงินสำรองจ่าย	8,766	153,260.75	444,150	-32.46 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	281,696
เงินสมทบกองทุน สปสช.อบต.หาดส้มแป้น	54,846	55,116	60,000	0 %	60,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,958	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	156,717	159,648	311,700	-100 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยพิเศษ	0	0	5,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	4,158,116	4,479,005.75	5,295,550		5,374,496
รวมงบกลาง	4,158,116	4,479,005.75	5,295,550		5,374,496
รวมงบกลาง	4,158,116	4,479,005.75	5,295,550		5,374,496
รวมแผนงานงบกลาง	4,158,116	4,479,005.75	5,295,550		5,374,496
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	504,000	504,000	676,800	0 %	676,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,188,720	1,188,720	1,361,520		1,361,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,805,040	2,210,208	2,983,620	-44.97 %	1,641,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	115,500	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,028,560	960,878	1,085,040	-27.53 %	786,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	118,340	135,828	156,000	-46.15 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,161,940	3,506,414	4,434,660		2,722,260
รวมงบบุคลากร	4,350,660	4,695,134	5,796,180		4,083,780
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	52,150	0	294,200	-15.02 %	250,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	17,400	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	40,600	33,080	40,000	-50 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	40,100	74,300	108,000	-11.11 %	96,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	3,200	3,400	8,600	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	136,050	110,780	468,200		391,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	193,467.82	0	500,000	-20 %	400,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	0	8,750	0	0 %	0
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถ จักรยานยนต์	0	11,256.4	0	0 %	0
จ้างเหมางานดูแลและต่ออายุเว็บไซต์ของ อบต.	0	9,800	0	0 %	0
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ	0	18,320	0	0 %	0
จ้างเหมาบริการงานดูแลสถานที่ท่องเที่ยว หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	0	74,400	0	0 %	0
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร/ทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ อบต.	0	1,560	0	0 %	0
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและ บริเวณโดยรอบ	0	138,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	7,983	16,050	55,000	-18.18 %	45,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าของขวัญ รางวัล เงินรางวัล	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	100,000	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	59,882.7	172,894.2	371,600	-100 %	0
ค่าพวงมาลา ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	1,000	0	3,000	0 %	3,000
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมต่างๆ	106,990	0	0	0 %	0
ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและพัฒนาการทำงานด้วยคุณธรรมจริยธรรม	20,870	16,950	30,000	0 %	30,000
อบต.หาดส้มแป้น เคลื่อนที่ ประจำปี 2562	1,250	0	0	0 %	0
อบต.หาดส้มแป้น เคลื่อนที่ ประจำปี 2563	0	2,790	0	0 %	0
อบต.หาดส้มแป้นเคลื่อนที่	0	0	0	100 %	5,000
อบต.หาดส้มแป้นเคลื่อนที่ ประจำปี 2564	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	130,193.65	164,630	250,000	-20 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	521,637.17	635,400.6	1,316,600		1,285,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,871	76,406	80,000	-25 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,050	24,501	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,647.5	44,913	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	189,003.56	131,003.27	233,000	-5.58 %	220,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	14,950	8,835	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,400	4,455	60,000	-58.33 %	25,000
วัสดุอื่น	1,705	9,852	16,832	-64.68 %	5,945
รวมค่าวัสดุ	302,627.06	299,965.27	524,832		415,945
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	124,454.52	136,414.32	330,000	-24.24 %	250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,961.76	3,081.6	20,000	-25 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,249	2,948	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,913.46	13,663.22	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	137,578.74	156,107.14	395,000		310,000
รวมงบดำเนินงาน	1,097,892.97	1,202,253.01	2,704,632		2,401,945
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	0	100 %	5,000
เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0	4,900	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	7,500	0	100 %	6,000
เก้าอี้สำนักงาน (ห้องประชุมสภาฯ) จำนวน 14 ตัว	0	35,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	5,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	6,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	138,300	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง	0	0	22,600	-100 %	0
ชั้นวางแฟ้มตั้ง 20 ช่อง จำนวน 2 ตัว	0	4,800	0	0 %	0
ชั้นวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง จำนวน 2 ตัว	0	7,600	0	0 %	0
ชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	0	15,500	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	3,800	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารสองบานประตู จำนวน 5 ตู้	0	19,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	13,200	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	100 %	5,000
โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 จำนวน 1 ชุด	4,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 จำนวน 1 ชุด	5,300	0	0	0 %	0
พัดลมติดผนังขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 12 ตัว	21,480	0	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0	0	3,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่ง-วิทยุ	0	0	48,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	21,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	0	21,500	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง	0	65,700	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์	0	0	4,300	248.84 %	15,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	0	5,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	2,390	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	0	7,170	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	2,390	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ชุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 1 ชุด	105,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	280,000	-82.14 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	142,180	237,350	539,600		81,000
รวมงบลงทุน	142,180	237,350	539,600		81,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	15,000	15,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,000	15,000	15,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	15,000	15,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไป	5,605,732.97	6,149,737.01	9,055,412		6,566,725
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	392,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		392,700
รวมงบบุคลากร	0	0	0		392,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		60,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		452,700
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	674,700	830,768	1,267,440	5.25 %	1,333,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	17,693	12,780	-71.36 %	3,660
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	418,080	253,380	229,200	7.41 %	246,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,134,780	1,143,841	1,551,420		1,625,760
รวมงบบุคลากร	1,134,780	1,143,841	1,551,420		1,625,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	27,900	110,000	-72.73 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	9,300	30,000	-43.33 %	17,000
ค่าเช่าบ้าน	39,800	81,232	120,000	10 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	39,800	118,432	290,000		209,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,000	0	0	100 %	10,000
จ้างเหมาบริการงานในการกิจของกองคลัง	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ ของ กองคลัง	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	39,009	78,365.9	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่า ลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	100,000
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมต่าง ๆ	35,200	0	0	0 %	0
จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	130,080
จัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี งบประมาณ 2563	0	130,080	0	0 %	0
จัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี งบประมาณ 2564	0	0	130,080	-100 %	0
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี	0	0	0	100 %	7,700
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี เพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บ ภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น	0	18,900	18,900	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,500	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	81,209	230,845.9	398,980		277,780

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,000	18,370.3	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,801	2,313	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,100	37,750	55,600	-64.03 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	20,000	-85 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	35,901	58,433.3	95,600		43,000
รวมงบดำเนินงาน	156,910	407,711.2	784,580		529,780
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	4,900	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	2,500	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	5,000	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	100 %	4,000
ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 20 ช่อง	0	0	0	100 %	2,800
ตู้เหล็กเก็บเอกสารสองบานประตู จำนวน 2 ตู้	0	7,600	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	4,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	0	0	44,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	21,500	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	0	28,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	14,990	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เช็ด	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,190	2,390	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	45,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,690	70,680	109,400		6,800
รวมงบลงทุน	23,690	70,680	109,400		6,800
รวมงานบริหารงานคลัง	1,315,380	1,622,232.2	2,445,400		2,162,340

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	212,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		212,880
รวมงบบุคลากร	0	0	0		212,880
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		212,880
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,921,112.97	7,771,969.21	11,500,812		9,394,645
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	297,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		297,900
รวมงบบุคลากร	0	0	0		297,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	15,600	33,000	21.21 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	15,600	33,000		40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น รุ่นที่ 1/2563	0	117,650	0	0 %	0
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565	0	0	0	100 %	4,000
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565	0	0	0	100 %	4,000
ฝึกทบทวน อปพร. อบต.หาดส้มแป้น	0	0	0	100 %	200,000
ฝึกทบทวน อปพร. อบต.หาดส้มแป้นประจำปี 2562	112,050	0	0	0 %	0
ฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น	0	0	120,300	0 %	120,300
รวมค่าใช้สอย	112,050	117,650	120,300		328,300
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	2,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุอื่น	0	0	30,000	-83.33 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	44,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	112,050	133,250	197,300		383,300
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		15,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	112,050	133,250	197,300		696,200
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	112,050	133,250	197,300		696,200
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	501,120	530,040	569,280	-62.61 %	212,880
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	85,821	108,000	108,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,535	12,000	12,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	596,476	650,040	689,280		212,880
รวมงบบุคลากร	596,476	650,040	689,280		212,880
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จ้างเหมาบริการงานในการกิจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,972	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมต่าง ๆ	7,900	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,550	330	50,000	-80 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,422	330	150,000		60,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	14,000	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	14,000	0		5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	19,422	14,330	150,000		65,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	43,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	43,800	0		0
รวมงบลงทุน	0	43,800	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	615,898	708,170	839,280		277,880
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	590,880
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		710,880
รวมงบบุคลากร	0	0	0		710,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	135,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
จัดงานวันเด็ก ประจำปี 2563	0	38,740	0	0 %	0
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564	0	0	10,300	-100 %	0
วันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	60,000
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	229,810	211,650	260,020	0.84 %	262,200
รวมค่าใช้สอย	229,810	250,390	270,320		457,200
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	297,100
ค่าอาหารเสริม (นม)	169,333.6	203,452.26	283,598	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	169,333.6	203,452.26	283,598		297,100
รวมงบดำเนินงาน	399,143.6	453,842.26	553,918		754,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บแฟ้ม 20 ช่อง	0	0	0	100 %	2,800
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	100 %	5,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		8,700
รวมงบลงทุน	0	0	0		8,700
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นตาม โครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	100 %	504,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นตาม โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน	469,000	352,440	417,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	469,000	352,440	417,000		504,000
รวมงบเงินอุดหนุน	469,000	352,440	417,000		504,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	868,143.6	806,282.26	970,918		1,977,880
รวมแผนงานการศึกษา	1,484,041.6	1,514,452.26	1,810,198		2,255,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	212,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		212,880
รวมงบบุคลากร	0	0	0		212,880
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,500	7,900 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	1,500		120,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
สำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	4,500	0 %	4,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	22,800	25,000	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมห่างไกลยาเสพติด	23,900	0	0	0 %	0
ส่งเสริมด้านสาธารณสุขตำบลหาดส้มแป้นตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	60,000
สำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	1,878	1,503	0	0 %	0
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 1	0	0	20,000	-100 %	0
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 2	0	0	20,000	-100 %	0
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 3	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	25,778	24,303	89,500		89,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,900	4,230	65,000	-69.23 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	30,900	4,230	85,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	56,678	28,533	176,000		249,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง	0	8,990	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	8,990	0		0
รวมงบลงทุน	0	8,990	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	56,678	37,523	176,000		462,380
รวมแผนงานสาธารณสุข	56,678	37,523	176,000		462,380
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	352,740	372,780	668,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	485,410	694,975	854,520	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,190	10,290	26,820	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	908,340	1,120,045	1,591,340		0
รวมงบบุคลากร	908,340	1,120,045	1,591,340		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,800	6,420	20,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	43,200	44,400	7,400	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	52,000	50,820	27,400		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	615	0	0	0 %	0
ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์	0	900	10,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการในภารกิจของกองช่าง	0	42,460	140,000	-100 %	0
ค่ารังวัดที่ดินเพื่อตรวจสอบที่ดินสาธารณะ คลองสาธารณะ และที่สาธารณะอื่น ๆ ของ ตำบลหาดส้มแป้น	0	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นที่จำเป็น หรือเกี่ยวข้องกับงานของกองช่าง	0	0	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,196	5,040	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมต่าง ๆ	8,100	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	58,140.9	62,947.2	576,700	-86.13 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	80,051.9	111,347.2	831,700		85,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,910	4,460	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	25,431	33,742	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	70,984.6	90,012	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	110,877.05	238,700.34	400,000	-25 %	300,000
วัสดุการเกษตร	11,660	11,206.3	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,070	23,650	50,000	-40 %	30,000
วัสดุอื่น	11,243	3,977	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	248,175.65	405,747.64	660,000		640,000
รวมงบดำเนินงาน	380,227.55	567,914.84	1,519,100		725,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ชั้นวางแฟ้มตั้ง 20 ช่อง	0	4,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เลื่อยชักไร้สาย	0	6,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน	0	0	10,900	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเจียรไสย 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	12,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	29,900	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	25,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0	0	2,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	2,390	2,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	151,666.3	349,890	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	163,666.3	393,580	63,900		12,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	20,880	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	26,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	67,180		0
รวมงบลงทุน	163,666.3	393,580	131,080		12,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,452,233.85	2,081,539.84	3,241,520		737,000
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	50,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	76,134.28	54,097.06	100,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	76,134.28	54,097.06	120,000		0
รวมงบดำเนินงาน	76,134.28	54,097.06	170,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์พร้อมขา)	11,074.5	0	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์พร้อมขา) จำนวน 21 ชุด	0	24,717	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์พร้อมขา)	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	11,074.5	24,717	30,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายจวบ หมู่ที่ 2	0	391,250	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสำนักสงฆ์ หมู่ที่ 1	0	310,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณคอสะพานทางเข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งคา หมู่ที่ 1	157,800	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาเอียดแยกขวา (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 2	0	0	533,000	-100 %	0
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	25,900	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	157,800	701,250	558,900		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบลงทุน	168,874.5	725,967	588,900		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง เพื่อขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบางหมัก หมู่ที่ 3	163,670.52	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณทางเข้าอ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้น หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	110,653
รวมเงินอุดหนุน	163,670.52	0	0		110,653
รวมงบเงินอุดหนุน	163,670.52	0	0		110,653
รวมงานไฟฟ้าและประปา	408,679.3	780,064.06	758,900		110,653
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	418,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		490,080
รวมงบบุคลากร	0	0	0		490,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		20,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ	8,950	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	8,950	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	8,950	0	10,000		30,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	8,950	0	10,000		520,080
รวมแผนงานเศษและชุมชน	1,869,863.15	2,861,603.9	4,010,420		1,367,733

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	385,980
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		385,980
รวมงบบุคลากร	0	0	0		385,980
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
จัดประชุมท้องถิ่นหรือส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน	3,136	0	50,000	-80 %	10,000
เตรียมความพร้อมผู้สูงวัยสู่สังคมอายุยืน	0	0	50,000	-30 %	35,000
ฝึกอบรมความรู้วิชาชีพให้แก่ผู้สนใจหรือผู้ว่างงาน	0	29,990	30,000	0 %	30,000
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะด้านต่าง ๆ	0	13,200	0	0 %	0
ฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสอื่น	21,230	0	30,000	0 %	30,000
รวมใจครอบครัว รวมตัวชุมชน	47,210	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมพลคนสามวัย	0	0	50,000	-40 %	30,000
เสริมสร้างความสมานฉันท์ท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	71,576	43,190	220,000		195,000
รวมงบดำเนินงาน	71,576	43,190	220,000		195,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	71,576	43,190	220,000		580,980
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	71,576	43,190	220,000		580,980
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.หาดส้ม แป้นคัพ	0	0	0	100 %	80,000
จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.หาด ส้มแป้น คัพ ครั้งที่ 12	63,015	0	0	0 %	0
จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.หาด ส้มแป้น คัพ ครั้งที่ 14	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	63,015	0	80,000		80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	29,710	29,750	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	29,710	29,750	50,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	92,725	29,750	130,000		110,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	92,725	29,750	130,000		110,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และพระบรมวงศานุวงศ์	0	0	0	100 %	20,000
ชาวหาดส้มแป้นร่วมใจ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ	12,587.98	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	12,587.98	0	20,000		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	12,587.98	0	40,000		20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	12,587.98	0	40,000		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลหาดส้มแป้น	23,980	0	50,000	10 %	55,000
รวมค่าใช้สอย	23,980	0	50,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	23,980	0	50,000		55,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	18,200	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	18,200		0
รวมงบลงทุน	0	0	18,200		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	23,980	0	68,200		55,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	129,292.98	29,750	238,200		185,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	717,420
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	949,890
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,733,310
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,733,310
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		63,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการในภารกิจของกองช่าง	0	0	0	100 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	250,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		480,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		543,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหัวสะพานแยกซ้ายหมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	207,900
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (k)	0	0	0	100 %	24,096

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	71,320	-100 %	0
ปรับปรุงลานบริเวณหน้าที่ทำการ อบต.	0	0	0	100 %	394,500
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	101,320		626,496
รวมงบลงทุน	0	0	101,320		826,496
รวมงานก่อสร้าง	0	0	101,320		3,102,806
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	101,320		3,102,806
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ฝึกอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ส่งเสริมการปลูกพืชพื้นบ้าน พืชสวนครัว พืชสมุนไพร หรือพืชเศรษฐกิจ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	15,000		10,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	15,000		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	15,000		20,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ปลูกป่าวันแม่ - ดุแลวันพ่อ	9,960	0	0	0 %	0
พัฒนาตำบลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวัน แม่แห่งชาติ	0	12,324.8	20,000	0 %	20,000
สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	9,960	12,324.8	30,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	9,960	12,324.8	30,000		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่าในพื้นที่ขอใช้ประโยชน์จากป่าสงวนแห่งชาติ	156,974.6	0	0	0 %	0
ปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่าในพื้นที่ขอใช้ประโยชน์จากป่าสงวนแห่งชาติ	0	0	305,200	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	156,974.6	0	305,200		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	156,974.6	0	305,200		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	166,934.6	12,324.8	335,200		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	166,934.6	12,324.8	350,200		40,000
รวมทุกแผนงาน	14,969,665.3	16,883,068.92	23,900,000		23,460,000