

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	478,953	532,080	532,100	0 %	532,100
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	40,909	45,600	45,600	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	40,909	45,600	45,600	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	83,160	22,680	90,800	0 %	90,800
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,155,228	979,080	1,160,600	0 %	1,160,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	1,799,159	1,625,040	1,874,700		1,874,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,960,764	1,845,780	2,483,600	19.68 %	2,972,330
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	61,430	54,000	54,000	0 %	54,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	160,816	144,000	186,000	0 %	186,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	229,720	234,780	262,600	5.03 %	275,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,213,380	1,204,023	1,575,500	1.16 %	1,593,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	120,000	117,840	180,000	0 %	180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอื่นๆ	0	79,800	84,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	3,825,910	3,684,423	4,825,700		5,345,930
รวมงบบุคลากร	0	5,625,069	5,309,463	6,700,400		7,220,630
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	15,650	0	110,000	218.18 %	350,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	37,800	32,760	70,000	0 %	70,000
ค่าเช่าบ้าน	0	24,000	0	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	22,070	62,330	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	99,520	95,090	266,000		506,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	324,810	269,798	356,400	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	5,525	51,455	94,000	6.38 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	191,602	133,248	400,000	-55 %	180,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	5,000	11,900 %	600,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนท้องถิ่น	0	95,848	100,290	120,000	-16.67 %	100,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคณะผู้ บริหาร สมาชิก และบุคลากรในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	357,800	372,860	413,640	-27.47 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	120,320	33,580	400,000	-50 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,095,905	961,231	1,789,040		1,780,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	104,167	111,463	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	13,654	590	35,000	-14.29 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	25,736	33,804	50,000	-20 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	117,501.9	96,977.2	250,000	0 %	250,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	105,356	30,450	100,000	20 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	0	366,414.9	273,284.2	655,000		640,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	194,789.3	168,837.13	250,000	0 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	5,000	-90 %	500
ค่าบริการโทรศัพท์	0	97,873.97	97,032.98	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	292,663.27	265,870.11	395,000		390,500
รวมงบดำเนินงาน	0	1,854,503.17	1,595,475.31	3,105,040		3,316,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้แถว	0	0	0	0	100 %	9,000
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	73,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ภายในและตู้สาขาพร้อมติดตั้ง	0	0	0	84,500	-100 %	0
ชุดรับแขก	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ตู้เร็ค(ตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องเสียง)	0	0	0	0	100 %	22,000
ตู้เหล็ก	0	12,000	0	22,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน	0	8,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	45,000	-100 %	0
โต๊ะเหล็กแบบติดกรอบกระจก พร้อม เก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	12,000	0	0	0 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	15,000
โพเดียม	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	952,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยา	0	0	1,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โทรทัศน์วงจรปิด	0	0	0	150,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	14,000	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0	0	0	0	100 %	27,700
ซีดีไมโครโฟนพร้อมลำโพง แบบเคลื่อน ที่	0	0	0	40,000	-100 %	0
โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV)	0	0	0	13,000	-100 %	0
ไมโครโฟนประชุมชนิดมีสายพร้อม เครื่องควบคุม	0	0	0	99,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้กวดน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 1 (จอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	44,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	16,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	12,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	0	0	0	15,800	-100 %	0
เครื่องสแกนเนอร์	0	0	0	29,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	23,200	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	22,760	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	28,650	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	99,910	1,600	1,647,000		93,700
รวมงบลงทุน	0	99,910	1,600	1,647,000		93,700
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	20,000	25,000	-100 %	0
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	20,000	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	20,000	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	7,579,482.17	6,926,538.31	11,477,440		10,655,830
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	589,347	608,880	1,167,000	23.56 %	1,442,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	48,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	237,140	242,400	271,500	4.83 %	284,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	785,902	798,240	864,500	3.41 %	894,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	138,998	130,440	144,000	0 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,793,387	1,821,960	2,537,000		2,806,600
รวมงบบุคลากร	0	1,793,387	1,821,960	2,537,000		2,806,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	21,350	22,200	30,000	66.67 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	18,560	8,820	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	71,500	66,000	81,000	0 %	81,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	26,290	35,700	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	137,700	132,720	211,000		231,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	3,108	6,720	70,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	420,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,500	57,192	100,000	-20 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	8,812	4,500	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	17,420	68,412	670,000		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	102,946	152,655.45	190,000	5.26 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	48,720	74,280	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	151,666	226,935.45	300,000		330,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	34,856	34,265	80,000	-25 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	34,856	34,265	80,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	341,642	462,332.45	1,261,000		801,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	4,400	-100 %	0
ตู้วางเล็อนเก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	96,000
ตู้เหล็ก	0	12,000	10,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 *	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ(30 หน้า/นาที)	0	0	7,900	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	0	0	29,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	23,200	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kva	0	0	0	0	100 %	17,700
รวมค่าครุภัณฑ์	0	12,000	47,700	57,600		152,700
รวมงบลงทุน	0	12,000	47,700	57,600		152,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริหารงานคลัง	0	2,147,029	2,331,992.45	3,855,600		3,760,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	9,726,511.17	9,258,530.76	15,333,040		14,416,130
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	50,000		50,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรม อปพร.	0	0	81,294.1	91,000	64.84 %	150,000
โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟฟ้า	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุ ทางถนน	0	10,920	24,870	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	10,920	106,164.1	171,000		230,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	131,900	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	60,000	-16.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุอื่น	0	0	33,210	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	165,110	110,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	10,920	271,274.1	281,000		330,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	10,920	271,274.1	281,000		330,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	10,920	271,274.1	331,000		380,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	315,960	326,760	582,650	100.86 %	1,170,300
เงินประจำตำแหน่ง	0	13,500	18,000	20,000	200 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	46,320	0	115,000	29.83 %	149,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	17,850	34.45 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	375,780	344,760	735,500		1,403,600
รวมงบบุคลากร	0	375,780	344,760	735,500		1,403,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	810	0	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	89,169	137,700	137,066	-27.04 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,380	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	91,359	137,700	187,066		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	19,986	6,075	15,000	166.67 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	29,900	15,340	25,000	20 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	49,886	21,415	40,000		70,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	11,986.29	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	11,986.29	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	153,231.29	159,115	237,066		260,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	15,860	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	15,860	0	0		40,000
รวมงบลงทุน	0	15,860	0	0		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	544,871.29	503,875	972,566		1,703,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	2,138,620	2,337,500	5.69 %	2,470,600
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	42,000	300 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	423,240	530,500	-20.17 %	423,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	73,320	84,000	-28.57 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,635,180	2,994,000		3,122,100
รวมงบบุคลากร	0	0	2,635,180	2,994,000		3,122,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	23,580	40,000	17.5 %	47,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	23,580	40,000		47,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กสัมพันธ์	0	0	25,855	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาของครูบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	94,550	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็กปฐมวัย	0	61,362	56,088	60,000	-25 %	45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น	0	39,960	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	0	45,279	23,944	35,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยประจำปีการศึกษา 2561	0	0	0	0	100 %	35,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง	0	0	0	0	100 %	773,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งต้นปี	0	0	0	363,000	3.72 %	376,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไหนดั้ง	0	0	0	396,000	17.12 %	463,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง	0	0	0	660,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง	0	497,760	673,200	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งต้นปี	0	278,160	382,800	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไหนดั้ง	0	292,800	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไหนดั้ง	0	0	396,000	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของครูบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม	0	0	0	120,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของครูบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	76,278	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	74,000	100,000	-70 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,309,871	1,708,165	1,814,000		1,878,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,130	3,615	8,500	-41.18 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	61,207	37,858	41,500	-3.61 %	40,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	1,813,979.2	1,680,560.56	2,104,100	4.56 %	2,200,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุการเกษตร	0	0	7,000	3,000	0 %	3,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	0	1,876,316.2	1,729,033.56	2,160,100		2,296,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	31,171.4	26,189.92	55,000	81.82 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	4,795	4,368	7,000	-14.29 %	6,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	22,470	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	30,000	-25 %	22,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	35,966.4	53,027.92	95,000		131,500
รวมงบดำเนินงาน	0	3,222,153.6	3,513,806.48	4,109,100		4,352,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	11,000	-100 %	0
ชั้นวางรองเท้า	0	0	0	14,400	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	435,000	-100 %	0
ตู้ยาสามัญประจำบ้าน	0	0	0	1,500	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	33,000	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 4 ลีนชัก	0	0	0	47,400	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	0	7,000	-100 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์	0	0	0	44,000	-100 %	0
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	35,970	0	0	0 %	0
จัดซื้อไมโครโฟนพร้อมลำโพง แบบเคลื่อนที่	0	29,670	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	62,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	12,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	140,440	0	605,300		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมหลังคาคลุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งต้นปึก หมู่ 5	0	0	121,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง	0	0	0	0	100 %	360,000
โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไหนดั้ง	0	0	0	0	100 %	1,235,000
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งต้นปึก	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง	0	0	0	535,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงหลังคาพร้อมติดตั้งฝ้าเพดานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง	0	0	584,189	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง หมู่ 1	0	249,900	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	249,900	705,189	1,035,000		1,595,000
รวมงบลงทุน	0	390,340	705,189	1,640,300		1,595,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	3,548,000	3,547,000	3,532,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	0	0	0	100 %	3,600,000
รวมเงินอุดหนุน	0	3,548,000	3,547,000	3,532,000		3,600,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	3,548,000	3,547,000	3,532,000		3,600,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	7,160,493.6	10,401,175.48	12,275,400		12,669,900
รวมแผนงานการศึกษา	0	7,705,364.89	10,905,050.48	13,247,966		14,373,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	34,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เอชไอวี	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้	0	0	0	92,000	-2.17 %	90,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	60,000	-16.67 %	50,000
โครงการส่งเสริมการรักษาความสะอาด (Big Cleaning Day)	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการอบรมรณรงค์และต่อต้านโรค ติดต่อโดยแมลง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	256,000		230,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	68,500	67,000	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	68,500	67,000	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	68,500	67,000	336,000		310,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	48,600	0	60,000	-100 %	0
อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	0	48,600	0	60,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	48,600	0	60,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	117,100	67,000	396,000		370,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	117,100	67,000	396,000		370,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	387,500	-8.65 %	354,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	119,850	130,080	141,000	5.89 %	149,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	10,360	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	130,210	154,080	552,500		527,300
รวมงบบุคลากร	0	130,210	154,080	552,500		527,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	130,210	154,080	552,500		527,300
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ	0	143,273	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ	0	0	28,480	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้	0	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	143,273	28,480	170,000		170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	90,483	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	90,483	0	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	233,756	28,480	270,000		270,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	233,756	28,480	270,000		270,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	363,966	182,560	822,500		797,300
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,132,417	997,101	1,021,900	111.47 %	2,161,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	645	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	404,020	421,440	476,500	80.34 %	859,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	63,753	56,820	72,000	66.67 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,642,835	1,517,361	1,654,400		3,224,300
รวมงบบุคลากร	0	1,642,835	1,517,361	1,654,400		3,224,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	14,110	7,980	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	48,200	56,400	110,000	-36.36 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	4,250	10,000	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	66,560	74,380	175,000		135,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	7,345	11,200	170,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	25,000	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	57,355	87,574	80,000	25 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	32,086.48	187,138.97	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	96,786.48	310,912.97	580,000		530,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	28,505	5,760	71,000	-57.75 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	21,520	35,312	35,000	185.71 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	23,800	0	30,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	50,000	9,600	70,000	0 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	47,232	46,071.8	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	2,550	29,280	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	173,607	126,023.8	296,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	336,953.48	511,316.77	1,051,000		965,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงาน	0	6,700	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	6,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	19,850	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดตกแต่งพุ่มไม้	0	0	7,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเชื่อมโลหะ	0	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด 450 มม.	0	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องสว่านแทนเจาะคอนกรีต	0	0	0	0	100 %	50,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0	0	0	25,000	-100 %	0
เทปวัดระยะ	0	0	0	1,500	-100 %	0
ล้อวัดระยะทาง	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*	0	57,000	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล*	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	7,200	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3	0	0	19,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1kva	0	5,690	0	5,800	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	0	100 %	29,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	96,440	26,500	95,300		104,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม	0	0	4,084,894	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ 1 บ้านทุ่ง	0	0	0	495,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	4,084,894	495,000		0
รวมงบลงทุน	0	96,440	4,111,394	590,300		104,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	2,076,228.48	6,140,071.77	3,295,700		4,293,800
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	69,528.05	150,000	300,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	69,528.05	150,000	300,000		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	63,092	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	31,700	373.19 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	63,092	136,700		260,000
รวมงบดำเนินงาน	0	69,528.05	213,092	436,700		660,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถกระเช้าไฟฟ้า	0	0	0	2,700,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเลื่อยยนต์	0	11,700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	11,700	0	2,700,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม(บ้านเขาค้อม)	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการก่อสร้างห้องเก็บของและห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านหลังอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เขาคราม	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการจัดทำป้ายชื่อถนนภายในตำบลเขาคราม จำนวน 25 ป้าย	0	0	0	0	100 %	375,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน โหนดหนึ่ง-ท่าเรือ หมู่ที่ 3 บ้าน โหนดหนึ่ง	0	765,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองไครเหนือ-คลองไครใต้	0	0	384,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องข้างตาย-คลองยา (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5 บ้านเขาขาว	0	440,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปรับระดับความลาดชันสายช่องข้างตาย-คลองยา หมู่ที่ 5 บ้านเขาขาว	0	0	487,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเลิศ-เพชรเกษม หมู่ที่ 4 บ้านเขาไม้แก้ว	0	510,000	0	510,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม - โรงเรียนบ้านเขาคราม	0	0	0	0	100 %	1,460,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังน้ำเขียว-บ้านหน้าวัว หมู่ที่ 1 บ้านทุ่ง	0	0	0	0	100 %	455,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังน้ำเขียว-ห้วยส้มไฟ-เขาพัง (ช่วงที่ 5) หมู่ที่ 1 บ้านทุ่ง	0	500,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนสายซอยสุขฤทัย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 บ้านเขาค้อม	0	0	274,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านเขาไม้แก้ว	0	0	484,000	0	0 %	0
โครงการดีเส้นจราจรลานจอดรถพร้อมถนนทางเข้าท่าปอมคลองสองน้ำ(ท่าต้นปริง)และถนนสายหนองจิก-ถ้ำบุตร-เพชรเกษม	0	0	0	0	100 %	90,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในแหล่งท่องเที่ยวท่าปอมคลองสองน้ำ(ก่อสร้างอาคารจำหน่ายตั๋ว) หมู่ที่ 2 บ้านหนองจิก	0	705,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวท่าปอมคลองสองน้ำ(ก่อสร้างคูระบายน้ำ) หมู่ที่ 2 บ้านหนองจิก	0	480,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงและบำรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน	0	71,000	38,000	200,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงและบำรุงซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	3,471,000	1,668,000	710,000		3,100,000
รวมงบลงทุน	0	3,482,700	1,668,000	3,410,000		3,100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	75,974.09	218,716.74	1,295,400	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	75,974.09	218,716.74	1,295,400		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	75,974.09	218,716.74	1,295,400		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	3,628,202.14	2,099,808.74	5,142,100		3,760,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	467,020	468,360	480,500	0.94 %	485,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	56,700	51,060	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	523,720	519,420	540,500		545,000
รวมงบบุคลากร	0	523,720	519,420	540,500		545,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	25,200	25,200	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	25,200	25,200	50,000		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	158,044	198,298	330,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	330,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคัดแยกขยะ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	89,910	43,460	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	247,954	241,758	460,000		460,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	1,050	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	90,835	107,460	150,000	0 %	150,000
วัสดุอื่น	0	270,000	0	50,000	90 %	95,000
รวมค่าวัสดุ	0	361,885	107,460	205,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0	635,039	374,418	715,000		760,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	1,158,759	893,838	1,255,500		1,305,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	0	6,863,189.62	9,133,718.51	9,693,300		9,358,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม	0	341,500	0	0	0 %	0
5.โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงาน ในช่วงปิดภาคเรียน	0	88,000	0	0	0 %	0
7.โครงการบูรณาการจัดทำแผนชุมชน และแผนสามปี	0	13,000	0	0	0 %	0
โครงการการมีส่วนร่วมขององค์กร ชุมชนในการป้องกันการทุจริต	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงาน ในช่วงปิดภาคเรียน	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงาน ในช่วงปิดภาคเรียน	0	0	87,400	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันชาติ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตำบลเขาคราม	0	38,040	0	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลเขาคราม	0	0	0	46,360	7.85 %	50,000
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม	0	0	353,500	389,000	-22.88 %	300,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาพอเพียง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	480,540	440,900	775,360		680,000
รวมงบดำเนินงาน	0	480,540	440,900	775,360		680,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	20,000	0	85,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	147,770	150,000	120,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	167,770	150,000	205,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	167,770	150,000	205,000		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	648,310	590,900	980,360		700,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	648,310	590,900	980,360		700,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เขาครามคัพ ด้านกายยาเสพติด	0	0	263,452	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา อบต. เขาครามคัพ ด้านกายยาเสพติด	0	292,268	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เขาครามคัพ ด้านกายยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	230,000
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เขาครามคัพ ด้านยาเสพติด	0	0	0	228,226	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี่คัพ ด้านกายยาเสพติด ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบคัดเลือกระดับอำเภอเมืองกระบี่)	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ	0	199,813	0	0	0 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันประเภทต่างๆ	0	0	272,625	0	0 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันประเภทต่างๆ	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศน์น้อย	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬา	0	0	0	37,000	89.19 %	70,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	82,415	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและทบทวนมัคคุเทศน์น้อย	0	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	574,496	536,077	595,226		740,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	60,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	574,496	536,077	655,226		790,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	574,496	536,077	655,226		790,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเรียนรู้วิถีธรรมตามรอยพระ พุทธศาสนา	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเรียนรู้วิถีธรรมตามรอยพุทธ ศาสนา	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนาอิส ลามในตำบลเขาคราม	0	0	0	0	100 %	280,000
โครงการส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ ศาสนาอิสลามเพื่อต่อต้านยาเสพติดใน ตำบลเขาคราม	0	179,120	196,215	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านพระพุทธ ศาสนาในตำบลเขาคราม	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมต่อ ต้านยาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชนที่ นับถือศาสนาพุทธในตำบลเขาคราม	0	13,379	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภาค ฤดูร้อนต่อต้านยาเสพติดสำหรับเด็กและ เยาวชนมุสลิมในตำบลเขาคราม	0	185,342	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชนที่นับถือศาสนา อิสลาม	0	0	77,999	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมประเพณีจาดสารทเดือนสิบ	0	36,802	5,940	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศาสนาอิสลามให้กับเด็กและเยาวชนในตำบลเขาคราม	0	0	0	280,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนในตำบลเขาคราม	0	0	0	63,000	-100 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการมัสยิดและผู้ที่เกี่ยวข้องในตำบลเขาคราม	0	0	124,077	0	100 %	100,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการมัสยิดตำบลเขาคราม	0	142,009	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการมัสยิดและผู้ที่เกี่ยวข้องในตำบลเขาคราม	0	0	0	99,708	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	556,652	404,231	562,708		560,000
รวมงบดำเนินงาน	0	556,652	404,231	562,708		560,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านไหนดั้ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	60,000	60,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	80,000	80,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	80,000	80,000	20,000		20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	636,652	484,231	582,708		580,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	333,960	345,600	374,500	3.39 %	387,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	5,460	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	339,420	345,600	374,500		387,200
รวมงบบุคลากร	0	339,420	345,600	374,500		387,200
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	20,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		20,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	47,000	-36.17 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	57,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	87,000		80,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	57,200	-100 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	0	4,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โทรศัพท์สำนักงาน อนาล็อกคีย์	0	0	0	7,000	-100 %	0
พัดลมติดผนัง	0	0	0	0	100 %	10,000
พัดลมอุตสาหกรรม	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โทรทัศน์วงจรปิด	0	0	0	460,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	0	100 %	13,100
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	0	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	12,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	11,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	595,800		33,100
รวมงบลงทุน	0	0	0	595,800		33,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	10,489.59	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	10,489.59	0	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	10,489.59	0	20,000		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	349,909.59	345,600	1,077,300		500,300
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	0	1,561,057.59	1,365,908	2,315,234		1,870,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		100,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	0		100,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0		100,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการ เกษตร	0	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	19,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	19,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	19,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	39,000		30,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางด้าน อนุรักษ์ ป่าไม้ แหล่งน้ำ และป่าไม้	0	10,295	1,358	80,000	0 %	80,000
โครงการออกหนังสือสำคัญที่หลวง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	10,295	1,358	110,000		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	3,000	980	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	3,000	980	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	13,295	2,338	120,000		120,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	13,295	2,338	120,000		120,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	13,295	2,338	159,000		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	596,180	593,280	733,000	1.2 %	741,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	84,000	83,100	108,000	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	680,180	676,380	841,000		849,800
รวมงบบุคลากร	0	680,180	676,380	841,000		849,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	12,180	9,240	27,000	0 %	27,000
รวมค่าตอบแทน	0	12,180	9,240	27,000		27,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	92,850.53	40,066.16	80,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0	92,850.53	40,066.16	180,000		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	107,307	59,199	120,000	0 %	120,000
วัสดุอื่น	0	99,840	28,800	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	207,147	87,999	220,000		200,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	1,221,278.21	1,237,213.65	1,800,000	-5.56 %	1,700,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	1,221,278.21	1,237,213.65	1,800,000		1,700,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,533,455.74	1,374,518.81	2,227,000		2,107,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปี	0	0	98,500	150,000	0 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	98,500	150,000		150,000
รวมงบลงทุน	0	0	98,500	150,000		150,000
รวมงานกิจการประจำปี	0	2,213,635.74	2,149,398.81	3,218,000		3,106,800
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	2,213,635.74	2,149,398.81	3,218,000		3,106,800
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	222,515	236,008	292,000	9.66 %	320,200
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	7,428,200	8,616,000	1.53 %	8,748,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,509,600	2,055,000	-3.77 %	1,977,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
สำรองจ่าย	0	4,756	162,801	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	350,000	500,000	650,000	-100 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	0	100 %	650,000
เงินช่วยเหลือ	0	80,940	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	268,275	301,000	332,600	-0.67 %	330,370
รวมงบกลาง	0	944,486	10,155,609	12,163,600		12,244,170
รวมงบกลาง	0	944,486	10,155,609	12,163,600		12,244,170
รวมงบกลาง	0	944,486	10,155,609	12,163,600		12,244,170
รวมแผนงานงบกลาง	0	944,486	10,155,609	12,163,600		12,244,170
รวมทุกแผนงาน	0	30,167,836.01	44,082,287.66	58,660,000		57,867,000