รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	660,173.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	40,991.52	3,718.28	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	71,417.10	552,500.00	7.83 %	595,750.00
ภาษีป้าย	39,493.00	57,033.00	41,000.00	84.15 %	75,500.00
อากรรังนกอีแอ่น	50,413.00	124,573.33	125,000.00	0.00 %	125,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**791,070.52**	**256,741.71**	**718,500.00**		**796,250.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,280.40	1,193.10	1,200.00	0.00 %	1,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,431.00	1,097.00	3,500.00	-14.29 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	850.00	880.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	600.00	0.00 %	600.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	520.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	4,700.00	2,200.00	4,500.00	0.00 %	4,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	215,408.00	115,760.00	210,000.00	-47.62 %	110,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	12,050.00	10,050.00	12,000.00	-8.33 %	11,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,600.00	2,200.00	1,500.00	33.33 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	220.00	100.00	100.00 %	200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**239,319.40**	**134,120.10**	**235,600.00**		**134,600.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	253,031.66	271,028.98	177,100.00	-12.48 %	155,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**253,031.66**	**271,028.98**	**177,100.00**		**155,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	1,000.00	1,275.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	3,000.00	128,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	839.00	310.00	800.00	-37.50 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	21,400.00	3,764.00	21,000.00	-52.38 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**26,239.00**	**133,349.00**	**32,800.00**		**22,500.00**
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	710,956.68	685,297.52	695,000.00	-5.76 %	655,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,718,332.31	8,099,738.80	7,950,000.00	0.63 %	7,999,900.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,962,678.32	2,927,670.12	2,950,000.00	-24.30 %	2,233,050.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	222,177.34	191,956.80	222,000.00	-20.95 %	175,500.00
ภาษีสรรพสามิต	4,654,771.48	4,058,782.79	4,550,000.00	-14.17 %	3,905,400.00
ค่าภาคหลวงแร่	166,332.33	145,326.10	156,000.00	-7.05 %	145,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,968.21	36,036.69	39,000.00	-25.64 %	29,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	251,943.00	259,752.00	250,000.00	-23.80 %	190,500.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	149,030.00	103,300.00	145,000.00	-34.14 %	95,500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**17,877,189.67**	**16,507,860.82**	**16,957,000.00**		**15,428,850.00**

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	12,815,278.00	13,330,923.00	12,679,000.00	6.18 %	13,462,800.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	12,815,278.00	13,330,923.00	12,679,000.00		13,462,800.00
รวมทุกหมวด	32,002,128.25	30,634,023.61	30,800,000.00		30,000,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	85,328.00	67,933.00	93,000.00	-0.86 %	92,200
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,536.00	3,477.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,328,600.00	4,609,800.00	5,000,000.00	0 %	5,000,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	861,600.00	917,600.00	1,188,000.00	-15.82 %	1,000,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
เงินสำรองจ่าย	11,879.00	33,046.00	927,920.00	-8.01 %	853,620
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	330,730
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสาคู	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสาคู	150,000.00	150,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู	0.00	92,000.00	92,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู	0.00	0.00	0.00	100 %	92,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	173,839.00	182,152.00	362,400.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	5,632,782.00	6,074,008.00	7,836,320.00		7,541,550
รวมงบกลาง	5,632,782.00	6,074,008.00	7,836,320.00		7,541,550
รวมงบกลาง	5,632,782.00	6,074,008.00	7,836,320.00		7,541,550
รวมแผนงานงบกลาง	5,632,782.00	6,074,008.00	7,836,320.00		7,541,550
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	514,100.00	0 %	514,100
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,200.00	0 %	42,200
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,200.00	0 %	42,200
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,346,400.00	1,281,600.00	1,368,000.00	-50.53 %	676,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,031,120.00**	**1,966,320.00**	**2,052,900.00**		**1,361,700**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,000,275.60	2,553,712.93	3,929,100.00	-43.08 %	2,236,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	15,050.00	21,024.83	21,300.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	198,596.72	126,000.00	294,000.00	-14.29 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	693,720.00	562,440.00	709,500.00	-19.32 %	572,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	93,420.00	66,533.33	96,000.00	-28.81 %	68,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,001,062.32**	**3,329,711.09**	**5,049,900.00**		**3,129,240**
รวมงบบุคลากร	**5,032,182.32**	**5,296,031.09**	**7,102,800.00**		**4,490,940**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000.00	1,900 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	95,500.00	55,500.00	102,000.00	-50.98 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800.00	2,500.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**100,300.00**	**58,000.00**	**162,000.00**		**280,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	123,113.42	144,697.42	150,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	100 %	138,000
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	138,000.00	-100 %	0
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูล	80,000.00	120,000.00	120,000.00	-100 %	0
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูล	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,750.00	93,665.00	30,000.00	66.67 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร	116,265.49	134,013.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กลุ่มอาชีพและแกนนำ กลุ่มองค์กรต่าง ฯลฯ	0.00	343,656.00	0.00	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	1,800.00	8,000.00	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ฯลฯ	4,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการ อบต. สัญจร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการ อบต.สัญจร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการ อบต.สัญจร ประจำปี 2562	13,134.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ อบต.สัญจร ประจำปี 2563	0.00	14,090.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน สำหรับผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานและพนักงานจ้าง กลุ่มอาชีพและแกนนำ กลุ่มองค์กรต่าง ๆ	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการต่อต้านทุจริตให้กับบุคลากรและผู้บริหารท้องถิ่น	11,850.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมด้านการต่อต้านการทุจริต	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมด้านการต่อต้านการทุจริต	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชนและพัฒนาตำบล	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	77,800.47	106,512.28	220,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**429,513.38**	**958,433.70**	**1,001,000.00**		**898,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	196,125.00	82,361.00	130,000.00	-7.69 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,916.19	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	37,542.00	13,068.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	8,477.00	7,558.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,040.00	8,440.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	97,534.80	74,587.00	120,000.00	-33.33 %	80,000
วัสดุการเกษตร	14,050.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	34,036.00	400.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,040.00	45,180.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	**467,760.99**	**231,594.00**	**308,000.00**		**268,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	177,479.11	161,490.07	162,000.00	-1.23 %	160,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,931.00	4,481.00	5,500.00	-9.09 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,106.14	4,173.02	6,000.00	-16.67 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	18,012.00	70,221.20	82,000.00	-2.44 %	80,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	35,551.60	38,695.13	42,800.00	16.82 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**241,079.85**	**279,060.42**	**298,300.00**		**300,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,238,654.22**	**1,527,088.12**	**1,769,300.00**		**1,746,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	26,300.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะ/เก้าอี้ สำหรับผู้มาติดต่อราชการ	29,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน (โต๊ะเหล็ก 4 ฟุต)	0.00	4,600.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน (โต๊ะเหล็ก 5 ฟุต)	0.00	6,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	4,700.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์	0.00	0.00	37,500.00	-100 %	0
พัดลมติดฝาผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 18 นิ้ว	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	4,290.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	0.00	6,700.00	-100 %	0
ลำโพงปากฮอล์น	19,591.70	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อน ขนาด 1 ก๊อก	0.00	9,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	16,000.00	48,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	8,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	89,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	2,100.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**160,281.70**	**166,700.00**	**128,200.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**160,281.70**	**166,700.00**	**128,200.00**		**0**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2563	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**		**25,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**		**25,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**6,456,118.24**	**7,014,819.21**	**9,025,300.00**		**6,261,940**
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	416,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**416,160**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**416,160**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**57,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนกระบวนการจัดทำและทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาตำบล	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**77,000**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**493,160**
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,001,979.00	0.00	0.00	100 %	1,592,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	315.00	0.00	0.00	100 %	6,660

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	195,960.00	0.00	0.00	100 %	138,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,240,254.00**	**0.00**	**0.00**		**1,803,480**
รวมงบบุคลากร	**1,240,254.00**	**0.00**	**0.00**		**1,803,480**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	97,800.00	182,650.00	235,000.00	6.38 %	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	28,250.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	22,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,925.00	9,055.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**130,225.00**	**219,955.00**	**235,000.00**		**270,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	81,801.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร	0.00	70,756.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	118,710.00	120,000.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,400.00	1,050.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**203,911.00**	**191,806.00**	**160,000.00**		**145,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	34,559.75	20,145.05	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	780.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,700.00	5,018.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,440.00	1,450.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**58,699.75**	**27,393.05**	**52,000.00**		**57,000**
รวมงบดำเนินงาน	**392,835.75**	**439,154.05**	**447,000.00**		**472,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก	0.00	27,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน (โต๊ะเหล็ก 4 ฟุต)	0.00	23,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	2,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	26,000.00	52,800.00	65,000.00		0
รวมงบลงทุน	26,000.00	52,800.00	65,000.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,659,089.75	491,954.05	512,000.00		2,275,480

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**355,320**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**355,320**
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**355,320**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**8,115,207.99**	**7,506,773.26**	**9,537,300.00**		**9,385,900**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	36,100.00	19,200.00	45,000.00	11.11 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	**36,100.00**	**19,200.00**	**45,000.00**		**50,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจุดบริการเพื่อนร่วมเดินทาง	0.00	7,120.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจุดบริการเพื่อนร่วมเดินทาง เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	14,840.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช่จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	196,390.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของสมาชิก อปพร.	2,640.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการช่วยเหลือและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยในกรณีฉุกเฉิน (ตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.)	12,827.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบริการเพื่อนร่วมเดินทาง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเพื่อนร่วมเดินทาง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร	15,301.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	241,998.00	7,120.00	115,000.00		70,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
วัสดุจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	33,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	278,098.00	26,320.00	193,000.00		150,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	278,098.00	26,320.00	193,000.00		150,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	278,098.00	26,320.00	193,000.00		150,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	318,894.19	429,400.00	-50.9 %	210,840
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	378,000.00	432,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	42,000.00	48,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	738,894.19	909,400.00		210,840
รวมงบบุคลากร	0.00	738,894.19	909,400.00		210,840

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**9,000.00**		**5,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก	0.00	120,000.00	120,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**120,000.00**	**256,000.00**		**10,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**0.00**	**87,000.00**		**0**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	33,000.00	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	15,200.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0.00**	**0.00**	**50,700.00**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**120,000.00**	**402,700.00**		**15,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้ลิ้นชักพลาสติก 4 ชั้น	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	15,400.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลสตั้งพื้นแบบขวดคว่ำ	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
เตาแก๊สปิคนิค	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	49,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**77,400.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**77,400.00**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**0.00**	**858,894.19**	**1,389,500.00**		**225,840**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	201,780.00	0.00	0.00	100 %	243,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	341,419.00	0.00	0.00	100 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,935.00	0.00	0.00	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**581,134.00**	**0.00**	**0.00**		**723,960**
รวมงบบุคลากร	**581,134.00**	**0.00**	**0.00**		**723,960**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก	80,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	13,518.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	19,870.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.))	0.00	0.00	138,700.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0.00	0.00	0.00	100 %	104,710
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	0.00	0.00	0.00	100 %	271,950

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู	0.00	83,300.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู	0.00	36,160.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู	0.00	409,800.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู	74,580.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	0.00	0.00	361,200.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สาคู	69,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางใหญ่	56,100.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู	285,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางใหญ่	222,180.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,700.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**805,078.00**	**549,130.00**	**499,900.00**		**416,660**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	1,163,970
ค่าอาหารเสริม (นม)	533,950.00	684,869.00	1,127,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	**533,950.00**	**684,869.00**	**1,130,000.00**		**1,212,970**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**53,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,339,028.00**	**1,233,999.00**	**1,629,900.00**		**1,687,630**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,900
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	5,900
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมลำโพง จำนวน 1 ชุด	13,250.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางใหญ่ จำนวน 6 จุด	49,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู จำนวน 6 จุด	49,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	23,980.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เตียงพยาบาลพร้อมที่นอน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลสตั้งพื้นแบบขวดคว่ำ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	54,000
ตู้เย็น จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	12,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	42,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	8,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**135,230.00**	**50,600.00**	**0.00**		**93,600**
รวมงบลงทุน	**135,230.00**	**50,600.00**	**0.00**		**93,600**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,098,440.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตของผู้เรียน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในโรงเรียน (ทักษะฟุตบอล)	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวัน	0.00	2,072,000.00	2,156,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. สำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6	0.00	0.00	0.00	100 %	2,352,000
รวมเงินอุดหนุน	**2,098,440.00**	**2,072,000.00**	**2,216,000.00**		**2,352,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**2,098,440.00**	**2,072,000.00**	**2,216,000.00**		**2,352,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**4,153,832.00**	**3,356,599.00**	**3,845,900.00**		**4,857,190**
รวมแผนงานการศึกษา	**4,153,832.00**	**4,215,493.19**	**5,235,400.00**		**5,083,030**
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	94,018.06	143,600.00	-0.06 %	143,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	11,404.84	21,500.00	-19.63 %	17,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**105,422.90**	**165,100.00**		**160,800**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**105,422.90**	**165,100.00**		**160,800**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**125,000.00**		**125,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
สำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**23,000.00**		**185,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**148,000.00**		**310,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**0.00**	**105,422.90**	**313,100.00**		**470,800**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
สำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ฯ	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ภายในตำบลสาคู	0.00	19,218.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อภายในตำบล	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมแกนนำในการออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพในชุมชน	9,701.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน	2,575.00	1,518.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	40,611.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563	0.00	43,470.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	52,887.00	64,206.00	246,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุอื่น	0.00	0.00	4,200.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	4,200.00		0
รวมงบดำเนินงาน	52,887.00	64,206.00	250,200.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	52,887.00	64,206.00	250,200.00		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	52,887.00	169,628.90	563,300.00		470,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	359,400.00	389,400.00	5.12 %	409,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	359,400.00	389,400.00		409,320
รวมงบบุคลากร	0.00	359,400.00	389,400.00		409,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	54,000.00	0 %	54,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	64,000.00		64,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	20,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	84,000.00		74,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	359,400.00	473,400.00		483,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	54,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	54,000.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	54,000.00	0.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	54,000.00	0.00		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	413,400.00	473,400.00		483,320
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	450,720.00	478,860.00	1,110,540.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	13,800.00	2,220.00	660.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	458,640.00	477,120.00	500,280.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	923,160.00	958,200.00	1,653,480.00		0
รวมงบบุคลากร	923,160.00	958,200.00	1,653,480.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	33,106.75	23,465.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**33,106.75**	**23,465.00**	**40,000.00**		**0**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	65,243.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,360.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	39,000.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	140,123.60	193,853.80	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**207,726.60**	**232,853.80**	**260,000.00**		**0**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	13,906.00	11,192.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	870.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	488,130.00	565,930.00	700,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	19,500.40	30,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	88,373.80	100,874.00	150,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบลงทุน	44,600.00	38,300.00	61,300.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน	7,849.52	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	7,849.52	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	7,849.52	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,834,332.67	1,995,955.20	2,954,780.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยทุ่งเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 4 บ้านน้ำดำ ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	418,000.00	456,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยนายสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 บ้านสาคู ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.00	460,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยปู่ชุ่ม หมู่ที่ 1 บ้านกลางดง ตำบลสาคู อำเภอ พระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.00	481,000.00	489,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสวนป่าพัฒนา ตำบลสาคูอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	418,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยลุงชิด ป่าชัด หมู่ที่ 1 บ้านกลางดง ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	425,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยวิวาห์ หมู่ที่ 3 บ้านสาคูพัฒนา ตำบลสาคู อำเภอ พระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.00	474,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยวิวาห์ หมู่ที่ 3 บ้านสาคูพัฒนา ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	432,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยเศรษฐกิจ หมู่ที่ 2 บ้านสาคู ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	413,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยสันทัด หมู่ที่ 5 บ้านส่วนป่าพัฒนา ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.00	472,000.00	489,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,480.00	44,770.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	617,889.80	743,136.40	940,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	858,723.15	999,455.20	1,240,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	5,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	9,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล้องระดับ	0.00	34,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	29,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	39,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	44,600.00	38,300.00	61,300.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยหอประชุม - ทุ่งเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 4 บ้านน้ำดำ ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	489,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยเหมือนฝัน หมู่ที่ 2 บ้านสาคู ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	489,000.00	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนซอยนายสุทิน - บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 บ้านบางใหญ่ ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	256,000.00	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนซอยรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 3 บ้านสาคูพัฒนา ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	311,000.00	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนซอยสุขเกษม หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	694,000.00	-100 %	0
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,106,000.00**	**2,343,000.00**	**3,237,000.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**2,106,000.00**	**2,343,000.00**	**3,237,000.00**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า	33,847.31	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	33,847.31	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	33,847.31	0.00	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	2,139,847.31	2,343,000.00	3,237,000.00		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,974,179.98	4,338,955.20	6,191,780.00		0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสำหรับประชาชนภายในตำบลสาคู	29,406.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	29,406.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	29,406.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	29,406.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	29,406.00	0.00	50,000.00		50,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562	261,440.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระดับตำบล	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระดับตำบล	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกทักษะด้านกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกทักษะด้านกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน ต้านยาเสพติด อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากรีฑาในระดับต่างๆ	148,697.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**410,137.00**	**0.00**	**480,000.00**		**220,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**410,137.00**	**0.00**	**530,000.00**		**270,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชนและประชาชน ต้านยาเสพติด อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชนและประชาชน ต้านยาเสพติด อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อบต.ไทรขึง)	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	39,326.07	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**39,326.07**	**0.00**	**40,000.00**		**40,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**39,326.07**	**0.00**	**40,000.00**		**40,000**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**449,463.07**	**0.00**	**570,000.00**		**310,000**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	3,250.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการพระแสงรำลึก	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการพระแสงรำลึก	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นพระแสงรำลึก ประจำปี พ.ศ.2563	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง	0.00	19,318.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสืบสานประเพณีไทยสานสายใยใส่ใจผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการสืบสานประเพณีไทยสานสายใยใส่ใจผู้สูงอายุ	44,435.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	77,685.00	44,318.00	105,000.00		85,000
รวมงบดำเนินงาน	77,685.00	44,318.00	105,000.00		85,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	77,685.00	44,318.00	105,000.00		85,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	527,148.07	44,318.00	675,000.00		395,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	575,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**617,280**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**617,280**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**40,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**190,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**850,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,080,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		1,757,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	595,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	520,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,116,120
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,116,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		20,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยปู่ชุ่ม หมู่ที่ 1 บ้านกลางดง ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	0.00	100 %	498,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสวนป่าพัฒนา ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	0.00	100 %	483,000
โครงการบุกเบิกถนนซอยนายเอื้อน หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	0.00	100 %	422,000
โครงการบุกเบิกถนนซอยป่าไม้ หมู่ที่ 2 บ้านสาคู ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	0.00	100 %	388,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (หอถัง) ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร หมู่ที่ 3 บ้านสาคูพัฒนา ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	0.00	100 %	562,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (หอถัง) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านน้ำดำ ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	0.00	100 %	562,000
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (หอถัง) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร หมู่ที่ 7 บ้านบางใหญ่ ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	0.00	100 %	572,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,507,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,507,000**
รวมงานก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,663,120**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**6,420,400**
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	17,300.00	1,620.00	25,000.00	-60 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**17,300.00**	**1,620.00**	**25,000.00**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**17,300.00**	**1,620.00**	**25,000.00**		**10,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	9,500.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	9,500.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	17,300.00	1,620.00	34,500.00		10,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพิทักษ์ป่าชุมชน	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม	300.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	300.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	300.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	300.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	17,600.00	1,620.00	44,500.00		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (หอถัง) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	416,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (หอถัง) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร หมู่ที่ 7 บ้านบางใหญ่ ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	432,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	848,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	848,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานกิจการประปา	848,000.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	848,000.00	0.00	0.00		0
รวมทุกแผนงาน	23,629,141.04	22,790,516.55	30,800,000.00		30,000,000