

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา**  
**อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	0	249,060	113.64 %	532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	0	22,800	100 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	22,800	100 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	45,360	100 %	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,454,400	1,454,400	1,454,400	1,523,400	0 %	1,523,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>1,454,400</b>	<b>1,454,400</b>	<b>1,454,400</b>	<b>1,863,420</b>		<b>2,237,400</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,875,936	2,053,700	2,179,083.58	2,426,110	29.32 %	3,137,540
เงินประจำตำแหน่ง	90,000	90,000	73,064.52	70,000	28.57 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	969,693	1,060,993	1,162,200	1,252,000	9.88 %	1,375,670

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	131,701	134,687	142,152	147,900	0.07 %	148,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,067,330</b>	<b>3,339,380</b>	<b>3,556,500.1</b>	<b>3,896,010</b>		<b>4,751,210</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,521,730</b>	<b>4,793,780</b>	<b>5,010,900.1</b>	<b>5,759,430</b>		<b>6,988,610</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	12,750	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	175,800	178,500	196,500	250,000	20 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	48,673	45,050	38,650	20,000	115 %	43,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>224,473</b>	<b>223,550</b>	<b>247,900</b>	<b>475,000</b>		<b>548,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	173,029.5	218,650	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	106,335	202,000	-25.74 %	150,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	64,539.25	66,000	0 %	66,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	81,568	75,546	28,858	65,000	0 %	65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	79,676.51	171,738	92,328.71	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและธรรมเนียม	61,700	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	600,000	0 %	600,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	1,800	2,150	2,600	3,000	33.33 %	4,000
โครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำปี 2561 ในเขตพื้นที่ตำบลหน้าเขา	0	23,467	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	292,170	0	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน	0	40,195	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา	67,420	98,890	48,391	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	41,338.02	133,588.92	82,862.14	120,000	-16.67 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>506,532.03</b>	<b>764,224.92</b>	<b>718,084.1</b>	<b>1,356,000</b>		<b>1,285,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	79,152	59,438	74,546	80,000	-25 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,820	0	21,785	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,441	9,550	9,672	22,000	-45.45 %	12,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,540	25,300	0	20,000	-25 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	181,140	192,320	206,945	200,000	15 %	230,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	57,000	35,410	43,850	70,000	-21.43 %	55,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>347,093</b>	<b>322,018</b>	<b>356,798</b>	<b>407,000</b>		<b>387,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	159,561.72	28,778.85	62,911.98	200,000	0 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,897.27	3,245.7	3,408.36	6,000	0 %	6,000
ค่าบริการไปรษณีย์	20,239	32,286	17,459	75,000	-60 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	64,502.42	63,083.6	73,098.8	75,000	0 %	75,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>248,200.41</b>	<b>127,394.15</b>	<b>156,878.14</b>	<b>356,000</b>		<b>311,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,326,298.44</b>	<b>1,437,187.07</b>	<b>1,479,660.24</b>	<b>2,594,000</b>		<b>2,531,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรสาร	0	0	0	0	100 %	8,000
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	8,000	0	12,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิด แขวน	0	0	22,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานประตู	0	11,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเข้ามุม	0	20,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	8,000	0	0	0 %	0
ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบ ฟอกอากาศ)	0	0	62,300	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	12,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	8,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อฟ่งข้างรถจักรยานยนต์	0	12,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	49,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	19,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	8,600	0	9,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	29,900	29,900	0	0	100 %	51,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	20,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	16,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	2,600	0	100 %	2,600
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	2,800	2,590	0	0	100 %	25,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>70,100</b>	<b>168,990</b>	<b>107,800</b>	<b>22,000</b>		<b>86,600</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	80,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>70,100</b>	<b>168,990</b>	<b>107,800</b>	<b>102,000</b>		<b>86,600</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0	25,000	0	0	0 %	0
โครงการสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับ บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้า เขา	0	0	25,000	25,000	0 %	25,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>		<b>25,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
โครงการขอสนับสนุนงบประมาณศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเขา พนม จังหวัดกระบี่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเขา พนม จังหวัดกระบี่	0	0	15,000	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>15,000</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>15,000</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารทั่วไป	5,918,128.44	6,434,957.07	6,638,360.34	8,500,430		9,651,210
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	791,308	720,100	693,420	1,403,000	52.6 %	2,140,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	63,900	-21.75 %	50,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	406,080	476,760	493,560	514,000	2.72 %	528,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	77,933	84,000	84,000	84,000	40.64 %	118,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,317,321	1,322,860	1,312,980	2,106,900		2,879,060
รวมงบบุคลากร	1,317,321	1,322,860	1,312,980	2,106,900		2,879,060
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	69,900	9,600	0	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,200	11,100	13,800	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	83,100	20,700	13,800	70,000		70,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,621.05	6,600	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	15,400	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จ้างเหมาบริการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	144,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	67,585.6	113,321.63	66,560.96	180,000	-44.44 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและธรรมเนียม	56,300	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	250,000	250,000	0	135,000	-62.96 %	50,000
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,610	2,560	13,500	40,000	0 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>402,116.65</b>	<b>372,481.63</b>	<b>95,460.96</b>	<b>385,000</b>		<b>384,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	44,956	38,349.3	56,984.9	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	7,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	220	400	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,895	4,000	19,300	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	51,860	44,110	49,830	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>99,931</b>	<b>86,859.3</b>	<b>126,114.9</b>	<b>207,000</b>		<b>180,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>585,147.65</b>	<b>480,040.93</b>	<b>235,375.86</b>	<b>662,000</b>		<b>634,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานแบบมีที่พิงแขน	0	4,000	0	10,000	-70 %	3,000
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง	0	0	0	0	100 %	34,000
ชั้นวางแฟ้ม 2 ชั้น	0	12,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานประตู	0	11,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานทึบ	0	4,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารวางเลื่อนแบบผลัก	0	0	0	0	100 %	65,000
โต๊ะทำงานแบบเข้ามุม	0	5,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมกระจก	0	0	0	11,000	-45.45 %	6,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	2,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	30,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงานประมวลผล	0	20,500	20,900	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	5,180	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>91,680</b>	<b>23,500</b>	<b>25,300</b>		<b>137,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>91,680</b>	<b>23,500</b>	<b>25,300</b>		<b>137,500</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>1,902,468.65</b>	<b>1,894,580.93</b>	<b>1,571,855.86</b>	<b>2,794,200</b>		<b>3,650,560</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>7,820,597.09</b>	<b>8,329,538</b>	<b>8,210,216.2</b>	<b>11,294,630</b>		<b>13,301,770</b>
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	66,900	97,200	130,000	-23.08 %	100,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>66,900</b>	<b>97,200</b>	<b>130,000</b>		<b>100,000</b>
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมป้องกันไฟป่า	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการ "ฝึกอบรมหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย" (ONE TAMBON ONE SEARCH AND RESCUE TEAM : OTOS)	0	131,864.3	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการดำเนินการเตรียมความพร้อม ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาล เทศกาลสงกรานต์	0	2,990	1,000	10,000	-100 %	0
โครงการดำเนินการเตรียมความพร้อม ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปี ใหม่	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการดำเนินการเตรียมความพร้อม ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปี ใหม่	0	5,525	6,500	10,000	-100 %	0
โครงการดำเนินการเตรียมความพร้อม ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปี ใหม่และเทศกาลสงกรานต์	49,280	0	0	0	0 %	0
โครงการดำเนินการเตรียมความพร้อม ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาล สงกรานต์	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือด ร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย ต่างๆ	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือด ร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย ต่างๆ	0	22,070	42,910	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	20 %	60,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา	0	41,652	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา (รุ่นจัดตั้ง)	0	0	121,116.1	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>49,280</b>	<b>204,101.3</b>	<b>171,526.1</b>	<b>130,000</b>		<b>160,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	81,200	79,800	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>81,200</b>	<b>79,800</b>	<b>5,000</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>49,280</b>	<b>352,201.3</b>	<b>348,526.1</b>	<b>265,000</b>		<b>265,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมูมมองคงที่	0	0	0	0	100 %	499,500
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>499,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>499,500</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	49,280	352,201.3	348,526.1	265,000		764,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	49,280	352,201.3	348,526.1	265,000		764,500
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,859,790	1,899,902	2,021,400	4,085,440	-33.59 %	2,713,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	21,000	100 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	38,500	84,000	150 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	834,993	859,660	865,240	1,099,000	5.82 %	1,163,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	128,687	81,245	55,900	78,000	-7.69 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,823,470	2,840,807	2,981,040	5,367,440		4,200,000
รวมงบบุคลากร	2,823,470	2,840,807	2,981,040	5,367,440		4,200,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,754	8,500	13,740	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	5,754	8,500	13,740	71,000		35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,000	4,130	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	4,950	15,000	-66.67 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	29,548	155,514	70,914	120,000	0 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและธรรมเนียม	79,200	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,800	59,300	7,740	60,000	0 %	60,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>117,548</b>	<b>218,944</b>	<b>83,604</b>	<b>195,000</b>		<b>185,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	19,827	18,905	19,233	20,000	50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,469	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,969	19,511	23,889	24,000	25 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,190	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,690	24,800	13,330	25,000	20 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>61,676</b>	<b>63,216</b>	<b>58,921</b>	<b>74,000</b>		<b>95,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	31,215.6	38,921.9	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	15,482.56	35,000	2.86 %	36,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>31,215.6</b>	<b>54,404.46</b>	<b>75,000</b>		<b>76,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	184,978	321,875.6	210,669.46	415,000		391,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	3,000	0	0	100 %	10,000
เก้าอี้เหล็กกลมสีขาว	0	15,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	21,000	0 %	21,000
จัดซื้อพัดลม	0	0	0	0	100 %	4,000
โต๊ะขาเหล็กกลม	0	11,700	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	23,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อตู้ลำโพงเนกประสงค์	7,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อคูเลอร์น้ำดื่มสแตนเลส	6,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนั กงาน	0	15,350	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	3,190	0	2,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี Network	35,850	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	2,550	0	2,500	300 %	10,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>50,150</b>	<b>75,190</b>	<b>0</b>	<b>43,100</b>		<b>67,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	80,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>50,150</b>	<b>75,190</b>	<b>0</b>	<b>123,100</b>		<b>67,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>3,058,598</b>	<b>3,237,872.6</b>	<b>3,191,709.46</b>	<b>5,905,540</b>		<b>4,658,000</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายโทรศัพท์และระบบอินเตอร์เน็ตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	55,360	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหน้าเขา	14,410	0	12,201	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	45,086	56,071	50,000	40 %	70,000
โครงการศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์	0	14,957	10,380	21,000	-28.57 %	15,000
โครงการส่งเสริมวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	8,795	7,702	10,000	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	287,300	1,309,000	1,375,780	1,448,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าจัดหาอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	940,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0	0	0	0	100 %	125,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา	826,500	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน	0	0	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,128,210</b>	<b>1,377,838</b>	<b>1,517,494</b>	<b>1,609,000</b>		<b>1,530,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,995,598.72	2,048,572.88	1,952,837.96	2,230,600	-4.51 %	2,130,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,995,598.72</b>	<b>2,048,572.88</b>	<b>1,952,837.96</b>	<b>2,230,600</b>		<b>2,130,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,123,808.72</b>	<b>3,426,410.88</b>	<b>3,470,331.96</b>	<b>3,839,600</b>		<b>3,660,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. โครงการปรับปรุง ศพด.บ้านถ้ำโกบ หมู่ที่ 2	0	365,000	0	0	0 %	0
2.โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ ศพด. หมู่ที่ 2 , 4 ,6	0	98,500	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>463,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>463,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,660,000	3,742,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาดิน	0	0	1,092,000	1,292,000	-14.86 %	1,100,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ	0	0	1,796,000	1,900,000	-10.53 %	1,700,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว	0	0	680,000	692,000	1.16 %	700,000
รวมเงินอุดหนุน	3,660,000	3,742,000	3,568,000	3,884,000		3,500,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,660,000	3,742,000	3,568,000	3,884,000		3,500,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,783,808.72	7,631,910.88	7,038,331.96	7,723,600		7,160,000
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	0	0	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	15,000	0	0	0		0
รวมแผนงานการศึกษา	9,857,406.72	10,869,783.48	10,230,041.42	13,629,140		11,818,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเสริมสร้างความรู้และการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน	19,917	21,720	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	19,917	21,720	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	39,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	39,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	19,917	60,720	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	19,917	60,720	0	0		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		144,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ "สืบรัต สายร้อย ร้อยใจกตัญญู"	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ประจำปีงบประมาณ 2560	14,900	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV ในชุมชนตำบลหน้าเขา	0	12,500	15,866	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	14,900	12,500	15,866	110,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	14,900	12,500	15,866	110,000		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart card reader)	0	0	1,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	1,400	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิด ไถ่องค์กราชน ราชนี	0	100,000	100,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	100,000	100,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	100,000	101,400	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	14,900	112,500	117,266	110,000		80,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	14,900	112,500	117,266	110,000		80,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	581,604	616,560	650,400	856,000	21.91 %	1,043,580
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	433,606	592,733	487,880	648,000	38.33 %	896,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	75,632	94,477	72,920	120,000	0 %	120,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,132,842</b>	<b>1,345,770</b>	<b>1,253,200</b>	<b>1,666,000</b>		<b>2,101,980</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,132,842</b>	<b>1,345,770</b>	<b>1,253,200</b>	<b>1,666,000</b>		<b>2,101,980</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	33,800	22,350	266,500	180,000	-44.44 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,600	2,800	6,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>33,800</b>	<b>25,950</b>	<b>269,300</b>	<b>191,000</b>		<b>105,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,677	20,366.5	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	24,300	20,000	-75 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบประปาในพื้นที่ตำบลหน้าเขา	0	0	88,800	0	0 %	0
ค่าติดตั้งไฟฟ้า	0	0	316,990	200,000	-85 %	30,000
ค่าออกแบบ ค่าตรวจสอบรับรองและควบคุมงานก่อสร้าง	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,780	37,750	16,720	60,000	33.33 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและธรรมเนียม	15,800	0	0	0	0 %	0
โครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนและการวางผังชุมชน	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการสำรวจตรวจสอบและจัดทำแนวเขตการปกครองตำบล	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,750	52,000	19,930	40,000	0 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>87,007</b>	<b>110,116.5</b>	<b>466,740</b>	<b>370,000</b>		<b>195,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	7,676	7,761	9,284	40,000	-25 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	21,207	40,000	-50 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	22,680	19,565	0	30,000	166.67 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,700	44,000	47,175	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,190	48,630	26,910	40,000	0 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>86,246</b>	<b>119,956</b>	<b>104,576</b>	<b>210,000</b>		<b>220,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>207,053</b>	<b>256,022.5</b>	<b>840,616</b>	<b>771,000</b>		<b>520,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อฟ่วงข้างรถจักรยานยนต์	0	11,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	49,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0	0	0	180,000	-88.89 %	20,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	0	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อล้อวัดระยะทาง	0	0	0	7,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer)	0	7,700	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0	21,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	2,390	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart card reader)	0	0	1,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	91,090	1,400	205,500		20,000
รวมงบลงทุน	0	91,090	1,400	205,500		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,339,895	1,692,882.5	2,095,216	2,642,500		2,641,980
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาประปาหมู่บ้าน	0	0	0	195,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,450,600	1,283,300	1,471,300	500,000	-80 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,450,600</b>	<b>1,283,300</b>	<b>1,471,300</b>	<b>695,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,450,600</b>	<b>1,283,300</b>	<b>1,471,300</b>	<b>695,000</b>		<b>100,000</b>
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อปั้มนสูบน้ำบาดาล (Sumesible)	36,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>36,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1	0	394,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
04 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ (ท่อลอดเหลี่ยม) หมู่ที่ 3	0	423,000	0	0	0 %	0
05 โครงการปรับปรุงถนนสายต้นยูง – ไสเหนือ หมู่ที่ 4	0	352,000	0	0	0 %	0
06 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ (ท่อลอดเหลี่ยม) หมู่ที่ 4	0	425,000	0	0	0 %	0
07 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคอก – ปลายคลอง หมู่ที่ 5	0	495,000	0	0	0 %	0
08 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประเสริฐ – นายเนา หมู่ที่ 5	0	62,000	0	0	0 %	0
09 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยน้ำแก้ว – สวนเหนือ หมู่ที่ 6	0	444,000	0	0	0 %	0
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านต้นหาร - บ้านห้วยน้ำแก้ว หมู่ที่ 7	0	396,500	0	0	0 %	0
11 โครงการปรับปรุงถนนสายควนผึ่ง – คลองด้วน หมู่ที่ 7	0	246,000	0	0	0 %	0
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาวัวพลัด – คลองทิมมิ่ง หมู่ที่ 8	0	464,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นพงษ์ – ทุ่งไสมัน หมู่ที่ 3	430,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นพงษ์ – ป่อช้าง หมู่ที่ 3	379,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ(ท่อลอด เหล็กม) หมู่ที่ 4	483,900	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	480,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างและบุกเบิกถนนสายบาง สร้าน – บ้านนายรุ่ม หมู่ที่ 2	143,500	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (บ้านนายเชื่อน)	0	0	140,500	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (สวนปาล์มนายสันติ)	0	0	139,500	0	0 %	0
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิด ไถ่องค์กรราชัน ราชนี	100,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยใหม่ พัฒนา หมู่ที่ 1	245,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนาออก – อนามัย หมู่ที่ 1	128,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาย ฉาย – คลองท่อมิ่ง หมู่ที่ 4	352,700	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายบางสร้าน – ควน หินพุก หมู่ที่ 2	175,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,500,000	0 %	1,500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,917,600	3,701,500	280,000	1,500,000		1,500,000
รวมงบลงทุน	2,953,600	3,701,500	280,000	1,500,000		1,500,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	236,773.9	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องทางสาธารณะถนนสายหน้าเขา - บ้านนา หมู่ที่ 5	0	0	0	515,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา	0	0	233,810.54	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	236,773.9	233,810.54	515,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	236,773.9	233,810.54	515,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	5,404,200	5,221,573.9	1,985,110.54	2,710,000		1,600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	528,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่ทิ้งขยะมูลฝอย	0	0	196,600	500,000	-30 %	350,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	528,000	196,600	500,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	0	528,000	196,600	500,000		350,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ	0	0	0	0	100 %	2,400,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		2,400,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		2,400,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	528,000	196,600	500,000		2,750,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,744,095	7,442,456.4	4,276,926.54	5,852,500		6,991,980

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร	43,320	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	770	0	10,000	20 %	12,000
โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน	3,500	0	0	0	0 %	0
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความรักและความอบอุ่นในครอบครัว	0	0	16,650	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0	0	14,694	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี	0	0	17,740	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ตำบลหน้าเขา	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนากลุ่มอาชีพ	0	0	19,985	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>46,820</b>	<b>20,770</b>	<b>69,069</b>	<b>115,000</b>		<b>102,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>46,820</b>	<b>20,770</b>	<b>69,069</b>	<b>115,000</b>		<b>102,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	22,000	42,000	0	0	0 %	0
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.แห่งประเทศไทย)	0	0	12,000	12,000	0 %	12,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยเสพติด อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัด กระบี่	0	0	10,000	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>22,000</b>	<b>42,000</b>	<b>22,000</b>	<b>12,000</b>		<b>42,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>22,000</b>	<b>42,000</b>	<b>22,000</b>	<b>12,000</b>		<b>42,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	68,820	62,770	91,069	127,000		144,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	68,820	62,770	91,069	127,000		144,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	10,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการมัสยิดดารุลเอียะ สถาน(บ้านห้วยน้ำแก้ว)	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	10,000	10,000	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	10,000	10,000	10,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	0	10,000	10,000	10,000		10,000
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ	195,310	73,135	148,273	140,000	42.86 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาภายในตำบล	269,600	0	315,570	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	464,910	73,135	463,843	440,000		500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	75,656	0	74,856	80,000	-50 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>75,656</b>	<b>0</b>	<b>74,856</b>	<b>80,000</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>540,566</b>	<b>73,135</b>	<b>538,699</b>	<b>520,000</b>		<b>540,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	70,100	70,100	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนหน้าเขา	0	0	70,100	96,140	-27.19 %	70,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>70,100</b>	<b>70,100</b>	<b>70,100</b>	<b>96,140</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>70,100</b>	<b>70,100</b>	<b>70,100</b>	<b>96,140</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>610,666</b>	<b>143,235</b>	<b>608,799</b>	<b>616,140</b>		<b>610,000</b>
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมประเพณีทางพุทธศาสนา	0	0	3,090	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	29,390	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	27,360	0	36,870	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ	10,000	14,800	12,900	20,000	-25 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมสามเณรภาคฤดูร้อน	14,000	0	0	0	0 %	0
โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข	0	0	0	10,000	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเงินทุนพระมหากษัตริย์ องค์พ่อ หลวงของปวงชนชาวไทยเสด็จสู่สวรรคาลัย ผองท้องถิ่นไทยน้อมรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณตราบนิจรันดร์ องค์การบริหาร ส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอลำปาง จังหวัด กระบี่	165,600	0	0	0	0 %	0
โครงการภูมิปัญญาของแผ่นดินสู่การทำกิน ที่พอเพียง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	0	10,000	0	20,000	-25 %	15,000
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู/สืบสานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	16,400	10,700	20,000	0 %	20,000
งานประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>216,960</b>	<b>70,590</b>	<b>63,560</b>	<b>95,000</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>216,960</b>	<b>70,590</b>	<b>63,560</b>	<b>95,000</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>216,960</b>	<b>70,590</b>	<b>63,560</b>	<b>95,000</b>		<b>80,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมแกนนำเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนตำบลหน้าเขา	0	9,800	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	9,800	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	9,800	0	10,000		10,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	9,800	0	10,000		10,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	827,626	233,625	682,359	731,140		710,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาวิวัฒ - คลองท่มัง หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	395,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1	0	0	0	487,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นพงษ์ - บ่อช้าง หมู่ที่ 3	0	0	0	494,000	-54.05 %	227,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นหาร - ห้วยน้ำแก้ว หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งคอก - ปลายคลอง หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	499,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางสร้าน - หน้าเขา (บ้านนายสุนันท์) หมู่ที่ 2	0	0	0	416,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางสร้าน - หน้าเขา(บ้านนายสุนันท์) หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	337,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชวน - คลองท่อมิ่ง หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	105,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสายต้นยูง - คลองท่อมิ่ง หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	224,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าเขา - ควนกอ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	162,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยน้ำแก้ว - ควนผึ่ง หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	224,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยน้ำแก้ว - สวนเหนือ หมู่ที่ 6	0	0	0	499,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างและบุกเบิกถนนสายคลอง หิมมิ่ง - อ่าวลำแพน หมู่ที่ 8	0	0	0	483,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างและบุกเบิกถนนสายบ้าน นายนิพนธ์ - ถนนลาดยางสายเขาแก้วควน ทั้ง หมู่ที่ 4	0	0	0	756,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างและบุกเบิกถนนสายบ้าน นายประภาส - ควนทิงทิง หมู่ที่ 2	0	0	0	317,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างและบุกเบิกถนนสายบ้าน นายสุชาติ - นายเจริญ หมู่ที่ 7	0	0	0	435,000	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	269,000
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	275,000
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	275,000
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.หน้าเขา หมู่ที่ 2	0	0	0	900,000	-100 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้(ค่า k)	0	0	0	190,000	-15.79 %	160,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,977,500</b>		<b>3,652,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,977,500</b>		<b>3,652,000</b>
<b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,977,500</b>		<b>3,652,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	4,977,500		3,652,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
จ้างบริการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง	0	0	148,500	216,000	0 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกป่าและหญ้าแฝกในวันสำคัญ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	10,100	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของโรงเรียนในตำบลหน้าเขา	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เพิ่มทักษะการทำเกษตรทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรผู้สนใจตำบลหน้าเขา	0	0	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>10,100</b>	<b>148,500</b>	<b>251,000</b>		<b>226,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุการเกษตร	21,945	11,150	16,145	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>21,945</b>	<b>11,150</b>	<b>16,145</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>21,945</b>	<b>21,250</b>	<b>164,645</b>	<b>271,000</b>		<b>246,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>21,945</b>	<b>21,250</b>	<b>164,645</b>	<b>271,000</b>		<b>246,000</b>
<b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมปลูกต้นไม้ รั้วน้ำ รั้วป่า	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการตามพระราชเสาวนีย์	0	13,950	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>13,950</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>13,950</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>	<b>0</b>	<b>13,950</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>21,945</b>	<b>35,200</b>	<b>164,645</b>	<b>291,000</b>		<b>266,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบประปาในพื้นที่ตำบลหน้าเขา	0	0	0	120,000	-55 %	54,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185,000</b>		<b>94,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	30,580	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	28,109	43,603	40,000	-25 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>58,689</b>	<b>43,603</b>	<b>40,000</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	135,807.59	184,367.66	200,000	0 %	200,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>135,807.59</b>	<b>184,367.66</b>	<b>200,000</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>194,496.59</b>	<b>227,970.66</b>	<b>425,000</b>		<b>324,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0	0	25,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	25,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	25,000	0		0
รวมงานกิจการประปา	0	194,496.59	252,970.66	425,000		324,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	194,496.59	252,970.66	425,000		324,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	139,791	169,216	168,201	204,000	0.49 %	205,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	7,880	9,000	11.11 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,384,700	6,729,500	7,088,800	8,400,000	3.57 %	8,700,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,013,600	2,157,600	2,334,400	2,500,000	4 %	2,600,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000	51,000	58,000	69,000	-5.8 %	65,000
สำรองจ่าย	283,100.4	660,400	0	500,000	0 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	169,686	170,766	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	0	100 %	216,450
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	192,490	204,870	205,000	208,090	4.43 %	217,300
รวมงบกลาง	9,225,367.4	10,143,352	9,862,281	11,895,090		12,513,750
รวมงบกลาง	9,225,367.4	10,143,352	9,862,281	11,895,090		12,513,750
รวมงบกลาง	9,225,367.4	10,143,352	9,862,281	11,895,090		12,513,750
รวมแผนงานงบกลาง	9,225,367.4	10,143,352	9,862,281	11,895,090		12,513,750
รวมทุกแผนงาน	34,649,954.21	37,926,331.77	34,262,950.92	49,809,000		51,000,000