

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น  
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

	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	2,619,810	2,577,600	2,447,535	2,450,400	-5.39 %	2,318,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>3,304,530</b>	<b>3,262,320</b>	<b>3,132,255</b>	<b>3,135,120</b>		<b>3,003,120</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,225,290	2,479,260	2,745,475	3,296,640	5.55 %	3,479,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	89,400	89,400	89,400	91,800	-2.61 %	89,400
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	168,000	170,400	-1.41 %	168,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	356,425	374,940	396,180	443,880	5.08 %	466,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	215	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,226,780	1,428,120	1,547,880	1,848,120	12.11 %	2,071,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	70,710	90,892	93,500	124,800	33.65 %	166,800
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,136,820</b>	<b>4,630,612</b>	<b>5,040,435</b>	<b>5,975,640</b>		<b>6,442,320</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>7,441,350</b>	<b>7,892,932</b>	<b>8,172,690</b>	<b>9,110,760</b>		<b>9,445,440</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	38,550	2,800	150,000	0 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	140,900	138,750	142,260	282,000	-8.51 %	258,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,000	7,200	20,225	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>145,900</b>	<b>184,500</b>	<b>165,285</b>	<b>582,000</b>		<b>558,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	282,734.06	325,737.92	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	248,899.56	0	100 %	150,000
ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	0	0	35,100	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านกฎหมาย	0	0	13,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างเหมาพนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0	0	0	82,800	-100 %	0
ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยในสถานที่ ราชการ	0	0	109,500	111,600	0 %	111,600
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100)	0	0	0	730,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	31,064	44,908	30,345	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	222,083	187,336	288,100	350,000	0 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	46,616	0	100 %	500,000
โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์	96,200	0	0	0	0 %	0
โครงการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้กิจกรรมรับฟังนโยบายจากนายก รัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เสนอแนวความ คิด เสนอปัญหาความต้องการ ความเดือด ร้อนและปรองดองสมานฉันท์	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการท้องถิ่นโปร่งใส ท่างไกลคอร์รัปชั่น (ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไม่โกง)	0	0	0	30,000	233.33 %	100,000
โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภาทอง ถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน	0	0	336,101.65	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	49,690.25	60,000	16.67 %	70,000
โครงการพนักงานดีเด่น	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม	0	12,962.25	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมผู้ บริหารและพนักงาน	3,112.61	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบล	0	383,137.89	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรของ อบต.	373,395.23	0	0	0	0 %	0
โครงการสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึง	24,886.04	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม บุคลากรและผู้นำชุมชน	0	0	18,900	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับ บุคลากรและผู้นำชุมชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตย	0	0	10,245	30,000	233.33 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	109,690.86	111,266.93	157,102.84	350,000	0 %	350,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,143,165.8</b>	<b>1,065,348.99</b>	<b>1,343,800.3</b>	<b>1,964,400</b>		<b>2,491,600</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	118,152	128,000	201,814	250,000	-20 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	46,536	43,453	37,973	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	108,520	12,400	30,355	250,000	0 %	250,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	202,661	186,661	202,240	300,000	0 %	300,000
วัสดุการเกษตร	3,130	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	250,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	74,500	55,950	12,530	0	100 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	28,000	25,400	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	850	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>582,349</b>	<b>451,864</b>	<b>484,912</b>	<b>1,170,000</b>		<b>1,470,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	335,801.67	360,953.79	388,317.63	450,000	0 %	450,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	12,546	17,520	17,526	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	23,613.21	17,809.73	19,829.47	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	18,444	6,543	7,550	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	38,070.6	38,070.6	35,299.3	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>428,475.48</b>	<b>440,897.12</b>	<b>468,522.4</b>	<b>620,000</b>		<b>620,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	2,299,890.28	2,142,610.11	2,462,519.7	4,336,400		5,139,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	8,990	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	36,400	-100 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	11,000	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	23,000	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง จำนวน 3 เครื่อง	3,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่ารถบรรทุก (ดีเซล)	764,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่	0	50,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	17,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าเครื่องตัดหญ้า	18,000	0	0	0	0 %	0
ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า	0	0	6,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	16,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	16,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	16,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	5,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,800	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ จำนวน 3 เครื่องๆละ 700 บาท	0	0	2,100	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	39,660.62	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	46,176	300,000	-66.67 %	100,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>885,450.62</b>	<b>50,000</b>	<b>109,476</b>	<b>336,400</b>		<b>100,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร สำนักงาน	0	0	0	500,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>52,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>937,450.62</b>	<b>50,000</b>	<b>109,476</b>	<b>836,400</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>10,678,690.9</b>	<b>10,085,542.11</b>	<b>10,744,685.7</b>	<b>14,283,560</b>		<b>14,685,040</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	472,898	886,554.84	742,940	1,435,800	9.69 %	1,574,880
เงินประจำตำแหน่ง	24,500	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	340,418	430,232.9	450,205	620,000	22.26 %	758,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,920	42,378.1	37,125	56,000	28.57 %	72,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>871,736</b>	<b>1,401,165.84</b>	<b>1,272,270</b>	<b>2,153,800</b>		<b>2,446,880</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>871,736</b>	<b>1,401,165.84</b>	<b>1,272,270</b>	<b>2,153,800</b>		<b>2,446,880</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	18,000	146,000	-31.51 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	24,500	66,000	57,000	108,000	0 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	22,800	0	40,000	0 %	40,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>24,500</b>	<b>88,800</b>	<b>75,000</b>	<b>344,000</b>		<b>298,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	55,488	92,963.2	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	124,502.2	260,000	-42.31 %	150,000





	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,650	45,310	39,400	50,000	60 %	80,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>101,944.6</b>	<b>89,555</b>	<b>88,377</b>	<b>110,000</b>		<b>170,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	120,000	25 %	150,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>276,593.6</b>	<b>390,007.44</b>	<b>343,347.2</b>	<b>1,296,000</b>		<b>1,658,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้	8,590	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0	27,500	27,500	16,500	0 %	16,500
โต๊ะทำงาน	0	0	6,420	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบหมึกฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0	0	16,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	7,700	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	7,500	0	100 %	7,500
จอแสดงภาพ	0	0	0	0	100 %	3,700
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>8,590</b>	<b>35,200</b>	<b>74,420</b>	<b>24,500</b>		<b>42,700</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>8,590</b>	<b>35,200</b>	<b>74,420</b>	<b>24,500</b>		<b>42,700</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>1,156,919.6</b>	<b>1,826,373.28</b>	<b>1,690,037.2</b>	<b>3,474,300</b>		<b>4,147,580</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>11,835,610.5</b>	<b>11,911,915.39</b>	<b>12,434,722.9</b>	<b>17,757,860</b>		<b>18,832,620</b>
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	0	0	129,317.5	120,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม "กิจกรรมเสี่ยงเล็กๆ จากเด็กถูกเห"	0	0	10,757.25	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม “ซิ่ง ซ่า เซ็กส์”	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	78,208.63	0	70,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	11,675	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	11,813	12,425	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศบาลปีใหม่	0	9,363	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	28,853.25	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	0	0	197,730	0	0 %	0
โครงการหลุมพรางแห่งชีวิต	0	4,687.61	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	26,665	31,490	50,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>28,853.25</b>	<b>130,737.24</b>	<b>393,394.75</b>	<b>320,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,948	24,100	44,650	150,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>22,948</b>	<b>24,100</b>	<b>44,650</b>	<b>150,000</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	51,801.25	154,837.24	438,044.75	470,000		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าเครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ	48,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ	0	24,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าป้ายจราจร	0	14,000	0	0	0 %	0
ค่าป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แบบโปร่ง 2 ระบบ จำนวน 1 ชุด ราคา 20,000 บาท	0	11,000	0	0	0 %	0
เลื่อยโซยนต์	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	48,000	49,000	0	10,000		0
รวมงบลงทุน	48,000	49,000	0	10,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	99,801.25	203,837.24	438,044.75	480,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		500,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		650,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนเพื่อดำเนินการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก น้ำดับเพลิงอเนกประสงค์องค์การบริหาร ส่วนตำบลแก้มอัน	0	0	0	0	100 %	1,000,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,000,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,000,000</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,650,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>99,801.25</b>	<b>203,837.24</b>	<b>438,044.75</b>	<b>480,000</b>		<b>1,650,000</b>
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,079,820	339,540	359,400	600,000	0 %	600,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	182,280	157,680	163,200	170,000	2.94 %	175,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,140	1,740	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,311,240</b>	<b>540,960</b>	<b>564,600</b>	<b>812,000</b>		<b>817,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,311,240</b>	<b>540,960</b>	<b>564,600</b>	<b>812,000</b>		<b>817,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	700	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	6,000	500 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,200	0	0	0	100 %	22,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>27,200</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>56,000</b>		<b>128,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,872	47,700	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	72,640	100,000	-50 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอัน	0	0	0	0	100 %	79,200
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	54,376	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	29,810	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	34,404	0	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	60,000	-16.67 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>72,248</b>	<b>82,104</b>	<b>102,450</b>	<b>260,000</b>		<b>279,200</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	29,981	57,180	38,731	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	23,529	18,239	16,980	30,000	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,681,822.36	1,475,871.32	1,433,242.14	1,983,300	0 %	1,983,300
วัสดุก่อสร้าง	0	1,860	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	510	0	3,830	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,502	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,020	0	14,400	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,768,364.36</b>	<b>1,553,150.32</b>	<b>1,507,183.14</b>	<b>2,158,300</b>		<b>2,158,300</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	13,756.3	22,833.94	19,200.85	30,000	0 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,898	2,946	3,234	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	867.52	20,000	-50 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>16,654.3</b>	<b>25,779.94</b>	<b>23,302.37</b>	<b>75,000</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,884,466.66</b>	<b>1,661,034.26</b>	<b>1,633,635.51</b>	<b>2,549,300</b>		<b>2,625,500</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร	19,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	64,800	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	16,500	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	16,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โต๊ะกิจกรรมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน แก้มอัน	0	0	0	27,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	12,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	7,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	0	8,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,600	16,500	19,900	141,800		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการจัดทำกันสาดด้านหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอัน	35,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>35,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>54,600</b>	<b>16,500</b>	<b>19,900</b>	<b>141,800</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>3,250,306.66</b>	<b>2,218,494.26</b>	<b>2,218,135.51</b>	<b>3,503,100</b>		<b>3,442,500</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	801,330	849,600	896,000	5.92 %	949,000
เงินวิทยฐานะ	0	17,500	42,000	63,000	57.78 %	99,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	180,000	37,060	185,400	0 %	185,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>998,830</b>	<b>928,660</b>	<b>1,144,400</b>		<b>1,233,800</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>998,830</b>	<b>928,660</b>	<b>1,144,400</b>		<b>1,233,800</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	28,400	48,950	50,000	-40 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>28,400</b>	<b>48,950</b>	<b>50,000</b>		<b>30,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการเด็กปฐมวัย	0	18,856.5	0	20,000	50 %	30,000
โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการเด็กปฐมวัย	0	0	17,650	0	0 %	0
โครงการป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	6,000	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	20,000	100 %	40,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	19,993	18,978.4	20,000	-100 %	0
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอัน	0	0	34,425	0	0 %	0
โครงการศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอัน	31,521.5	33,631.5	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็กปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน ตำบลแก้มอัน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบรม โอรสธิดาฯ	0	45,005	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน ตำบลแก้มอันเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม หาวชิราลงกรณฯ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	0	0	93,500	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	0	0	0	102,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)	0	0	0	0	100 %	102,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	386,720	213,360	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก)	0	0	0	0	100 %	294,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	0	0	40,680	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	0	0	0	67,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอื่น	0	0	0	0	100 %	67,800
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	246,500	294,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>418,241.5</b>	<b>336,846</b>	<b>451,733.4</b>	<b>613,800</b>		<b>583,800</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>418,241.5</b>	<b>365,246</b>	<b>500,683.4</b>	<b>663,800</b>		<b>613,800</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,907,000	3,953,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการกักนักเรียนภายในตำบลแก้มอื่น	0	0	0	0	100 %	100,000
อุดหนุนโครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	90,000
อุดหนุนโครงการส่งเสริมวินัยนักเรียนในโรงเรียนตำบลแก้มอื่น	0	0	50,000	50,000	0 %	50,000
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตตำบลแก้มอื่น	0	0	3,830,900	3,900,000	0 %	3,900,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>3,907,000</b>	<b>3,953,000</b>	<b>3,880,900</b>	<b>3,950,000</b>		<b>4,140,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,907,000</b>	<b>3,953,000</b>	<b>3,880,900</b>	<b>3,950,000</b>		<b>4,140,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>4,325,241.5</b>	<b>5,317,076</b>	<b>5,310,243.4</b>	<b>5,758,200</b>		<b>5,987,600</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>7,575,548.16</b>	<b>7,535,570.26</b>	<b>7,528,378.91</b>	<b>9,261,300</b>		<b>9,430,100</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	144,000	0 %	144,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144,000</b>		<b>144,000</b>
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการนันทนาการให้ความรู้ด้านสุขภาพ “ โศกชะตาหรือจะสู้เรากำหนด ”	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการ “ หนูไม่จมน้ำแน่ ถ้าช่วยกันดูแลป้องกัน ”	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการ หนูไม่จมน้ำแน่ ถ้าช่วยกันดูแลป้องกัน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน	97,510	165,300	219,000	400,000	0 %	400,000
โครงการขยะพาเดิน (ขวดน้ำ)	0	12,760	0	0	0 %	0
โครงการจัดการยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในตำบลแก้มอัน	0	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดการยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในตำบลแก้มอัน	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสตำบลแก้มอัน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำตำบลแก้มอัน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขภายในตำบลแก้มอัน	0	0	0	300,000	0 %	300,000
โครงการถึงบ้านถึงใจ ห่วงใยสุขภาพ	0	17,787.61	0	0	0 %	0
โครงการนวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ (Health care innovation for older persons) “ผู้สูงวัย หุ่นพิศ พิชิตโรค”	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการนวัตกรรมผสมผสานพลังเพื่อแก้ปัญหาผู้หญิงท้องไม่พร้อม “ไม่ว่าจะท้องต่อหรือยุติการท้อง”	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
โครงการนิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพ “โชคชะตาหรือจะสู้เรากำหนด”	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	104,382	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	61,731	5,770	100,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	50,642	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่/โรคอุบัติซ้ำ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปันยิ้ม สร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการวัยรุ่น วัยใส ร่วมใจป้องกันตั้งครรภ์ไม่พร้อม	0	28,757.61	23,090	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรมเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	155,060	300,000	16.67 %	350,000
โครงการสุขภาพดีด้วยภาคีเครือข่าย	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	11,400	15,945	30,000	66.67 %	50,000
โครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ประจำตำบล	0	0	8,552.25	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าใช้จ่าย	148,152	402,118.22	427,417.25	1,380,000		1,720,000
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	99,500	107,590	148,905	200,000	0 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	12,500	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	99,500	120,090	148,905	200,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	247,652	522,208.22	576,322.25	1,724,000		2,064,000
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	118,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ	0	0	99,000	0	0 %	0
เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ	0	40,000	0	0	0 %	0
เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดแบบ ปลายนิ้ว	0	30,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	188,000	99,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	188,000	99,000	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	247,652	710,208.22	675,322.25	1,724,000		2,064,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	247,652	710,208.22	675,322.25	1,724,000		2,064,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขอรับบริจาคอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ	0	300	0	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน	0	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเปิดโลกสู่การมองเห็น	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขต อบต.แก้มอัน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสร้างสรรค์อาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	300	0	60,000		510,000
รวมงบดำเนินงาน	0	300	0	60,000		510,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	300	0	60,000		510,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	300	0	60,000		510,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	430,590	458,920	579,780	942,500	56.07 %	1,470,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	55,000	0 %	55,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	35,000	42,000	49,500	45.45 %	72,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	525,480	457,502	512,220	630,000	0 %	630,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	82,500	71,979	83,265	100,000	0 %	100,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,080,570</b>	<b>1,023,401</b>	<b>1,217,265</b>	<b>1,777,000</b>		<b>2,327,960</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,080,570</b>	<b>1,023,401</b>	<b>1,217,265</b>	<b>1,777,000</b>		<b>2,327,960</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	39,600	200,000	0 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	56,600	70,300	96,000	68.75 %	162,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>36,000</b>	<b>56,600</b>	<b>109,900</b>	<b>326,000</b>		<b>392,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	139,000	38,518.28	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	147,581.04	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,088	3,000	15,454	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,100	58,356.5	274,700	1,050,000	0 %	1,050,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>176,188</b>	<b>99,874.78</b>	<b>437,735.04</b>	<b>1,300,000</b>		<b>1,300,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	13,839	24,995	0	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	148,986.8	107,042.8	127,073.2	170,000	17.65 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	16,239.1	68,427	70,967	260,000	-61.54 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	52,490	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	57,720	63,080	170,000	17.65 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,200	0	0	40,000	25 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>195,264.9</b>	<b>258,184.8</b>	<b>313,610.2</b>	<b>750,000</b>		<b>700,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>407,452.9</b>	<b>414,659.58</b>	<b>861,245.24</b>	<b>2,376,000</b>		<b>2,392,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด	0	16,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	20,000	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องหาพิกัดดาวเทียมแบบพกพา	0	0	0	25,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	22,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดผงหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 7,700 บาท	0	7,700	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	12,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	26,675.1	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าครุภัณฑ์	22,000	82,200	26,675.1	125,000		122,500
รวมงบลงทุน	22,000	82,200	26,675.1	125,000		122,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,510,022.9	1,520,260.58	2,105,185.34	4,278,000		4,842,460
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,510,022.9	1,520,260.58	2,105,185.34	4,278,000		4,842,460
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต	0	0	76,000	0	0 %	0
โครงการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน	0	0	0	200,000	-50 %	100,000
โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์	0	99,160	119,547	0	0 %	0
โครงการจัดประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	19,000	426.32 %	100,000
โครงการจัดพิมพ์วารสารสิ่งพิมพ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของอบต.แก้มอัน	0	0	0	121,000	23.97 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการโตไปไม่โกง	0	0	8,762.25	0	0 %	0
โครงการโตไปไม่โกง ตอน “รวมพลคนต้านโกง”	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพผู้ชุมชน	0	0	9,845	0	0 %	0
โครงการนายกพบประชาชน	6,747	0	0	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	120,377.83	0	0	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	0	20,000	400 %	100,000
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	4,450	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	116,350.78	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการรณรงค์เชิงรุกบุคคลต้นแบบ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	31,917.61	0	0	0	0 %	0
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง “ความพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวิต”	0	0	0	40,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง “ฐานรากแห่งความยั่งยืน”	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการส่งเสริมการตลาด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
โครงการสมุนไพรมัจฉาดูแลสุขภาพ	0	16,562.5	0	0	0 %	0
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน	0	10,212.25	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน (หลัก 3 Rs)	0	0	0	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>275,393.22</b>	<b>125,934.75</b>	<b>218,604.25</b>	<b>510,000</b>		<b>1,120,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>275,393.22</b>	<b>125,934.75</b>	<b>218,604.25</b>	<b>510,000</b>		<b>1,120,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานีที่กลาง)	0	0	0	20,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>275,393.22</b>	<b>125,934.75</b>	<b>218,604.25</b>	<b>530,000</b>		<b>1,120,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>275,393.22</b>	<b>125,934.75</b>	<b>218,604.25</b>	<b>530,000</b>		<b>1,120,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึง	0	17,723.5	0	0	0 %	0
โครงการสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึง	0	0	32,050	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	17,723.5	32,050	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	17,723.5	32,050	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	190,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการกีฬาให้นักเรียนภายในตำบลแก้มอัน	0	0	100,000	100,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการงานกาชาดเที่ยวงานราชบุรี	0	0	0	50,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	90,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	90,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนโครงการสัการะพระบรมรูป รัชกาลที่5สืบสานประเพณีของดีจอมบึง	0	0	0	50,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>190,000</b>	<b>190,000</b>	<b>290,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>190,000</b>	<b>190,000</b>	<b>290,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัดธรรมและ นันทนาการ</b>	<b>0</b>	<b>207,723.5</b>	<b>222,050</b>	<b>290,000</b>		<b>0</b>
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน ตำบลแก้มอัน	49,493	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>49,493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>49,493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
ครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	100,000	-100 %	0
เครื่องออกกำลังกาย	100,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	100,000	300,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	100,000	0	100,000	400,000		0
รวมงบลงทุน	100,000	0	100,000	400,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	149,493	0	100,000	400,000		0
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	3,284	18,901.25	35,800	100,000	0 %	100,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ	81,160	69,936.5	100,000	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการแห่เทียนพรรษา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	84,444	88,837.75	135,800	210,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	84,444	88,837.75	135,800	210,000		260,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนโครงการงานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		50,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	84,444	88,837.75	135,800	210,000		310,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	233,937	296,561.25	457,850	900,000		310,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างโดมหลังคาสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	241,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	300,347	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 10 บ้านทุ่งเคล็ด ซอยบ้านนายตุน จันทร อินทรีย์	493,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (3ช่วง) สายซอยวังน้ำเขียว พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล.จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 9 บ้าน สันดอน	0	0	0	1,142,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากเส้นเดิม ระยะทางตั้งแต่บ้านนางบุญ มี โสไกร ถึงบ้านนางเงิน แพงผล จนเชื่อม ต่อลำห้วยแก้มอัน หมู่ที่ 3 บ้านแก้มอัน	0	0	0	0	100 %	1,054,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 จุด สายซอยแทงค์น้ำ – บ้านนาย สำเร็จ นุชทองม่วง หมู่ที่ 7 บ้านพุ่มวง	0	0	0	0	100 %	1,275,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนางขวัญเมือง ยอดทอง หมู่ที่ 15 บ้านห้วยตาม่วง	0	0	0	576,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนางพวง โสดา หมู่ที่ 4 บ้านรางเข้	0	0	0	394,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยพัฒนา หมู่ที่ 11 บ้านโป่งกก	0	0	0	0	100 %	893,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสันติสุข หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งแจง	0	0	0	0	100 %	1,000,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านเขาแดน สายอุดมสุข (ต่อจาก ของเดิม)	473,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านห้วยสำโรง สายซอยบ้านนาย ทรงเกียรติ	0	0	893,390	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เส้นซอยสันติวัน	0	599,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 เส้นบ้านนายแก้ว ท้องอ่อน (ต่อจากเดิม) จนทะลุเชื่อมเส้นทางหนองไม้แก่น	0	0	0	877,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านรางแม่ ซอยเศรษฐกิจเชื่อมต่อเส้นเดิม	475,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านวังหลา สายซอยบ้านนายพลาย	0	0	942,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านพุ่มวง สายซอยบ้านนายช่วย เรไร	0	0	472,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านพุ่มวง สายหนองตารุณ-ลานมัน	494,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบริเวณบ้าน ร.ต.ต. รุ่งศักดิ์ เฝ้า กลิ่น-หนองม่วง หมู่ที่ 13 บ้านท่าลาบ	494,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน หมู่ที่ 1 บริเวณฝายบ้านนายบุญนาค อินทร์คง	0	250,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแบบให้น้ำล้นผ่าน หมู่ที่ 12 บ้านเขาแดน ตำบลแก้มอัน อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี	250,000	0	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 สาย สปก. พัฒนาเชื่อมต่อสายซอยสามัคคีร่วมใจพัฒนา	0	451,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ(บดอัดแน่น) สายซอยศาลเจ้า – หลังวัด หมู่ที่ 13 บ้านท่าลาบ	0	0	0	301,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งเคล็ด บริเวณบ้านนายระเบียบ ศรีทราผล	374,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมท่อถังทรงแชมเปญู ขนาด 20ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร บริเวณวัดเขาแดน หมู่ที่ 12 บ้านเขาแดน	0	0	0	0	100 %	584,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบล	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หอถังเหล็กเก็บน้ำขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร x สูง 20 เมตร บริเวณบ้านนายนิวัตร กรุงเทพฯ หมู่ที่ 5 บ้านวังปลา	0	0	0	450,000	-100 %	0
สัญญาณไฟฟ้ากระพริบ	0	165,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคล	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชนหรือนิติบุคคล	0	0	280,380	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มา ซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	100,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,053,000</b>	<b>2,006,847</b>	<b>2,587,770</b>	<b>4,340,000</b>		<b>4,906,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>3,053,000</b>	<b>2,006,847</b>	<b>2,587,770</b>	<b>4,340,000</b>		<b>4,906,000</b>
<b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>3,053,000</b>	<b>2,006,847</b>	<b>2,587,770</b>	<b>4,340,000</b>		<b>4,906,000</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>3,053,000</b>	<b>2,006,847</b>	<b>2,587,770</b>	<b>4,340,000</b>		<b>4,906,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคลองสอยน้ำใส	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการเยาวชนหัวใจสีเขียว	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	0	0	0	20,000	150 %	50,000
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	140,000		380,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	140,000		380,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	140,000		380,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	140,000		380,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000	120,000	120,000	120,000		120,000
รวมงบบุคลากร	120,000	120,000	120,000	120,000		120,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,200	13,000	28,000	65,000	53.85 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	17,200	13,000	28,000	65,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	15,000	100 %	30,000
วัสดุอื่น	49,923.73	17,340	25,883.95	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	49,923.73	17,340	25,883.95	85,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	114,765.9	129,805.68	182,739.17	250,000	0 %	250,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	114,765.9	129,805.68	182,739.17	250,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	181,889.63	160,145.68	236,623.12	400,000		450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องกวณสารเคมี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องกวณสารเคมี จำนวน 1 ตัว	0	10,000	0	0	0 %	0
เครื่องดูดสารเคมี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	6,000	-100 %	0
เครื่องดูดสารเคมี จำนวน 1 ตัว	0	6,000	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 1 ตัว	0	11,000	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 1 ตัว	0	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ หรือซับเมอร์สซิเบิล (Submersible Pump)	0	0	22,000	0	0 %	0
-เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ หรือซับเมอร์สซิเบิล (Submersible Pump)	0	0	0	0	100 %	48,600
มอเตอร์ไฟฟ้า แบบสูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อ นาที จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	18,200	-100 %	0
มอเตอร์ไฟฟ้า แบบสูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อ นาที จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	32,100	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	27,720	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	133,700	-25.21 %	100,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>27,720</b>	<b>43,000</b>	<b>22,000</b>	<b>200,000</b>		<b>148,600</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	8,300	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,300</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>27,720</b>	<b>43,000</b>	<b>30,300</b>	<b>250,000</b>		<b>198,600</b>
<b>รวมงานกิจการประปา</b>	<b>329,609.63</b>	<b>323,145.68</b>	<b>386,923.12</b>	<b>770,000</b>		<b>768,600</b>
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	<b>329,609.63</b>	<b>323,145.68</b>	<b>386,923.12</b>	<b>770,000</b>		<b>768,600</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	126,109	144,784	146,539	192,716	11.02 %	213,956
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	6,798	77,807	9.99 %	85,583
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	0	247,200	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,433,600	9,922,300	10,879,300	12,160,800	8.29 %	13,168,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,920,800	3,206,400	3,498,400	4,166,400	2.3 %	4,262,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51,500	61,000	66,000	90,000	-13.33 %	78,000
สำรองจ่าย	283,409	207,525	235,288	593,144	-1.21 %	585,973
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	169,038	174,762	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุน สปสช. อบต.แก้มอัน	0	0	0	0	100 %	222,008
เงินสมทบกองทุน สปสช.อบต.แก้มอัน	0	0	174,762	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน	0	0	0	221,153	-100 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	77,910	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบพ.)	238,044	240,000	245,480	256,820	4.94 %	269,500
รวมงบกลาง	13,222,500	14,203,971	15,330,477	17,758,840		18,886,220
รวมงบกลาง	13,222,500	14,203,971	15,330,477	17,758,840		18,886,220
รวมงบกลาง	13,222,500	14,203,971	15,330,477	17,758,840		18,886,220
รวมแผนงานงบกลาง	13,222,500	14,203,971	15,330,477	17,758,840		18,886,220
รวมทุกแผนงาน	38,383,074.66	38,838,551.37	42,163,278.52	58,000,000		63,700,000