

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล**  
**อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	487,635	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	39,473	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	39,473	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	78,240	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	837,139	849,600	0 %	849,600
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,481,960</b>	<b>1,534,320</b>		<b>1,534,320</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,326,564	1,925,000	-5.45 %	1,820,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	14,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	89,999	90,000	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	698,400	829,000	6.75 %	884,964
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	36,000	48,000	0 %	48,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,150,963</b>	<b>2,906,000</b>		<b>2,842,964</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,632,923</b>	<b>4,440,320</b>		<b>4,377,284</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	80,000	0 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	31,510	40,000	0 %	40,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,510</b>	<b>150,000</b>		<b>150,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	116,230	381,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่ารับหนังสือพิมพ์/วารสาร	0	0	0	0	100 %	5,400
จ้างเหมาบริการความปลอดภัย	0	0	0	0	100 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,700	90,000	22.22 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล	0	0	1,500	5,000	0 %	5,000
ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทด แทน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสาร	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	32,280	50,000	0 %	50,000
ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้และพวง มาลา	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ บริหารท้องถิ่น	0	0	0	345,052	-27.55 %	250,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงาน	0	0	0	200,000	0 %	200,000
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	116,965.88	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272,675.88</b>	<b>1,431,052</b>		<b>1,210,400</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	78,239	80,000	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	9,150	40,000	25 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	39,173	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	19,408	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	86,090.14	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	15,700	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247,760.14</b>	<b>390,000</b>		<b>395,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	0	134,589.43	160,000	0 %	160,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	24,672.53	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	8,964.96	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	70,620	75,000	0 %	75,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238,846.92</b>	<b>325,000</b>		<b>325,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>790,792.94</b>	<b>2,296,052</b>		<b>2,080,400</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	7,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงลำโพง ปาก 12	0	0	0	0	100 %	6,500
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	34,000	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น	0	0	0	0	100 %	4,290
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41,000</b>	<b>0</b>		<b>10,790</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41,000</b>	<b>0</b>		<b>10,790</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	12,000	18,000	-100 %	0
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	18,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,000</b>	<b>18,000</b>		<b>18,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,000</b>	<b>18,000</b>		<b>18,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,476,715.94</b>	<b>6,754,372</b>		<b>6,486,474</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>						
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>0</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	551,313	1,248,400	0.29 %	1,252,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	10,274	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	187,200	397,000	0 %	397,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	21,500	2.33 %	22,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>748,787</b>	<b>1,718,900</b>		<b>1,723,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>748,787</b>	<b>1,718,900</b>		<b>1,723,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	10,500	64,600	54.8 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,500</b>	<b>104,600</b>		<b>140,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	7,500	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	23,438	70,000	0 %	70,000
โครงการอบรมความรู้เรื่องภาษีให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	0	0	0	0	100 %	20,000
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	15,150	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46,088</b>	<b>270,000</b>		<b>245,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	22,607.05	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	17,070	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39,677.05</b>	<b>60,000</b>		<b>60,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	3,778	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,778</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,043.05</b>	<b>444,600</b>		<b>455,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,500
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>18,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>18,500</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>848,830.05</b>	<b>2,163,500</b>		<b>2,196,500</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,325,545.99</b>	<b>8,937,872</b>		<b>8,682,974</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปกป้องสถาบันชาติศาสนา ภักษัตริย์	0	0	12,450	5,000	0 %	5,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	8,900	25,000	-60 %	10,000
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	0	0	0	50,000	-20 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,350</b>	<b>80,000</b>		<b>55,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	15,000	0 %	15,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,000</b>		<b>35,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,350</b>	<b>135,000</b>		<b>110,000</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,350</b>	<b>135,000</b>		<b>110,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,350</b>	<b>135,000</b>		<b>110,000</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	111,473	500,000	0 %	500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	15,625	26,000	61.54 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	18,080	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145,178</b>	<b>556,000</b>		<b>572,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145,178</b>	<b>556,000</b>		<b>572,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	80,000	-75 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0	0	1,950	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,950</b>	<b>100,000</b>		<b>40,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	0	0	4,700	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,800	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,500</b>	<b>70,000</b>		<b>70,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	13,496	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	15,449	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	19,960	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48,905</b>	<b>70,000</b>		<b>70,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	2,471.7	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,471.7</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61,826.7</b>	<b>260,000</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207,004.7</b>	<b>816,000</b>		<b>772,000</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	263,640	254,000	0 %	254,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	207,520	240,000	0 %	240,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>471,160</b>	<b>554,000</b>		<b>554,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>471,160</b>	<b>554,000</b>		<b>554,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	12,485	25,000	0 %	25,000
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพปากและฟันในเด็กก่อนวัยเรียน	0	0	2,765	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	198,000	105,600	9.8 %	115,950
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213,250</b>	<b>136,600</b>		<b>146,950</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	131,954.26	168,628	7.95 %	182,039
วัสดุการศึกษา	0	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131,954.26</b>	<b>188,628</b>		<b>202,039</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345,204.26</b>	<b>325,228</b>		<b>348,989</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 2 บาน	0	0	19,800	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,800</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,800</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	304,000	388,000	-100 %	0
โครงการครูท้องถิ่นช่วยสอนโรงเรียนบ้านดอนมะขาม หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	42,000
โครงการครูท้องถิ่นช่วยสอนโรงเรียนวัดนอกปากทะเล หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	42,000
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนมะขาม หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	220,000
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดนอกปากทะเล หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	100,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304,000</b>	<b>388,000</b>		<b>404,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304,000</b>	<b>388,000</b>		<b>404,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,140,164.26</b>	<b>1,267,228</b>		<b>1,306,989</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,347,168.96</b>	<b>2,083,228</b>		<b>2,078,989</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>						
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ค่าสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์)	0	0	0	0	100 %	3,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	36,906.5	50,000	0 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (คำดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า)	0	0	0	0	100 %	18,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,906.5</b>	<b>70,000</b>		<b>151,600</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,906.5</b>	<b>70,000</b>		<b>161,600</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน	0	0	59,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,906.5</b>	<b>70,000</b>		<b>161,600</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,906.5</b>	<b>70,000</b>		<b>161,600</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานเกษตรและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	42,044	201,900	67.11 %	337,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	5,250	14,000	200 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	138,000	6.52 %	147,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	18,000	11.11 %	20,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47,294</b>	<b>381,900</b>		<b>556,400</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47,294</b>	<b>381,900</b>		<b>556,400</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	33,700	40,000	-50 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,700</b>	<b>65,000</b>		<b>45,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	26,365.23	150,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
ค่ารังวัดที่ดิน	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	27,410.45	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,775.68</b>	<b>295,000</b>		<b>300,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	18,804	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	39,870	80,000	0 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	71,060.45	115,000	-39.13 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	14,950	15,000	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	96,930	150,000	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241,614.45</b>	<b>395,000</b>		<b>350,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329,090.13</b>	<b>755,000</b>		<b>695,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องแต่งฟุ่มไม้	0	0	4,280	0	0 %	0
เครื่องเลื่อยยนต์ขนาดเล็ก	0	0	3,745	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,025</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,025</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384,409.13</b>	<b>1,136,900</b>		<b>1,251,400</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งาน ไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>						
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้าน นายนคร-บ้านนางสละ หมู่ที่ 2 พร้อม วางท่อระบายน้ำ คสล.	0	0	0	107,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านนางริ	0	0	125,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านนางริน	0	0	105,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม เหล็ก	0	0	37,000	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองหลังบ้านตาแมว ถึงหลุมยี่มวัดนอกปากทะเล หมู่ที่ 2	0	0	0	50,400	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารกีฬา เฉลิมพระเกียรติฯ	0	0	0	460,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการ เสริมผิวจราจร Asphalt Concrete แบบ Overlay	0	0	347,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมปรับ ปรุง/ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. .ปากทะเล	0	0	0	166,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณบ้าน นางเจริญศรีถึงคลองข้างวัดโนปากทะเล หมู่ที่ 3	0	0	0	488,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>614,000</b>	<b>1,271,400</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>614,000</b>	<b>1,271,400</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>614,000</b>	<b>1,271,400</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,000	12,000	0 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>	<b>120,000</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>	<b>120,000</b>		<b>120,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	251,100	300,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการถนนงานเก็บขยะ	0	0	0	0	100 %	306,180
ค่าใช้จ่ายค่าทิ้งขยะ	0	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายค่าทิ้งขยะ	0	0	74,584.37	240,000	-100 %	0
โครงการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการขยะมูลฝอย	0	0	0	15,000	0 %	15,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325,684.37</b>	<b>555,000</b>		<b>441,180</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	14,000	35,000	-65.71 %	12,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	9,734	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,734</b>	<b>45,000</b>		<b>22,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349,418.37</b>	<b>600,000</b>		<b>463,180</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>469,418.37</b>	<b>720,000</b>		<b>583,180</b>
<b>รวมแผนงานทะเลและชุมชน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,467,827.5</b>	<b>3,128,300</b>		<b>1,834,580</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	0	0	23,600	35,000	-100 %	0
โครงการตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล	0	0	800	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพ	0	0	8,641	15,000	0 %	15,000
โครงการสร้างความโปร่งใส สมานฉันท์	0	0	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,041</b>	<b>140,000</b>		<b>75,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,041</b>	<b>140,000</b>		<b>75,000</b>
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	31,000	33,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	8,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการอบรมเสริมความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	13,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,000</b>	<b>33,000</b>		<b>27,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,000</b>	<b>33,000</b>		<b>27,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64,041</b>	<b>173,000</b>		<b>102,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64,041</b>	<b>173,000</b>		<b>102,000</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลปากทะเล	0	0	0	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าวัดฟังธรรมพัฒนาจิต	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	6,000	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รด น้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	0	0	30,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,000</b>	<b>80,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,000</b>	<b>80,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,000</b>	<b>80,000</b>		<b>50,000</b>
<b>งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเทศกาลดูนกชายเลนปากทะเล	0	0	0	30,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	80,000	80,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนคร คีรี ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงาน "เปิดโลกทะเลโคลน" ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>	<b>110,000</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86,000</b>	<b>240,000</b>		<b>180,000</b>
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างออกแบบและควบคุมงาน	0	0	0	0	100 %	45,528
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>45,528</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>45,528</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบและค่าควบคุมงาน	0	0	0	0	100 %	21,672
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>21,672</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>21,672</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>67,200</b>
<b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล.แยกถนน สส.2021 - ศาลาชายทะเล ม.2	0	0	0	0	100 %	849,100
ก่อสร้างรั้วบริเวณพื้นที่ อบต.ปากทะเล	0	0	0	0	100 %	481,600
ขุดลอกคลองสาย พบ.ถ.47-002 - บ้าน คลองแหลม	0	0	0	0	100 %	21,600
โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	83,600
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K )	0	0	0	0	100 %	57,436
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,493,336</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,493,336</b>
<b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,493,336</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,560,536</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	10,718	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,718	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,718	25,000		25,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	10,718	25,000		25,000
<b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการชุมชนสะอาด ตำบลน้ำอู่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์ พื้นที่สีเขียว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการปลูกป่าชายเลน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระ เกียรติฯ	0	0	2,450	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและพันธุ์สัตว์น้ำ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	2,450	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,450	70,000		70,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	2,450	70,000		70,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	13,168	95,000		95,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	60,488	80,000	0 %	80,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	3,491,200	3,051,600	3.74 %	3,165,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	401,600	432,000	2.55 %	443,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	79,500	84,000	5 %	88,200
สำรองจ่าย	0	0	16,419	300,000	-26.49 %	220,521
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	40,000	40,000	-100 %	0
กองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	47,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	100,000	120,000	0 %	120,000
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,189,207</b>	<b>4,137,600</b>		<b>4,194,321</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,189,207</b>	<b>4,137,600</b>		<b>4,194,321</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,189,207</b>	<b>4,137,600</b>		<b>4,194,321</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,189,207</b>	<b>4,137,600</b>		<b>4,194,321</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,610,214.95</b>	<b>19,000,000</b>		<b>19,000,000</b>