

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	487,635	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	39,473	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	39,473	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	78,240	56,057	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	0	837,139	849,600	849,600	0 %	849,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	1,481,960	1,503,977	1,534,320		1,534,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,326,564	1,459,081	1,820,000	3.85 %	1,890,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	89,999	64,935	90,000	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	698,400	754,632	884,964	-7 %	823,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	36,000	41,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,150,963	2,319,648	2,842,964		2,861,000
รวมงบบุคลากร	0	3,632,923	3,823,625	4,377,284		4,395,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	14,700	8,000	25 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	11,467	80,000	0 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	31,510	27,500	40,000	25 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	31,510	53,667	138,000		150,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	116,230	182,860	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	38,552	29.69 %	50,000
ค่ารับหนังสือพิมพ์/วารสาร	0	0	0	5,400	-7.41 %	5,000
จ้างเหมาयरักษาความปลอดภัย	0	0	0	178,000	-4.49 %	170,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	5,700	4,100	110,000	-9.09 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล	0	1,500	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสาร	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	32,280	38,590	90,000	11.11 %	100,000
ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0	0	1,000	5,000	0 %	5,000
ค่าเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	250,000	40 %	350,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงาน	0	0	0	200,000	-75 %	50,000
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	0	0	22,553	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	107,900	-53.66 %	50,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	116,965.88	57,310.14	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	272,675.88	306,413.14	1,194,852		1,020,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	78,239	68,658	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	9,150	38,141	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	39,173	4,920	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	19,408	12,800	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	86,090.14	108,537	100,000	20 %	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	15,700	40,940	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	247,760.14	273,996	395,000		340,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	134,589.43	144,977.3	160,000	25 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	24,672.53	19,347.32	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	8,964.96	7,285.75	30,000	-16.67 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	10,000	200 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	70,620	70,620	75,000	-73.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	238,846.92	242,230.37	325,000		325,000
รวมงบดำเนินงาน	0	790,792.94	876,306.51	2,052,852		1,835,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะพับ	0	0	0	0	100 %	12,000
โต๊ะหมู่บูชา	0	7,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงลำโพง ปาก 12	0	0	0	6,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	34,000	0	0	0 %	0
कुलเลอร์น้ำ	0	0	0	0	100 %	5,000
เครื่องทำน้ำเย็น	0	0	0	4,290	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	22,000
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	1,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	41,000	0	12,190		39,000
รวมงบลงทุน	0	41,000	0	12,190		39,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	12,000	12,400	0	0 %	0
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	18,000	0 %	18,000
รวมเงินอุดหนุน	0	12,000	12,400	18,000		18,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	12,000	12,400	18,000		18,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	4,476,715.94	4,712,331.51	6,460,326		6,287,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	551,313	1,021,638	1,252,000	-0.16 %	1,250,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	10,274	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	187,200	328,944	397,000	0 %	397,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	21,420	22,000	0 %	22,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	748,787	1,414,002	1,713,000		1,721,000
รวมงบบุคลากร	0	748,787	1,414,002	1,713,000		1,721,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	10,500	64,600	100,000	0 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	10,500	64,600	120,000		140,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	7,500	2,400	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	150 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	6,590	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	23,438	58,730	165,000	-39.39 %	100,000
โครงการอบรมความรู้เรื่องภาษีให้กับผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	15,150	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	46,088	67,720	305,000		255,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	22,607.05	21,937.9	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	17,070	12,450	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	39,677.05	34,387.9	60,000		60,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	3,778	4,042	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	3,778	4,042	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	100,043.05	170,749.9	495,000		465,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	2,500	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	19,200		22,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	19,200		22,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	848,830.05	1,584,751.9	2,227,200		2,208,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	5,325,545.99	6,297,083.41	8,687,526		8,495,320
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	14,700	32,000	25 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	14,700	32,000		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปกป้องสถาบันชาติศาสน์กษัตริย์	0	12,450	0	5,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	8,900	8,930	15,000	0 %	15,000
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	0	0	0	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	21,350	8,930	60,000		35,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	11,960	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	11,960	45,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	0	21,350	35,590	137,000		120,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	0	21,350	35,590	137,000		120,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	21,350	35,590	137,000		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	111,473	0	445,372	-12.43 %	390,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	15,625	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	18,080	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	145,178	0	517,372		442,000
รวมงบบุคลากร	0	145,178	0	517,372		442,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	1,950	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	1,950	0	40,000		25,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,700	37,460	50,000	-40 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,800	8,900	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	8,500	46,360	70,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	13,496	5,288	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	15,449	7,260	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	19,960	8,450	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	48,905	20,998	70,000		70,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	2,471.7	2,696.4	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	2,471.7	2,696.4	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	61,826.7	70,054.4	200,000		165,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	207,004.7	70,054.4	717,372		607,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	263,640	246,360	265,000	5.66 %	280,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	39,000	-74.36 %	10,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	207,520	230,112	240,000	0 %	240,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	471,160	476,472	574,000		602,000
รวมงบบุคลากร	0	471,160	476,472	574,000		602,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	12,485	15,080.99	25,000	-20 %	20,000
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	6,000	-16.67 %	5,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพปากและฟันในเด็กก่อนวัยเรียน	0	2,765	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	198,000	97,200	115,950	33.33 %	154,600
รวมค่าใช้สอย	0	213,250	112,280.99	146,950		179,600
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	131,954.26	162,613.16	192,667	0.45 %	193,537
วัสดุการศึกษา	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	131,954.26	162,613.16	212,667		213,537
รวมงบดำเนินงาน	0	345,204.26	274,894.15	359,617		393,137

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 2 บาน	0	19,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	19,800	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	19,800	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	304,000	388,000	0	0 %	0
โครงการครูท้องถิ่นช่วยสอนโรงเรียนบ้านดอนมะขาม หมู่ที่ 1	0	0	0	42,000	0 %	42,000
โครงการครูท้องถิ่นช่วยสอนโรงเรียนวัดนอกปากทะเล หมู่ที่ 2	0	0	0	42,000	0 %	42,000
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนมะขาม หมู่ที่ 1	0	0	0	220,000	-14.55 %	188,000
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดนอกปากทะเล หมู่ที่ 2	0	0	0	124,000	9.68 %	136,000
รวมเงินอุดหนุน	0	304,000	388,000	428,000		408,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	304,000	388,000	428,000		408,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	1,140,164.26	1,139,366.15	1,361,617		1,403,137
รวมแผนงานการศึกษา	0	1,347,168.96	1,209,420.55	2,078,989		2,010,137

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		144,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (ค่าสำรวจข้อมูลสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์)	0	0	0	0	100 %	3,600
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ค่าสำรวจข้อมูลสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์)	0	0	0	3,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	36,906.5	40,849	50,000	-40 %	30,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	16,000	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (คำดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า)	0	0	0	0	100 %	18,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (คำดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า)	0	0	0	18,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	36,906.5	56,849	71,600		51,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	36,906.5	56,849	81,600		205,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	59,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	59,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	59,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	53,600	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 1	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 2	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 3	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 4	0	0	0	7,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ สุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1	0	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ สุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2	0	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ สุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3	0	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ สุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4	0	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 1	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 2	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 3	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 4	0	0	0	7,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	53,600	80,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	53,600	80,000		80,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	95,906.5	110,449	161,600		285,600
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	95,906.5	110,449	161,600		285,600
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	42,044	0	311,400	8.35 %	337,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	5,250	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	93,000	72,000	104.17 %	147,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	17,140	20,000	0 %	20,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	47,294	110,140	445,400		556,400
รวมงบบุคลากร	0	47,294	110,140	445,400		556,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	33,700	38,950	85,100	-41.25 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	25,000	60 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	33,700	38,950	135,100		115,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	26,365.23	64,700	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,600	20,000	0 %	20,000
ค่ารังวัดที่ดิน	0	0	11,440	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	27,410.45	43,155.55	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	53,775.68	124,895.55	300,000		190,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	18,804	9,194	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	39,870	79,955	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	71,060.45	99,751	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	14,950	5,992	51,000	-1.96 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	96,930	133,351	150,000	-20 %	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	3,380	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	241,614.45	331,623	336,000		295,000
รวมงบดำเนินงาน	0	329,090.13	495,468.55	771,100		600,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องแต่งฟุ่มไม้	0	4,280	0	0	0 %	0
เครื่องเลื่อยยนต์ขนาดเล็ก	0	3,745	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	8,025	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	8,025	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	384,409.13	605,608.55	1,216,500		1,156,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนาย นคร-บ้านนางสละ หมู่ที่ 2 พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล.	0	0	107,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางริ	0	125,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางวิน	0	105,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	37,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณบ้าน นางพะเยาว์ รักษาพันธ์ ถึงบ้านนายบันเทิง ฮวดอุบัจ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	259,000
โครงการขุดลอกคลองหลังบ้านตาแมวถึง หลุมยี่มวัดนอกปากทะเล หมู่ที่ 2	0	0	50,400	0	0 %	0
โครงการขุดลอกหลุมยี่มข้างถนนสายบ้าน ปากทะเล-บ้านดินผิงแดดทั้งสองฝั่ง	0	0	74,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารกีฬาเฉลิม พระเกียรติฯ	0	0	454,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจร Asphalt Concerte แบบ Overray	0	347,000	0	0	0 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	0	100 %	8,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบและค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	614,000	685,400	0		275,000
รวมงบลงทุน	0	614,000	685,400	0		275,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	614,000	685,400	0		275,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	120,000	120,000	120,000		120,000
รวมงบบุคลากร	0	120,000	120,000	120,000		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	251,100	280,800	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานเก็บขยะ	0	0	0	306,180	-4.76 %	291,600
ค่าใช้จ่ายค่าทิ้งขยะ	0	0	0	120,000	-16.67 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายค่าทิ้งขยะ	0	74,584.37	79,952.97	0	0 %	0
โครงการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย	0	0	9,250	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	325,684.37	370,002.97	461,180		426,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	14,000	0	12,000	0 %	12,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	9,734	840	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	23,734	840	22,000		22,000
รวมงบดำเนินงาน	0	349,418.37	370,842.97	483,180		448,600
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	469,418.37	490,842.97	603,180		568,600
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	1,467,827.5	1,781,851.52	1,819,680		2,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	0	23,600	4,000	0	0 %	0
โครงการตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล	0	800	1,400	5,000	100 %	10,000
โครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด	0	0	900	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพ	0	8,641	9,775	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	33,041	16,075	70,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	0	33,041	16,075	70,000		75,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	31,000	31,000	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	8,000	0 %	8,000
โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ	0	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการอบรมเสริมความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	0	13,000	0 %	13,000
รวมเงินอุดหนุน	0	31,000	31,000	27,000		27,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	31,000	31,000	27,000		27,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	64,041	47,075	97,000		102,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	64,041	47,075	97,000		102,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลปากทะเล	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	50,000		50,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าวัดฟังธรรมพัฒนาจิต	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา	0	6,000	5,800	10,000	0 %	10,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	6,000	5,800	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	6,000	5,800	50,000		50,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	6,000	5,800	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	80,000	30,000	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรี ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรี ครั้งที่ 34 ประจำปี 2563	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงาน "เปิดโลกทะเลโคลน" ครึ่ง ที่ 10 ประจำปี 2562	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดงาน "เปิดโลกทะเลโคลน" ครึ่ง ที่ 11 ประจำปี 2563	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	80,000	30,000	80,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	80,000	30,000	80,000		80,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	80,000	30,000	80,000		80,000
รวมแผนงานการศาสนวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	86,000	35,800	180,000		180,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างออกแบบและควบคุมงาน	0	0	0	45,528	-50.58 %	22,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลาง แจ้ง	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	45,528		122,500
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	45,528		122,500
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	85,000
ค่าออกแบบและค่าควบคุมงาน	0	0	0	21,672	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	21,672		85,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	21,672		85,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	67,200		207,500
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล.แยกถนน สส.2021 - ศาลาชายทะเล ม.2	0	0	0	849,100	-100 %	0
ก่อสร้างรั้วบริเวณพื้นที่ อบต.ปากทะเล	0	0	0	466,500	-100 %	0
ขุดลอกคลองสาย พบ.ถ.47-002 - บ้านคลองแหลม	0	0	0	21,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณซอยบ้านนางเปลี่ยน ชาวประติษฐ์ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	78,700
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน คสล.ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	23,100
โครงการก่อสร้างพื้น คสล.สถานที่กลับรถบริเวณศาลาท่าเรือ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	55,800
โครงการขยายไหล่ทางถนนสาย พบ.ถ.47-003 ถึงสามแยกศาลแม่ตะเคียน หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล	0	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	83,600	-100 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	57,436	-50.03 %	28,700
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,478,236		716,300
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,478,236		716,300
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	1,478,236		716,300
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	1,545,436		923,800
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	10,718	24,055	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0	10,718	24,055	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	10,718	24,055	25,000		25,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	10,718	24,055	25,000		25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการชุมชนสะอาด ตำบลนาอยู่	0	0	3,500	20,000	0 %	20,000
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการปลูกป่าชายเลน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ	0	2,450	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพันธุ์สัตว์น้ำ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	2,450	3,500	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	2,450	3,500	70,000		70,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	2,450	3,500	70,000		70,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	13,168	27,555	95,000		95,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	60,488	75,974	95,449	-9.9 %	86,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	3,448	1.51 %	3,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	3,491,200	2,973,000	3,165,600	15.92 %	3,669,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	401,600	420,800	443,000	0 %	443,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	79,500	84,000	88,200	0 %	88,200
สำรองจ่าย	0	16,419	47,816	205,072	14.13 %	234,043
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	40,000	40,000	0	0 %	0
กองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	47,000	-6.38 %	44,000
เงินคืนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน	0	0	0	0	100 %	77,800
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	100,000	120,000	120,000	-6.67 %	112,000
รวมงบกลาง	0	4,189,207	3,761,590	4,197,769		4,788,143
รวมงบกลาง	0	4,189,207	3,761,590	4,197,769		4,788,143
รวมงบกลาง	0	4,189,207	3,761,590	4,197,769		4,788,143
รวมแผนงานงบกลาง	0	4,189,207	3,761,590	4,197,769		4,788,143
รวมทุกแผนงาน	0	12,610,214.95	13,306,414.48	19,000,000		19,000,000