

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	178,617	204,592	352,000	-0.28 %	351,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,429	11,600	17,700	24.29 %	22,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,334,900	10,022,100	11,054,400	4.03 %	11,500,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,227,800	2,255,400	2,280,400	9.63 %	2,500,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
เงินสำรองจ่าย	107,175	399,965	879,000	13.77 %	1,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	600,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสข.)	0	0	250,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสข.)	0	0	0	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	0	400,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	672,000	711,000	6.89 %	760,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	733,400	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	13,206,321	13,977,657	15,556,500		16,395,000
รวมงบกลาง	13,206,321	13,977,657	15,556,500		16,395,000
รวมงบกลาง	13,206,321	13,977,657	15,556,500		16,395,000
รวมแผนงานงบกลาง	13,206,321	13,977,657	15,556,500		16,395,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	0	420,016	532,100	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	36,069	45,600	294.74 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	36,069	45,600	294.74 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	67,284	115,800	4.46 %	120,960
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	979,080	513,544	662,500	43.46 %	950,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	979,080	1,072,982	1,401,600		2,157,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,611,470	2,039,525	2,900,600	-1.74 %	2,850,000
เงินประจำตำแหน่ง	186,000	165,661	186,000	0 %	186,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	293,340	305,520	330,000	8.18 %	357,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,384,160	1,129,800	1,403,500	-0.46 %	1,397,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	120,460	117,000	110,000	30.91 %	144,000
เงินอื่น ๆ	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,679,430	3,841,506	5,014,100		5,018,000
รวมงบบุคลากร	5,658,510	4,914,488	6,415,700		7,175,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,100	369,732.5	1,070,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	700,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	46,200	41,580	80,000	0 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน	0	10,000	204,000	-5.88 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	54,800	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้ได้รับบำนาญ	0	0	11,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	47,860	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	120,100	469,172.5	1,415,000		1,022,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	251,640
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	33,900	20,597	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	370,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,900	7,875	30,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	72,452	85,068.2	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	162,295	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	80,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	107,800	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ คณะผู้ บริหาร สมาชิก และบุคลากรในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการคณะผู้ บริหาร สมาชิก และบุคลากรในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,410.77	59,248	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	141,662.77	442,883.2	1,140,000		911,640
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	69,722	64,988	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,395	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,980	40,000	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,600	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	94,791.4	136,215	260,000	-23.08 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	89,000	80,929	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	299,488.4	322,132	600,000		510,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	264,883.78	286,766.53	400,000	-12.5 %	350,000
ค่าบริการโทรศัพท์	14,596.94	14,923.93	30,000	-50 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	106,200	101,864	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	9,900	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	385,680.72	413,454.46	540,000		475,000
รวมงบดำเนินงาน	946,931.89	1,647,642.16	3,695,000		2,918,640
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	25,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	16,500	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	25,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	0	49,800	0	0 %	0
จัดซื้อและติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายใน ขนาด 8 สายใน	0	14,231	0	0 %	0
ชุดรับแขก	0	0	0	100 %	15,000
ตู้เหล็ก 2 บาน	11,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	4,900	0	0 %	0
ตู้เหล็กประตู 2 บาน	0	0	13,000	-100 %	0
ตู้เหล็กประตู 2 บาน	0	11,800	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	30,000	-100 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0	0	0	100 %	30,000
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ลำโพงและอุปกรณ์ติดรถประชาสัมพันธ์	30,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	0	21,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	21,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1(28 หน้า/นาที)	0	8,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาทื)	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	11,400	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,600	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kva จำนวน 1 เครื่อง	0	5,600	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์	81,100	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	138,600	144,531	171,400		45,000
รวมงบลงทุน	138,600	144,531	171,400		45,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
โครงการสำรวจความพึงพอใจ	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการสำรวจความพึงพอใจ	0	0	0	100 %	25,000
สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชน	0	25,000	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	25,000	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	25,000	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,744,041.89	6,731,661.16	10,307,100		10,163,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	419,400	449,000	11.14 %	499,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	258,960	285,600	-1.26 %	282,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	678,360	734,600		781,000
รวมงบบุคลากร	0	678,360	734,600		781,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	72,000	0 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	72,000		72,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	72,000		72,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	678,360	806,600		853,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,158,060	1,211,220	1,458,000	-5.01 %	1,385,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,074,000	1,109,640	1,224,000	-5.31 %	1,159,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	53,280	31,380	42,000	-5.71 %	39,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,327,340	2,394,240	2,766,000		2,625,600
รวมงบบุคลากร	2,327,340	2,394,240	2,766,000		2,625,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,200	4,600	20,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,980	3,780	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	117,000	99,000	120,000	-8.33 %	110,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	25,550	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	44,920	90,000	-44.44 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	154,730	152,300	260,000		430,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	65,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	950	19,432	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	44,179	32,283.75	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	4,900	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,320	4,690	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	59,449	61,305.75	215,000		150,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	101,765	75,930	145,000	-3.45 %	140,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	845	3,000	-33.33 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	1,830	3,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุคอมพิวเตอร์	118,050	107,220	100,000	20 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	219,815	185,825	251,000		262,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	24,366	39,885	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	24,366	39,885	60,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	458,360	439,315.75	786,000		892,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิง	0	0	4,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 BTU	0	0	69,300	-100 %	0
ตู้เหล็กประตู 2 บานเปิด	0	0	6,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	5,500	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	20,190	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	21,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล*	0	21,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื)	17,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	0	14,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาทื)	0	14,900	30,000	-100 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kva	0	0	11,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	37,990	79,100	177,200		0
รวมงบลงทุน	37,990	79,100	177,200		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,823,690	2,912,655.75	3,729,200		3,517,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	105,200	90.11 %	200,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	105,200		200,000
รวมงบบุคลากร	0	0	105,200		200,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	105,200		200,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,567,731.89	10,322,676.91	14,948,100		14,734,360
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,000	36,400	40,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	21,000	36,400	40,000		0
รวมงบดำเนินงาน	21,000	36,400	40,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	21,000	36,400	40,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		50,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	79,484	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	100 %	120,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	12,668	0	0 %	0
โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	27,270	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	106,754	12,668	280,000		150,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	7,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	25,500	40,000	-25 %	30,000
วัสดุจราจร	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุอื่น	44,800	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	44,800	32,500	90,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	151,554	45,168	370,000		270,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	151,554	45,168	370,000		270,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	172,554	81,568	410,000		270,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,021,140	954,261	1,147,200	1.55 %	1,165,000
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	55,548	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	155,400	161,640	178,500	-2.52 %	174,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,020	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,240,560	1,171,449	1,385,700		1,399,000
รวมงบบุคลากร	1,240,560	1,171,449	1,385,700		1,399,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,500	9,800	30,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	420	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	95,000	95,800	180,000	-16.67 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	10,600	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	9,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	123,100	115,020	230,000		170,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	60,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	52,313	0	0	0 %	0

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	60,000	-100 %	0
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	46,534	0	0 %	0
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	59,756	65,818	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	80,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	80,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	60,640	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	105,666.78	4,320	60,000	33.33 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	217,735.78	177,312	340,000		300,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	39,085	19,860	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,370	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	37,428	1,395	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,200	27,600	40,000	-50 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,080	33,375	70,000	-14.29 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	99,076	47,538	50,000	60 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	208,239	129,768	215,000		215,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบดำเนินงาน	549,074.78	422,100	785,000		685,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	6,600	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	9,800	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	14,000	0	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	70,950	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ตู้ลำโพงอเนกประสงค์แบบล้อลาก	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมือตัดมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	26,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	65,700	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	44,700	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	17,100	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	22,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์อื่น					
ครุภัณฑ์อื่น	0	5,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	234,550	5,500	78,000		0
รวมงบลงทุน	234,550	5,500	78,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,024,184.78	1,599,049	2,248,700		2,084,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,619,480	2,511,600	2,996,000	1.24 %	3,033,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	89,600	134,400	50 %	201,600
เงินวิทยฐานะ	283,500	338,100	386,400	-9.42 %	350,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	333,360	316,440	420,000	0.95 %	424,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	30,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,260,340	3,285,740	3,984,800		4,056,840
รวมงบบุคลากร	3,260,340	3,285,740	3,984,800		4,056,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	10,500	48,000	0 %	48,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	33,295	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	38,795	55,000	-27.27 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	33,295	49,295	103,000		88,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กสัมพันธ์	0	0	0	100 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กสัมพันธ์	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม	19,930	0	0	0 %	0
โครงการมหกรรมการศึกษา	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการมหกรรมการศึกษา	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน	0	0	0	100 %	70,000
โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน	0	0	55,000	-100 %	0
โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็กปฐมวัย	52,450	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	0	0	0	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง	0	471,695	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง	0	0	558,250	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งต้น ปีก	0	0	398,750	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งต้น ปีก	312,580	302,300	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไหนด หนึ่ง	0	0	403,750	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไหนด หนึ่ง	307,260	292,475	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านทุ่ง	0	0	0	100 %	681,100
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งต้น ปีก	0	0	0	100 %	596,750

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไหนด หนึ่ง	0	0	0	100 %	596,750
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถาน ศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง	510,180	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะ กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง สังกัด อบต.เขาคคราม	0	0	0	100 %	150,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ที่เกี่ยวข้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาคคราม	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,260	3,400	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,233,660	1,069,870	1,695,750		2,334,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	435	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	1,466,069.06	1,477,150	1.89 %	1,505,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,533,750.96	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	8,058	0	25,000	-20 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	28,735	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	1,541,808.96	1,495,239.06	1,577,150		1,600,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	61,332.56	56,720.11	160,000	-18.75 %	130,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,034	560	5,000	-60 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	28,119.6	28,119.6	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	90,486.16	85,399.71	195,000		162,000
รวมงบดำเนินงาน	2,899,250.12	2,699,803.77	3,570,900		4,184,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	100 %	2,500
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	46,500
โต๊ะพนักเบาะประสงค์	0	0	33,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
กล้องวงจรปิด	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	183,000		49,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งต้นปึก	0	550,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านไหนดนัง	0	37,985	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไหนดนัง	0	251,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	838,985	0		0
รวมงบลงทุน	0	838,985	183,000		49,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,561,000	2,535,750	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
อุดหนุนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	0	2,730,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)	0	0	0	100 %	2,870,000
รวมเงินอุดหนุน	2,561,000	2,535,750	2,730,000		2,870,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,561,000	2,535,750	2,730,000		2,870,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	8,720,590.12	9,360,278.77	10,468,700		11,160,440
รวมแผนงานการศึกษา	10,744,774.9	10,959,327.77	12,717,400		13,244,440
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อโดยแมลง	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อโดยแมลง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	45,604	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการรักษาความสะอาด (Big Cleaning Day)	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการรักษาความสะอาด Big Cleaning day	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	45,604	125,000		130,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	96,058	61,800	130,000	-61.54 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	96,058	61,800	130,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	96,058	107,404	255,000		180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน	0	0	0	100 %	45,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		45,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	96,058	107,404	255,000		225,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	96,058	107,404	255,000		225,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	387,300	-47.95 %	201,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	155,640	161,880	170,100	3.47 %	176,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,780	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	159,420	161,880	557,400		377,600
รวมงบบุคลากร	159,420	161,880	557,400		377,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	110,000	120,000	-100 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	110,000	120,000		120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	11,486.5	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	11,486.5	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	121,486.5	140,000		140,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด	0	1,100	0	0 %	0
เครื่องวัดความดันโลหิต	0	950	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	2,050	0		0
รวมงบลงทุน	0	2,050	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	159,420	285,416.5	697,400		517,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ	59,615	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	29,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	59,615	0	29,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	59,615	0	29,000		50,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
รถเข็นชนิดนั่ง	8,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,400	0	0		0
รวมงบลงทุน	8,400	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	68,015	0	29,000		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	227,435	285,416.5	726,400		567,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	946,200	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	776,402	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	57,672	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,822,274	0	0		0
รวมงบบุคลากร	1,822,274	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	78,150	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,980	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	52,000	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	138,130	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	134,160	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,650	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	75,897.52	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	225,707.52	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	27,387	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	340,674	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,635.2	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,400	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	432,096.2	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	795,933.72	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,618,207.72	0	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	850	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุก่อสร้าง	124,720	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,820	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	138,390	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	138,390	0	0		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทะเลทอง - ป่าพรุเขาค้อม หมู่ 6 บ้านเขาค้อม	477,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายโกศล สุมาลี - ท่าปะหรี หมู่ 3 บ้านไหนดนัง	457,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเพียร - ควนนกกั้ง หมู่ 5 บ้าน เขาขาว	540,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังน้ำเขียว - บ้านหน้าวัว หมู่ 1 บ้านพุง	1,017,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังน้ำเขียว - อ่าวพลโน หมู่ 1 บ้านพุง	362,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไหนดนัง - ปาดก หมู่ 3 บ้านไหนดนัง	446,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซลาร์เซลล์ ถนนเพชรเกษม - วังน้ำเขียว หมู่ 1	484,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,784,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	3,784,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า (บ้านนางเลี่ยม บุตรกริม) หมู่ 2	105,065.15	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า สำหรับระบบประปาบ้านไร่ยาว หมู่ 1	311,068.36	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	416,133.51	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	416,133.51	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	4,338,523.51	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	491,640	464,973	516,400	3.31 %	533,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	32,290	132,000	18.18 %	156,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	527,640	497,263	648,400		689,500
รวมงบบุคลากร	527,640	497,263	648,400		689,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	69,360	54,060	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	69,360	54,060	60,000		60,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	600,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	545,964	512,776	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	600,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือนลดโลกร้อน	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,167.56	19,990.84	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	556,131.56	532,766.84	690,000		660,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,525	160,000	85,000	-64.71 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	116,680.2	152,530	250,000	-20 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	4,500	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	123,205.2	317,030	420,000		290,000
รวมงบดำเนินงาน	748,696.76	903,856.84	1,170,000		1,010,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	300,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	300,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	300,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,276,336.76	1,401,119.84	2,118,400		1,699,500
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	8,233,067.99	1,401,119.84	2,118,400		1,699,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดเทอม	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดเทอม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมตำบลเขาคคราม อำเภอเมืองกระบี่	0	0	0	100 %	170,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนตำบลเขาคคราม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและปกป้องสถาบันชาติ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	0	0	0	100 %	40,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตำบลเขาคคราม	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตำบลเขาคราม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนในการป้องกันทุจริต	0	0	0	100 %	30,000
โครงการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนในการป้องกันทุจริต	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม	0	0	0	100 %	250,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	200,000		710,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	200,000		710,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	200,000		710,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	200,000		710,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เขาครามคัพ ด้านภัยยาเสพติด	0	0	0	100 %	295,000
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เขาครามคัพ ด้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2564	167,065	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เขาครามคัพ ด้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภทต่าง ๆ	0	0	0	100 %	180,000
โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศน์น้อย	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาทักษะฟุตบอล	0	0	0	100 %	80,000
โครงการพัฒนาทักษะฟุตบอล	30,800	49,450	0	0 %	0
โครงการพัฒนาทักษะฟุตบอล	0	0	70,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	197,865	49,450	320,000		805,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	44,380	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	44,380	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	242,245	49,450	370,000		855,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	242,245	49,450	370,000		855,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้วิธีการอาบน้ำศพตามวิถีอิสลาม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนาอิสลามในตำบลเขาคราม	125,898	112,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนาอิสลามในตำบลเขาคราม	0	0	280,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ศาสนาอิสลามในตำบลเขาคราม	0	0	0	100 %	290,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาพุทธ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาพุทธ	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาพุทธ	0	20,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตศาสนาพุทธ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการมัสยิดและผู้ที่เกี่ยวข้อง	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการมัสยิดและผู้ที่เกี่ยวข้องในตำบลเขาคราม	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	125,898	132,000	580,000		570,000
รวมงบดำเนินงาน	125,898	132,000	580,000		570,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	125,898	132,000	580,000		570,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	395,040	407,040	427,500	2.69 %	439,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	395,040	407,040	427,500		439,000
รวมงบบุคลากร	395,040	407,040	427,500		439,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนตำบลเขาคราม	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	40,000		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	33,384	27,820	35,000	0 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	33,384	27,820	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	33,384	27,820	80,000		40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารจำหน่าย บัตรค่าบริการทำปอมคลองสองน้ำ	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	50,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	50,000		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	428,424	434,860	557,500		479,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	796,567	616,310	1,507,500		1,904,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	991,320	1,097,000	59.53 %	1,750,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	48,000	-50 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	872,182	1,010,000	11.03 %	1,121,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	48,434	84,000	-20 %	67,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,953,936	2,299,000		3,022,600
รวมงบบุคลากร	0	1,953,936	2,299,000		3,022,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	99,000	130,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	5,880	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	44,000	104,000	61.54 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	40,000	50 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	148,880	294,000		248,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	45,295	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	7,800	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการอบรม	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	7,406.17	80,000	275 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	60,501.17	170,000		480,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	28,470	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	304,805	500,000	-40 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,500	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	43,798	100,000	-20 %	80,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	3,990	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	384,563	690,000		610,000
รวมงบดำเนินงาน	0	593,944.17	1,154,000		1,338,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บเอกสารแบบ 15 ลิ้นชัก	0	3,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เลื่อยโซยนต์	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเจียไร้สาย	0	15,000	0	0 %	0
สว่านไฟฟ้า 600 วัตต์	0	9,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ล้อวัดระยะ	0	4,500	0	0 %	0
ล้อวัดระยะ	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	21,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล*	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA	0	28,000	0	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0	2,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	85,200	34,000		165,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		50,000
รวมงบลงทุน	0	85,200	34,000		215,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	2,633,080.17	3,487,000		4,575,600
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	23,200	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	23,200	300,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	100,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	16,500	120,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	16,500	235,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	39,700	535,000		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทะคลอง - ป่าพรุ หมู่ที่ 6 บ้านเขาค้อม	0	0	0	100 %	1,500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายเพียร - ควนนกฮัง หมู่ที่ 4 บ้านเขา ไม้แก้ว	0	0	0	100 %	1,500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายริน-มัสยิดหน้าวัว หมู่ที่ 1 บ้านทุ่ง	0	0	0	100 %	1,500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายโกศล สุมาลี - ท่าปะหรี หมู่ที่ 2 บ้านหนองจิก	0	0	0	100 %	2,400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยโตะแดง - ห้วยไต้ หมู่ที่ 5 บ้านเขา ขาว	0	0	0	100 %	2,100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนช้าง อบต.เขาคราม หมู่ 1 บ้านทุ่ง	0	0	380,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไหนดง หมู่ 3	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องช้างตาย-คลองยา หมู่ที่ 5 บ้านเขา ขาว	0	0	1,395,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายโกศล สุมาลี - ท่าปะหรี ม.3 บ้านไหนดง	0	462,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป้อมตำรวจเขาคราม-บ้านพรทิวา แก้ว เถื่อน หมู่ที่ 2 บ้านหนองจิก	0	0	571,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรเกษม - ร.ร.บ้านเขาคราม หมู่ 4 บ้านเขาไม้แก้ว	0	428,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรเกษม - โรงเรียนบ้านเขาคราม หมู่ ที่ 4 บ้านเขาไม้แก้ว	0	0	1,706,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังน้ำเขียว - ห้วยสำน - เขายาย หมู่ 1 บ้านทุ่ง	0	0	1,189,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการขยายเขตระบบประปาบ้านไหนด หนึ่ง - หัวท่า หมู่ 3	0	0	172,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบโซล่า เซลล์ หมู่ที่ 1,3	0	494,200	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่า เซลล์ สายสามแยกหนองถั่วแรด-หัวท่าปะ หรี หมู่ที่ 2 บ้านหนองจิก	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างระบบ โซล่าเซลล์ ถนนบนอ่างเก็บน้ำเขาค้อม หมู่ ที่ 6 บ้านเขาค้อม	0	0	744,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขา คราม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง) หมู่ที่ 1 บ้านทุ่ง	0	0	264,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขา คราม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งต้นปึก) หมู่ที่ 5 บ้านเขาขาว	0	0	110,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขา คราม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไหนดหนึ่ง) หมู่ที่ 3 บ้านไหนดหนึ่ง	0	0	331,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,384,200	7,113,900		9,000,000
รวมงบลงทุน	0	1,384,200	7,113,900		9,000,000
รวมงานก่อสร้าง	0	1,423,900	7,648,900		9,000,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	4,056,980.17	11,135,900		13,575,600
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	4,400	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	4,400	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	4,400	10,000		10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	4,400	10,000		10,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		150,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	20,000		150,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	4,400	30,000		160,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	632,400	641,760	822,800	-3.44 %	794,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,440	39,300	72,000	-16.67 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	678,840	681,060	894,800		854,500
รวมงบบุคลากร	678,840	681,060	894,800		854,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,240	15,120	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	9,240	15,120	40,000		30,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	130,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	334,408.59	156,303.42	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,400	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	355,808.59	156,303.42	160,000		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	81,822	131,315	150,000	0 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุอื่น	41,200	165,000	150,000	-46.67 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	123,022	296,315	300,000		280,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,504,712.27	1,569,292.43	2,350,000	-23.4 %	1,800,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,504,712.27	1,569,292.43	2,350,000		1,800,000
รวมงบดำเนินงาน	1,992,782.86	2,037,030.85	2,850,000		2,160,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจุ่มได้น้ำ (Submersible Pump)	0	0	0	100 %	200,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่	0	51,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ครุภัณฑ์ประปา	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประปา	133,700	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประปา	0	47,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ถังกรองสนิมเหล็กรูปทรงกระบอก	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	133,700	98,000	200,000		500,000
รวมงบลงทุน	133,700	98,000	200,000		500,000
รวมงานกิจการประปา	2,805,322.86	2,816,090.85	3,944,800		3,514,500
รวมแผนงานการพาณิชย์	2,805,322.86	2,816,090.85	3,944,800		3,514,500
รวมทุกแผนงาน	45,849,832.64	44,628,951.04	63,550,000		67,000,000