

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	495,840.00	0.00	495,840	0 %	495,840
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	38,400.00	0.00	38,400	0 %	38,400
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	38,400.00	0.00	38,400	0 %	38,400
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	82,560.00	0.00	82,560	0 %	82,560
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	811,518.00	0.00	813,960	0 %	813,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	1,466,718.00	0.00	1,469,160		1,469,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,093,687.00	0.00	1,790,000	7.09 %	1,917,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	47,080.00	0.00	13,500	3.7 %	14,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	84,000.00	0.00	84,000	7.14 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	362,110.00	0.00	795,000	0 %	795,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	189,950.00	0.00	50,000	0 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,776,827.00	0.00	2,732,500		2,866,000
รวมงบบุคลากร	0.00	3,243,545.00	0.00	4,201,660		4,335,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	48,935.00	0.00	80,000	0 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	10,750.00	0.00	40,000	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	59,685.00	0.00	165,000		155,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	182,005.37	0.00	242,500	57.11 %	381,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	63,925.00	0.00	110,000	0 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสาร	0.00	31,500.00	0.00	50,000	-20 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	2,500.00	0.00	90,000	-44.44 %	50,000
ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0.00	1,000.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	350,000	0 %	350,000
โครงการ อบรม.สัมมนา	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	19,570.05	0.00	40,000	50 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	300,500.42	0.00	902,500		1,006,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	80,275.00	0.00	80,000	0 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	3,260.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	35,285.00	0.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	13,200.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	99,635.00	0.00	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	50,185.00	0.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	281,840.00	0.00	350,000		330,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	137,808.63	0.00	140,000	14.29 %	160,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	36,094.43	0.00	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	10,419.74	0.00	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,705.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	70,620.00	0.00	75,000	0 %	75,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	258,647.80	0.00	305,000		325,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	900,673.22	0.00	1,722,500		1,816,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้หนัง ขาทำจากเหล็กชุบโครเมียม (1 ตัว)	0.00	3,080.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้หนัง ขาทำจากเหล็กชุบโครเมียม (24 ตัว)	0.00	70,320.00	0.00	0	0 %	0
ค่าเครื่องโทรสาร	0.00	10,500.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดไมโครโฟน	0.00	47,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง	0.00	0.00	0.00	27,000	-26.67 %	19,800
ตู้สาขาโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	17,500	-100 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 60x 180 ซม.	0.00	11,600.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	0.00	13,000.00	0.00	0	0 %	0
ถังน้ำ	0.00	0.00	0.00	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดแบบ HD	0.00	0.00	0.00	19,500	-100 %	0
หม้อแปลงไฟ ขนาด 12v ขนาด 30 Amp	0.00	0.00	0.00	1,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	6,910.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	38,000
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0.00	7,900.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องพิมพ์ (Printer)	0.00	23,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	57,953.44	0.00	120,000	-33.33 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	251,263.44	0.00	191,900		137,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	60,000	0 %	60,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	60,000		60,000
รวมงบลงทุน	0.00	251,263.44	0.00	251,900		197,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	10,000.00	0.00	18,000	0 %	18,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	10,000.00	0.00	18,000		18,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	10,000.00	0.00	18,000		18,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0.00	4,405,481.66	0.00	6,194,060		6,366,960
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	17,000.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	17,000.00	0.00	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	17,000.00	0.00	20,000		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	17,000.00	0.00	20,000		20,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	714,480.00	0.00	800,000	4 %	832,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	17,550.00	0.00	10,000	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	0.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	199,240.00	0.00	180,000	5.56 %	190,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	66,215.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,039,485.00	0.00	1,042,000		1,084,000
รวมงบบุคลากร	0.00	1,039,485.00	0.00	1,042,000		1,084,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	36,000.00	0.00	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	1,475.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	37,475.00	0.00	62,000		62,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	39,893.30	0.00	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	80,000	25 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	15,080.00	0.00	50,000	-20 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	5,470.00	0.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	60,443.30	0.00	220,000		230,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	39,377.25	0.00	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,490.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	6,430.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	47,297.25	0.00	60,000		60,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,499.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	5,499.00	0.00	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	150,714.55	0.00	352,000		362,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้เครื่องหลังโยก	0.00	1,500.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง	0.00	0.00	0.00	9,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก 2 บานเปิด	0.00	0.00	0.00	16,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเสริมข้าง	0.00	0.00	0.00	5,200	-100 %	0
ตู้เหล็ก 4 ลีนชัก	0.00	4,300.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เหล็ก จำนวน 2 บาน	0.00	4,300.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	1,500.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะเหล็กขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก	0.00	5,200.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	15,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์	0.00	5,500.00	0.00	0	0 %	0
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	3,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ (รายการใหม่)	0.00	22,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า (รายการใหม่)	0.00	3,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	65,300.00	0.00	51,000		20,000
รวมงบลงทุน	0.00	65,300.00	0.00	51,000		20,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0.00	1,255,499.55	0.00	1,445,000		1,466,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0.00	5,677,981.21	0.00	7,659,060		7,852,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0		20,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปกป้องสถาบันชาติศาสนา กษัตริย์	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	23,500.00	0.00	25,000	0 %	25,000
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	23,500.00	0.00	30,000		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	19,950.00	0.00	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	19,950.00	0.00	15,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	43,450.00	0.00	45,000		85,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	43,450.00	0.00	45,000		85,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	43,450.00	0.00	45,000		85,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	264,144.00	0.00	500,000	50 %	750,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	8,291.00	0.00	30,000	0 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	33,306.00	0.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	29,400.00	0.00	100,000	276.56 %	376,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	42,600.00	0.00	0	100 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	377,741.00	0.00	672,000		1,248,560
รวมงบบุคลากร	0.00	377,741.00	0.00	672,000		1,248,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	8,350.00	0.00	110,000	-27.27 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	3,404.00	0.00	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	11,754.00	0.00	150,000		130,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	58,000.00	0.00	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	5,016.00	0.00	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	2,400.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	65,416.00	0.00	110,000		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	19,994.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	19,995.00	0.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	11,390.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	51,379.00	0.00	70,000		70,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	15,021.46	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	15,021.46	0.00	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	143,570.46	0.00	350,000		330,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารชนิด 2 บาน	0.00	4,300.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	13,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	4,300.00	0.00	79,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	4,300.00	0.00	79,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	525,611.46	0.00	1,101,000		1,578,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	3,170.00	0.00	6,000	-100 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	2,260.00	0.00	6,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	6,000	-50 %	3,000
โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	2,650.00	0.00	6,000	-50 %	3,000
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	95,000	0 %	95,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557	0.00	66,387.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพปากและฟันในเด็กก่อนวัยเรียน	0.00	2,050.00	0.00	4,000	0 %	4,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	229,600	-13.76 %	198,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	76,517.00	0.00	552,600		312,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	251,939.64	0.00	258,982	-21.57 %	203,118
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	159,535.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุการศึกษา	0.00	31,577.00	0.00	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	443,051.64	0.00	288,982		223,118

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบดำเนินงาน	0.00	519,568.64	0.00	841,582		535,118
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเก้าอี้สำนักงาน	0.00	4,500.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0.00	8,400.00	0.00	0	0 %	0
ค่าโต๊ะเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต	0.00	5,800.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	80,000
โต๊ะกิจกรรมเด็กนักเรียน	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าเครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์ไร้สายแบบหิ้ว	0.00	2,300.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเตียงนอนพร้อมเครื่องนอน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	21,000.00	0.00	30,000		110,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	40,000	150 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	40,000		100,000
รวมงบลงทุน	0.00	21,000.00	0.00	70,000		210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	494,000.00	0.00	444,000	-31.53 %	304,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	494,000.00	0.00	444,000		304,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	494,000.00	0.00	444,000		304,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	1,034,568.64	0.00	1,355,582		1,049,118
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	1,560,180.10	0.00	2,456,582		2,627,678
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก	0.00	44,160.00	0.00	40,000	25 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	15,700.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	59,860.00	0.00	50,000		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	59,860.00	0.00	60,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	59,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0		59,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0		59,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	60,000.00	0.00	60,000	0 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	60,000.00	0.00	60,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	60,000.00	0.00	60,000		60,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	119,860.00	0.00	120,000		189,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	119,860.00	0.00	120,000		189,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการก่อสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส	0.00	92,586.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	92,586.00	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	92,586.00	0.00	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	92,586.00	0.00	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	92,586.00	0.00	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	340,119.00	0.00	383,000	4.44 %	400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	6,000	0 %	6,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	0.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	34,050.00	0.00	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	14,750.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	430,919.00	0.00	431,000		448,000
รวมงบบุคลากร	0.00	430,919.00	0.00	431,000		448,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	6,400.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,200.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	8,600.00	0.00	45,000		45,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	43,211.24	0.00	246,758	-48.99 %	125,862
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0.00	2,680.00	0.00	15,000	-100 %	0
ค่ารังวัดที่ดิน	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปลูกต้นไม้บริเวณอาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	3,800.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	49,691.24	0.00	326,758		190,862
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	29,011.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	49,920.00	0.00	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	68,099.28	0.00	90,000	-44.44 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	15,000	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	150,000	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	16,360.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	163,390.28	0.00	330,000		290,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	221,681.52	0.00	701,758		525,862
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ถังน้ำ	0.00	0.00	0.00	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั้มน้ำ	0.00	0.00	0.00	8,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	6,910.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	22,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer)	0.00	8,500.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	3,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	11,500.00	0.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	51,910.00	0.00	64,500		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0		200,000
รวมงบลงทุน	0.00	51,910.00	0.00	64,500		250,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0.00	704,510.52	0.00	1,197,258		1,223,862
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนมะขามยางเนื้อ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	390,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางริ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	125,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางวิน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	105,000
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	0.00	0.00	0.00	102,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	37,500
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 (บริเวณศาลพ่อปู่ขี้ย)	0.00	0.00	0.00	173,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาบังแดดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากทะเล	0.00	0.00	0.00	215,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 3	0.00	98,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองข้างถนนดอนมะขามยางเนื้อถึงสะพานตาวัง	0.00	0.00	0.00	47,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการขุดลอกคลองปากทะเล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	174,000
โครงการขุดลอกคลองปากทะเล หมู่ที่ 2-3	0.00	0.00	0.00	161,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกปากคลองปากทะเล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	69,000
โครงการขุดลอกหลุมยืมข้างถนนสาย บ้านปากทะเล-บ้านดอนผิงแดด	0.00	0.00	0.00	40,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ	0.00	0.00	0.00	640,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	203,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	45,700.00	0.00	145,100	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	143,700.00	0.00	1,726,100		900,500
รวมงบลงทุน	0.00	143,700.00	0.00	1,726,100		900,500
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	143,700.00	0.00	1,726,100		900,500
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	120,000		120,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	120,000		120,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	240,000	0 %	240,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายค่าที่ขยชะ	0.00	0.00	0.00	240,000	0 %	240,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	480,000		480,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	35,000	0 %	35,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	45,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	525,000		525,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	645,000		645,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0.00	848,210.52	0.00	3,568,358		2,769,362
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประชามหมู่บ้านและประชาม ตำบล	0.00	4,250.00	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพ	0.00	13,650.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	17,900.00	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	17,900.00	0.00	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	43,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	43,000.00	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	43,000.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	60,900.00	0.00	0		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	0.00	42,000.00	0.00	35,000	0 %	35,000
โครงการตามแนวพระราชดำริและ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	25,000	20 %	30,000
โครงการประชามหมู่บ้านและประชาม ตำบล	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพ ติด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหา เสพติด	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพ	0.00	0.00	0.00	15,000	0 %	15,000
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	27,300.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	69,300.00	0.00	105,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	69,300.00	0.00	105,000		130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	33,000	0 %	33,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	33,000		33,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	33,000		33,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	69,300.00	0.00	138,000		163,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	130,200.00	0.00	138,000		163,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ติดตามปลากทะเล	0.00	0.00	0.00	80,000	-37.5 %	50,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬา	0.00	0.00	0.00	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	120,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	47,760.00	0.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	47,760.00	0.00	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	47,760.00	0.00	170,000		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	47,760.00	0.00	170,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าวัดฟังธรรมพัฒนาจิต	0.00	7,950.00	0.00	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา	0.00	7,450.00	0.00	30,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำ ดำหัวผู้สูงอายุ	0.00	25,440.00	0.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	40,840.00	0.00	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	40,840.00	0.00	80,000		80,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	0.00	40,840.00	0.00	80,000		80,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเทศกาลดูนกชายเลนปากทะเล	0.00	0.00	0.00	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	50,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	60,000.00	0.00	80,000	0 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	60,000.00	0.00	80,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	60,000.00	0.00	80,000		80,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	60,000.00	0.00	130,000		110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	148,600.00	0.00	380,000		290,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	17,365.00	0.00	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	17,365.00	0.00	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	17,365.00	0.00	25,000		25,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	17,365.00	0.00	25,000		25,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการชุมชนสะอาด ตำบลน่ายู่	0.00	3,723.00	0.00	15,000	0 %	15,000
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว	0.00	15,215.00	0.00	10,000	0 %	10,000
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ	0.00	4,150.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2559	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูลำน้ำ ประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	23,088.00	0.00	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	23,088.00	0.00	40,000		40,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	23,088.00	0.00	40,000		40,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	40,453.00	0.00	65,000		65,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	56,798.50	0.00	70,000	14.29 %	80,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,900,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	380,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	78,000.00	0.00	78,000	0 %	78,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	200,000	50 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	100,000.00	0.00	90,000	0 %	90,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	100,000.00	0.00	100,000	0 %	100,000
รวมงบกลาง	0.00	334,798.50	0.00	568,000		3,958,000
รวมงบกลาง	0.00	334,798.50	0.00	568,000		3,958,000
รวมงบกลาง	0.00	334,798.50	0.00	568,000		3,958,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมแผนงานบกลาง	0.00	334,798.50	0.00	568,000		3,958,000
รวมทุกแผนงาน	0.00	8,996,319.33	0.00	15,000,000		18,000,000