

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	471,240.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,610.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,610.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	79,200.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	984,240.00	1,022,400.00	1,022,400.00	1,078,800.00	2.78 %	1,108,800
เงินค่าตอบแทนอื่น	79,200.00	54,771.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,691,100.00	1,761,891.00	1,793,520.00	1,849,920.00		1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	548,174.00	527,560.00	838,069.00	949,400.00	185.76 %	2,712,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	14,200.00	35,000.00	65.09 %	57,780
เงินประจำตำแหน่ง	44,000.00	32,000.00	48,000.00	43,676.00	154.14 %	111,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,788,568.00	2,142,800.00	2,199,294.00	2,125,440.00	45.05 %	3,083,040
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	213,135.00	235,045.00	231,059.00	192,640.00	41.42 %	272,430
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,593,877.00	2,937,405.00	3,330,622.00	3,346,156.00		6,237,210
รวมงบบุคลากร	4,284,977.00	4,699,296.00	5,124,142.00	5,196,076.00		8,117,130
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,250.00	42,000.00	0.00	50,000.00	100 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	64,000.00	42,000.00	7,000.00	585.71 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,300.00	14,380.00	18,580.00	23,000.00	0 %	23,000
รวมค่าตอบแทน	53,550.00	120,380.00	60,580.00	80,000.00		171,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	417,678.00	308,441.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	131,834.00	0.00	100 %	150,000
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	113,750.00	42,145.00	92,960.00	100,000.00	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	27,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการอาสารักษาดูแลเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขยายหาตการรักษาความสะอาด และอนุรักษ์ชายหาดแหลมสน	0.00	38,158.00	0.00	0.00	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือจัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ และค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับใช้ตกแต่งสถานที่ เนื่องในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	73,196.00	23,927.00	16,416.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และกลุ่มองค์กรต่างๆในตำบลปากแพรก	259,180.00	140,200.00	0.00	0.00	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคม แผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 รวมทั้งการส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยชุมชน ตั้งแต่ระดับตำบล และสนับสนุน การปฏิบัติตามแผนพัฒนาประชาธิปไตยของชุมชน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 976 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2554	0.00	0.00	1,314.00	0.00	0 %	0
- ค่าพวงมาลัย และค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ในการจัดกิจกรรมพิธีการ วันสำคัญต่าง ๆตามวาระและโอกาสที่จำเป็น	2,000.00	2,000.00	4,800.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือจัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ และค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับใช้ตกแต่งสถานที่ เนื่องในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ	0.00	25,200.00	140,000.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการ รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559	0.00	0.00	31,228.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	0.00	0.00	0.00	27,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอาสารักษาทด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอาสารักษาทด เพื่อ เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ขยายผลการรักษาความสะอาด และอนุรักษ์ ขยายหาดแหลมสน	0.00	0.00	37,534.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการอาสารักษาทด เพื่อ เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขยายหาด การ รักษาความสะอาด และอนุรักษ์ขยายหาด แหลมสน	0.00	0.00	0.00	14,900.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการวัน ท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือจัดซื้อธงตรา สัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรม สาทิสลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือจัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ และค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับใช้ตกแต่งสถานที่ เนื่องในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	25,300.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	85,000
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	65,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และกลุ่มองค์กร ในตำบลปากแพรก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อน แผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนำเข้าข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-ค่าใช้จ่ายในโครงการ รักษน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมรักษน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว 1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ .2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้าที่ 89 ลำดับที่ 2	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าพวงมาลัยและค่าพวงมาลา ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ในการจัดกิจกรรมพิธีการ วันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าพวงมาลา ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ในการจัดกิจกรรม พิธีการ วันสำคัญ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัยหรือกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-โครงการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัยหรือกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปราบกฎในแผนพัฒนาปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต หน้าที่ 76 ลำดับที่ 4	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำโดยการทิ้งขังกอ ขายทะเลหาดแหลมสน หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำโดยการทิ้งขังกอขายทะเลหาดแหลมสน หมู่ 5 ตำบลปากแพรก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,068.50	25,287.50	29,129.55	150,000.00	33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	948,672.50	669,558.50	485,215.55	607,200.00		1,045,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	100,844.00	77,334.98	98,283.00	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,740.00	14,766.00	3,305.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	25,504.00	43,613.00	25,596.00	90,000.00	-66.67 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,882.91	24,353.20	45,000.00	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	170,495.00	216,225.00	262,851.00	239,400.00	4.43 %	250,000
วัสดุการเกษตร	10,130.00	11,000.60	11,310.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	35,400.00	31,350.00	32,500.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,020.00	16,014.00	14,904.00	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	384,015.91	434,656.78	493,749.00	617,400.00		520,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	118,619.73	156,124.03	156,780.84	160,300.00	-6.43 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	38,336.92	46,398.41	42,144.62	55,000.00	-9.09 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,907.19	3,930.65	5,202.34	7,100.00	40.85 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,318.00	2,875.00	6,491.18	10,000.00	50 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	40,388.00	45,566.39	40,559.20	44,000.00	13.64 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	205,569.84	254,894.48	251,178.18	276,400.00		275,000
รวมงบดำเนินงาน	1,591,808.25	1,479,489.76	1,290,722.73	1,581,000.00		2,011,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 2 บาน มือจับชนิดปิด (มอก.)	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานกระจก เลื่อน 2 บาน	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก) มือจับชนิดปิด มีแผ่นชั้น ปรับระดับ 3 ชั้น จำนวน 2 ตู้(จัดซื้อตาม บัญชีราคาครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2561)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานระดับ 3-6 จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานระดับ 7-9 จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
-ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามบัญชีราคา ครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2560)	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก จำนวน 1 ตู้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) มือจับชนิดปิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น จำนวน 1 ตู้ (จัดซื้อตามบัญชีราคา ครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2560)	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
-เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อ ขนาด 2 ก๊อก มีหัวก๊อกจ่ายน้ำ โดยเป็นน้ำร้อน 1หัว น้ำเย็น 1 หัว เป็นเครื่องทำน้ำร้อนน้ำ เย็นแบบตั้งพื้น ระบบต่อท่อประปา มีระบบกรองน้ำในตัวเครื่อง ความจุถังเก็บน้ำ เย็นไม่น้อยกว่า 4 ลิตร ความจุถังเก็บ น้ำร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ลิตร ตัวเครื่องทั้งภายใน นอกและภายในทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	0.00	0.00	0.00	36,400.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)	0.00	0.00	0.00	55,400.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	94,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อน จำนวน 6 ตัว	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียูแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	47,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียูแบบติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก (ทรงสูง) จำนวน 1 ตู้ ตู้บานเลื่อนกระจก (ทรงเตี้ย) จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,500
โต๊ะทำงานระดับ 3-6 จำนวน 2	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
แท่นยืนบรรยาย (โพเดียม) จำนวน 2 อัน	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เพื่อจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 2 ตัว (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	0.00	0.00	0.00	2,400.00	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	0.00	0.00	5,580.00	0.00	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหินขัด จำนวน 4 ชุด (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0 %	0
เมกกะโฟน (โทรโข่ง) จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวนทั้งหมด 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	2,100.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
-ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) (จัดซื้อตามบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2560) เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับ เบิลแครบ -เป็นกระบะสำเร็จรูป -ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแครบ 4 ประตู -เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ -ราคารวมภาษีสรรพสามิต ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	7,100.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	57,700.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 cc เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า ใบมีดขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว ใบมีดสามารถใช้ได้สองด้าน จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2559) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 cc 2 จังหวะ จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2559) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ฎ	9,070.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA (480 Watts)	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)	0.00	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,600
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล คุณลักษณะพื้นฐาน มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จำนวน 1 หน่วย และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มี DVD - RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0 %	0
-เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ระบบแท่งหมึก มีความเร็วในการพิมพ์ 15 แผ่นต่อนาที (สี) 33 แผ่นต่อนาที (ขาวดำ)ระบบหมึก 4 color	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์อื่น						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อศาลา	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	160,495.00	59,537.86	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ ที่มีวงเงินเกิน กว่า 5,000 บาท	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้ได้ตามปกติ โดยมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท	0.00	0.00	88,730.76	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	327,065.00	764,937.86	164,760.76	575,200.00		176,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค -ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ บริเวณที่ทำการ อบต.สวนสาธารณะ ชาย หาด และบริเวณเส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ ในเขตพื้นที่	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้า องค์การบริหารส่วน ตำบลปากแพรก หน้าบริเวณสระน้ำหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากแพรก	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่ อบต.ปากแพรก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00		200,000
รวมงบลงทุน	327,065.00	964,937.86	164,760.76	775,200.00		376,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	6,223,850.25	7,243,723.62	6,579,625.49	7,552,276.00		10,504,530

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	611,540.00	739,470.00	782,880.00	924,640.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,335.00	2,610.00	0.00	5,890.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	38,500.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	522,060.00	444,475.00	447,600.00	599,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	31,240.00	23,955.00	18,180.00	36,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,211,675.00	1,252,510.00	1,290,660.00	1,607,530.00		0
รวมงบบุคลากร	1,211,675.00	1,252,510.00	1,290,660.00	1,607,530.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	15,050.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	17,550.00	23,400.00	28,800.00	33,000.00	-9.09 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	17,550.00	38,450.00	28,800.00	63,000.00		80,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	43,500.00	64,684.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	15,250.00	80,000.00	-50 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	34,208.00	33,646.00	0.00	0.00	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานการคลัง	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	24,688.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบล แวกแพรง และการจัดทำหรือรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550	0.00	0.00	0.00	310,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรบริหารส่วนตำบล ปากแพรง และการจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลังการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ของ อบต.ปากแพรงและจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	3,900.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	97,708.00	98,330.00	343,838.00	460,000.00		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,602.00	29,166.00	29,605.00	60,000.00	-50 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,515.00	0.00	8,280.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	41,117.00	29,166.00	37,885.00	90,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	156,375.00	165,946.00	410,523.00	613,000.00		340,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ)	119,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 2 บานมือจับชนิดปิด (มอก.)	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้นั่งปฏิบัติงานแบบล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
-ค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งปฏิบัติงานแบบล้อเลื่อนจำนวน 1 ตัว -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งปฏิบัติงานแบบล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งปฏิบัติงานแบบล้อเลื่อนจำนวน 7 ตัว	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู แบบติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก จำนวน 3 ตู้	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0 %	0
-ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก จำนวน 3 ตู้ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก) มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับ ระดับ 3 ชั้น จำนวน 3 ตู้ (จัดซื้อตามบัญชีราคา ครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2560)	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าจัดซื้อตู้เหล็กจำนวน 2 ตู้ มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น จำนวน 2 ตู้ (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2561)	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0.00	0.00	0.00	54,700.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
-เพื่อจัดซื้อพัดลมติดผนัง 18 นิ้ว	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวณผล จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	46,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวณผล จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาท)	0.00	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
-เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวณผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,500.00	14,650.00	0.00	0.00	0 %	0
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้ งานได้ตามปกติ โดยมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	136,000.00	54,150.00	68,300.00	135,300.00		65,000
รวมงบลงทุน	136,000.00	54,150.00	68,300.00	135,300.00		65,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,504,050.00	1,472,606.00	1,769,483.00	2,355,830.00		405,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,727,900.25	8,716,329.62	8,349,108.49	9,908,106.00		10,909,530

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	43,000.00	70,000.00	-14.29 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	43,000.00	70,000.00		60,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์	29,286.00	20,820.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาล สำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาล สำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	21,725.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนการให้ความรู้แก่อสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,286.00	20,820.00	21,725.00	140,000.00		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	29,286.00	70,820.00	64,725.00	230,000.00		190,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบมีไฟ จำนวน 2 ป้าย	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	36,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	36,000.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	29,286.00	70,820.00	64,725.00	266,000.00		190,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	29,286.00	70,820.00	64,725.00	266,000.00		190,000
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	270,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	297,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	330,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00		630,900
รวมงบบุคลากร	330,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00		630,900
งบดำเนินงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	75,350.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ 20 บาท จำนวน 245 วัน	597,720.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	49,864.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563	0.00	0.00	0.00	49,900.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	77,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก คนละ 20 บาท จำนวน 245 วัน -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาราชภักดิ์บำรุง จำนวน 13 คน เป็นจำนวนเงิน 63,700 บาท -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองห้วยผาด จำนวน 60 คน เป็นจำนวนเงิน 294,000 บาท -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งกะโตน จำนวน 145 คน เป็นจำนวนเงิน 710,500 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	0.00	922,760.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ 20 บาท จำนวน 245 วัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,038,800
-ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก คนละ 20 บาท จำนวน 245 วัน	0.00	0.00	0.00	1,097,600.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ 20 บาท จำนวน 245 วัน -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาราชวรบำรุง จำนวน 12 คน เป็นจำนวนเงิน 58,800 บาท -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองห้วยผาด จำนวน 29 คน เป็นจำนวนเงิน 142,100 บาท -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งกะโตน จำนวน 141 คน เป็นจำนวนเงิน 690,900 บาท	0.00	0.00	910,640.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ใน ศพด.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	145,770
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ใน ศพด.	0.00	0.00	0.00	232,780.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งทะโตน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองห้วยฝาด จำนวน 190 คน 1. ค่าหนังสือเรียน 200 บาท/คน จำนวน 38,000 บาท 2. ค่าอุปกรณ์การเรียน 200 บาท/คน จำนวน 38,000 บาท 3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 300 บาท/คน จำนวน 57,000 บาท 4. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน 430 บาท/คน จำนวน 81,700 บาท	0.00	0.00	134,250.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	673,070.00	922,760.00	1,094,754.00	1,380,280.00		1,262,070
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,725,070.02	2,921,881.92	2,981,289.44	3,077,117.00	-1.67 %	3,025,680
วัสดุการศึกษา	326,400.00	370,600.00	350,200.00	380,800.00	-5.36 %	360,400
รวมค่าวัสดุ	2,051,470.02	3,292,481.92	3,331,489.44	3,457,917.00		3,386,080
รวมงบดำเนินงาน	2,724,540.02	4,215,241.92	4,426,243.44	4,838,197.00		4,648,150
งบเงินอุดหนุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,189,000.00	5,376,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ -เพื่อจ่ายอุดหนุนส่วนราชการในการดำเนิน งานกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ดังนี้ อุดหนุนโรงเรียน สังกัด สพฐ. -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน 4 โรงเรียน ใน อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน แบ่งจัดสรรเป็น 4 งวด ดังนี้ โรงเรียนวัดเขาราชภฏร์บำรุง จำนวน 53 คน เป็นจำนวนเงิน 212,000 บาท โรงเรียนบ้านปากแพรก จำนวน 38 คน เป็นจำนวนเงิน 152,000 บาท โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด จำนวน 468 คน เป็นจำนวนเงิน 1,872,000 บาท โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน จำนวน 823 คน เป็นจำนวนเงิน 3,292,000 บาท	0.00	0.00	5,478,360.00	0.00	0 %	0
-เพื่อจ่ายอุดหนุนส่วนราชการในการดำเนิน งานกิจกรรมโครงการต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	5,528,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนส่วนราชการในการดำเนินงาน กิจกรรมโครงการต่าง ๆ อุดหนุนโรงเรียน สังกัด สพฐ. ค่าอาหารกลางวันในโรงเรียน สังกัด สพฐ.4 โรงเรียน คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,468,000
รวมเงินอุดหนุน	5,189,000.00	5,376,000.00	5,478,360.00	5,528,000.00		5,468,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,189,000.00	5,376,000.00	5,478,360.00	5,528,000.00		5,468,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	8,243,540.02	9,951,241.92	10,264,603.44	10,726,197.00		10,747,050
รวมแผนงานการศึกษา	8,243,540.02	9,951,241.92	10,264,603.44	10,726,197.00		10,747,050
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	100,150.00	97,250.00	108,300.00	100,000.00	-20 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	100,150.00	97,250.00	108,300.00	100,000.00		80,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,300
ค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	63,000
โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	6,000.00	66.67 %	10,000
โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ .ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0 %	0
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์	0.00	0.00	0.00	2,100.00	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนิน งานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	134,000.00	25,500.00	29,100.00		79,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	49,600.00	42,660.00	29,640.00	83,000.00	-3.61 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	49,600.00	42,660.00	29,640.00	83,000.00		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	149,750.00	273,910.00	163,440.00	212,100.00		239,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (สนับสนุนการดำเนินงานภาคประชาชนแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน)	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน (เงินอุดหนุนหมู่บ้าน/ชุมชน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00		120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	209,750.00	333,910.00	163,440.00	332,100.00		359,300
รวมแผนงานสาธารณสุข	209,750.00	333,910.00	163,440.00	332,100.00		479,300
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	188,070.00	219,000.00	235,020.00	253,100.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	75,300.00	85,355.00	0.00	77,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	8,367.00	9,484.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	271,737.00	313,839.00	235,020.00	360,100.00		0
รวมงบบุคลากร	271,737.00	313,839.00	235,020.00	360,100.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	27,600.00	36,000.00	40,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	2,400.00	10,000.00	200 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	30,000.00	36,000.00	42,400.00	58,000.00		78,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	10,500.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	14,504.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องข้องในการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชน และการวางผังชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการในการ จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการวาง และปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชน และการวาง ผังชุมชน การพัฒนาบุคลากร ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ในการจัดทำ ผังเมืองรวมชุมชนงานอาคาร งานพัฒนา สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ให้เป็นไปตาม มาตรฐานการผังเมือง และองค์ความรู้ด้าน การวางผังเมืองและด้านช่าง เพื่อให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถร่วมมือกับ ชุมชนในการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชน ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินใน เขตตำบลปากแพรก	0.00	23,610.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	3,500.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	50,000.00	27,610.00	28,504.00	230,000.00		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	22,817.00	20,537.00	6,530.00	30,000.00	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	5,000.00	25,000.00	-40 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	22,817.00	20,537.00	11,530.00	105,000.00		75,000
รวมงบดำเนินงาน	102,817.00	84,147.00	82,434.00	393,000.00		273,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inket Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ 2559) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	8,500.00	6,480.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบลงทุน	8,500.00	6,480.00	0.00	0.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	383,054.00	404,466.00	317,454.00	753,100.00		293,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	105,000.00	98,100.00	442,100.00	200,000.00	-25 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	105,000.00	98,100.00	442,100.00	200,000.00		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	187,323.00	264,585.00	251,355.75	210,000.00	-4.76 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	192,000.00	288,000.00	99,240.00	180,000.00	-16.67 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	379,323.00	552,585.00	350,595.75	390,000.00		350,000
รวมงบดำเนินงาน	484,323.00	650,685.00	792,695.75	590,000.00		500,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	484,323.00	650,685.00	792,695.75	590,000.00		500,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	51,000.00	76,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	59,250.00	0.00	0 %	0
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ ต่าง ๆ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่า เช่าทรัพย์สิน ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	81,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	51,000.00	76,200.00	59,250.00	81,000.00		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	40,000.00	39,900.00	64,000.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	40,000.00	39,900.00	64,000.00	25,000.00		25,000
รวมงบดำเนินงาน	91,000.00	116,100.00	123,250.00	106,000.00		95,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	91,000.00	116,100.00	123,250.00	106,000.00		95,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	958,377.00	1,171,251.00	1,233,399.75	1,449,100.00		888,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
-ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมเพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-ค่าใช้จ่ายโครงการในการจัดฝึกอบรมประชาชน และเยาวชน ในการแก้ไขและป้องกันยาเสพติด และค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม เครือข่ายชุมชนต้านยาเสพติดระดับตำบล	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชนเสริมให้กับประชาชน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพศ 2561-2565	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พศ2561-2565	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมจัดฝึกอบรมประชาชน เยาวชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการตั้งครุฑในวัยรุ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมการเลี้ยงผึ้งชันโรง หมู่ที่ 1-6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม พัฒนาครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพใน ชุมชน/หมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม พัฒนาผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ/ผู้ด้อย โอกาส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาครอบครัว	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็ก และเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการพัฒนาสตรีในด้านต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมความรู้เพื่อเสริมสร้างพลเมืองดีวิถี ประชาธิปไตย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ ปรากฏตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น พศ 2561-2565	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม หรือพัฒนาคุณภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพใน ชุมชนในหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศรีในด้านต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	237,000.00		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	237,000.00		250,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนกลุ่ม 100 พันธุ์มะพร้าวไทย -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ศูนย์เรียนรู้ การแปรรูปผลผลิต ปรากฏตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ สนับสนุนการ ผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00	257,000.00		260,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมประชาชนเยาวชน ในการแก้ไขและป้องกันยาเสพติด และค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม เครือข่ายชุมชนด้านยาเสพติดระดับตำบล	0.00	12,965.00	28,300.00	0.00	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อการพัฒนาครอบครัว ได้แก่ โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความรับผิดชอบแก่สมาชิกครอบครัวในเรื่องเพศศึกษา การสร้างภูมิคุ้มกัน และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ชีวิตวัยรุ่น	14,998.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศตริในด้านต่าง ๆ ได้แก่ โครงการให้ความรู้และสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องสถานการณ์สังคม และปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นกับสตรี เด็ก เยาวชน และครอบครัว	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาส่งเสริมเด็กและเยาวชน	12,953.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ /ผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศตริเด็กและเยาวชน	0.00	42,198.00	29,628.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ	0.00	9,750.00	18,900.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศตริในด้านต่างๆ	0.00	0.00	76,900.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมหรือพัฒนาคุณภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน/หมู่บ้าน	0.00	17,285.00	18,864.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	5,184.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชน	0.00	16,620.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	56,635.00	118,818.00	192,592.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	56,635.00	118,818.00	192,592.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	56,635.00	118,818.00	192,592.00	0.00		0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	56,635.00	118,818.00	192,592.00	257,000.00		260,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล	363,080.00	332,650.00	354,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่าง ๆ	0.00	15,425.00	21,900.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	363,080.00	348,075.00	375,900.00	0.00		350,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	19,700.00	16,900.00	18,640.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	19,700.00	16,900.00	18,640.00	0.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	382,780.00	364,975.00	394,540.00	0.00		400,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	382,780.00	364,975.00	394,540.00	0.00		400,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีขึ้นปีใหม่ ประเพณีสงกรานต์ และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ	235,292.00	108,064.00	208,928.00	0.00	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีการทางศาสนา และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมงานวันสำคัญทางศาสนาต่าง ๆ	14,400.00	40,000.00	51,728.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีขึ้นปีใหม่ ประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
-ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีขึ้นปีใหม่ ประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีการทางศาสนา และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมงานวัน สำคัญทางศาสนาต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	20,800.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีการทางศาสนาและค่า ใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมงานวันสำคัญ ต่าง ๆ ทางศาสนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	249,692.00	148,064.00	260,656.00	90,800.00		230,000
รวมงบดำเนินงาน	249,692.00	148,064.00	260,656.00	90,800.00		230,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	249,692.00	148,064.00	260,656.00	90,800.00		230,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวฯ	0.00	0.00	99,962.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
-ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวฯ	0.00	0.00	0.00	121,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	99,962.00	121,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	99,962.00	121,000.00		80,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	99,962.00	121,000.00		80,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	632,472.00	513,039.00	755,158.00	211,800.00		710,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	493,980
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	192,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00		734,400
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00		734,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้บานเลื่อนกระจก (ทรงสูง) จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
โต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,300
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,600
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,400
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		70,300
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		70,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	0.00		804,700
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก จำนวน 1 ตู้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น จำนวน 1 ตู้ (จัดซื้อตามบัญชีราคา ครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2560))	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ ติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู (จัดซื้อตามบัญชีราคาครุภัณฑ์ ประจำปี พ. .ศ.2561) งบประมาณ 19,500 บาท	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อ แข็งและข้ออ่อน แบบเครื่องตัดหญ้าสาย สะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จำนวน 4 เครื่อง (จัดซื้อ ตามบัญชีราคาครุภัณฑ์ ประจำปี 2561)	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เชื่อม จำนวน 1 ตู้ (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	0.00	3,501.58	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
-เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	47,001.58	44,900.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
- โครงการถมดินลูกรังปรับพื้นที่ เพื่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการถมดินลูกรังพร้อมบดอัดบริเวณที่ทำ การ อบต.ปากแพรก กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร สูง 2 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลปากแพรก	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการถมดินลูกรังพร้อมบดอัดบริเวณ ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง 12 เมตร ยาว 24 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลปากแพรก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการถมดินลูกรังเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์ เรียนรู้และข้อมูลข่าวสารท่องเที่ยวชุมชนทุ่ง สะท้อนหมู่ที่ 6 กว้าง 45 เมตร ยาว 45 เมตร สูง 1 เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อาคารต่าง ๆ						
- โครงการก่อสร้างห้องน้ำ หมู่ที่ 4	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการก่อสร้างห้องน้ำ หมู่ที่ 5	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างเสารงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองห้วยผาด หมู่ที่ 6 ต.ปากแพรก อ .บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างเส ารงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองห้วยผาด หมู่ ที่ 6 ต.ปากแพรก อบบางสะพานน้อย จ .ประจวบคีรีขันธ์ สูง 9 เมตร จำนวน 1 ต้น รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหาร ส่วนตำบลปากแพรก กำหนด ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ .2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพ ชีวิต หน้าที่ 74 ลำดับที่ 9	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-โครงการก่อสร้างห้องน้ำ หมู่ที่ 6 ต.ปากแพ รก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างห้อง น้ำ หมู่ที่ 6 ต.ปากแพ รก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกว้าง 5.2 เมตร ยาว 3 เมตร รายละเอียดตามแบบของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน พัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม แหล่งน้ำและสาธารณูปโภค หน้าที่ 113 ลำดับที่ 15	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลปากแพ	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการต่อเติมอาคารสำหรับรับประทาน อาหาร องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพ หมู่ที่ 4 ตำบลปากแพ	0.00	0.00	0.00	136,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการติดตั้งเสา พร้อมไฟสปอตไลท์ ถนนริมทะเล หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพ อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบฯ	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบชายทะเล - หาดแหลมสน หมู่ที่ 5 โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเล - หาดแหลมสน หมู่ที่ 5 ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำและสาธารณูปโภค หน้าที่ 70 ลำดับที่ 18	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานสมานมิตร - บ้านอาจอง หมู่ที่ 1 โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานสมานมิตร - บ้านอาจอง หมู่ที่ 1 ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำและสาธารณูปโภค หน้าที่ 66 ลำดับที่ 3	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- โครงการก่อสร้างป้าย check in หมู่ที่ 5 โดยทำการก่อสร้างป้าย Check in หมู่ที่ 5 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ หน้าที่ 26 ลำดับที่ 2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเพชรเกษมรุ่งเรือง หมู่ 4 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งเขาหิน - ตลาดห้วยสัก กว้าง 4 เมตร ยาว 139 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลปากแพรก.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	470,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเพชรเกษม-ดอนบ่อน้ำ กว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทานซอย4 น้ำตกแก่งใหญ่ หมู่ที่2 หมู่3 เขากำพูน หมู่6 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตรรายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนดตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านผู้ช่วยอัน กว้าง 5 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเพชรเกษมหมู่ที่ 1-หินสามก้อน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 4 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้น ห้วย-ประชาอุทิศ กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลปาก แพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	0.00	0.00	0.00	379,000.00	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งเขา ดิน-ตลาดห้วยสัก กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลปาก แพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย น้อม กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก - หมู่ที่ 1 ตำบลทรายทอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาอุทิศ 2 - ซอยแยกแหลมสะเดา กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบล ปากแพรก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	499,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเพชรเกษม - ดอนบ่อน้ำ ซอย 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลปาก แพรก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสนามกีฬา กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลปากแพรก อำเภอบาง สะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0.00	0.00	0.00	320,000.00	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสนามกีฬา หมู่ 1 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ความกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด ตั้งจ่าย จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน พัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยกบ้าน แขก-คลองบางสะพานน้อย (ซอยบ้านนาย อ้อด) กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก อำเภอบาง สะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-โครงการก่อสร้างถนน คสล-สายทุ่งเขาดิน -ตลาดห้วยสัก หมู่ 3 ต. ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ มี ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหาร ส่วนตำบลปากแพรก ตั้งจ่ายจากเงินอุด หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564	0.00	0.00	497,900.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบทะเลหาดแหลมสน หมู่ที่ 5 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบทะเลหาดแหลมสน หมู่ที่ 5 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 6 เมตร ยาว 125 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนดตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำและสาธารณูปโภค หน้าที่ 125 ลำดับที่ 33	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ-ตันหว้า หมู่ที่ 2 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ-ตันหว้า หมู่ที่ 2 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หนา .0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำและสาธารณูปโภค หน้าที่ 116 ลำดับที่ 6	0.00	418,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเท้าพร้อมท่อระบายน้ำชายทะเลหาดแหลมสน หมู่ 5 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีขนาดความกว้าง 1 เมตร ยาว 1,400 เมตร	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยเขาตะล่อม หมู่ 6 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย มีขนาดมีความกว้าง 4 เมตร ยาว 18 เมตร สูง 2 เมตร	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เป็นค่า ขยายท่อเมนประปา ซอยบ้านนายอื้อระยะทาง 380 หมู่ที่ 5 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกฝายน้ำล้นห้วยอีโต้ กว้าง 10 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 2 เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกห้วยตะลุ่มพุก กว้าง 10 เมตร ยาว 330 เมตร ลึก 2.5 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลปากแพรก	0.00	0.00	0.00	280,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมฝายบริเวณคลองทุ่งสะท้อน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 1.50 เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างลานจอดรถ คสล.สำหรับจอดรถ กว้าง 6 เมตร ยาว 118 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังสายเพชรเกษม - ดอนบ่อน้ำ ซอย 3 หมู่ที่ 4 โดยทำการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเพชรเกษม - ดอนบ่อน้ำ ซอย 3 หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 740.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำและสาธารณูปโภค หน้าที่ 68 ลำดับที่ 25	417,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอย น้ำตก แก่งน้อย -สนามกีฬา หมู่ที่ 1 ต.ปากแพรก อ. .บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรัง ซอย น้ำตกแก่งน้อย -สนามกีฬา หมู่ที่ 1 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ. .ประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียด ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปาก แพรกกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาปี 2561-2564 ยุทธ ศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทาง คมนาคมแหล่งน้ำและสาธารณูปโภค หน้าที่ 126 ลำดับที่ 28	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอย บ้านสาวหมวด-น้องแบงค์ฟาร์ม หมู่ที่ 3 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอย บ้านสาวหมวด-น้องแบงค์ฟาร์ม หมู่ที่ 3 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 720 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำและสาธารณูปโภค หน้าที่ 123ลำดับที่ 28	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอย เล็ก-พืด หมู่ที่ 1 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซม ถนนลูกรัง ซอย เล็ก-พืด หมู่ที่ 1 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หรือ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 270 ลบ.ม. พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำและสาธารณูปโภค หน้าที่ 123ลำดับที่ 28	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย พุ่งเขา ดิน-ตลาดห้วยสัก หมู่ที่ 3 ต.ปากแพรก อ. .บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซม ถนนลูกรัง สาย พุ่งเขาดิน-ตลาดห้วยสัก หมู่ ที่ 3 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ. .ประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 560 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ราย ละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล ปากแพรกกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว ไป ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561- 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การ พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำและสาธารณ ูปโภค หน้าที่ 118 ลำดับที่ 10	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยวัดปาก แพรก-นาหนองบอน หมู่ที่2	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายชลประทาน ซอย 5 น้ำตกแก่งน้อย หมู่ 2 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบ คีรีขันธ์	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายดอน เจริญ-ทุ่งสะท้อน หมู่ที่4-6	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกแหลม สะเดา - บ้านฝั้วใหญ่จะเรวัติ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 390 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลปาก แพรก	0.00	0.00	0.00	128,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโรงเหล้า หมู่ที่ 6	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายเพชร เกษม - ดอนบ่อน้ำ ซอย 2 หมู่ที่ 4 ตำบล ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบ คีรีขันธ์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซม ถนนหินคลุก สายเพชรเกษม - ดอนบ่อน้ำ ซอย 2 หมู่ที่ 4 ตำบลปากแพรก อ.บาง สะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 5 เมตร ยาว 580 เมตร หรือปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 290 ลบ.ม.พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด ตั้งจ่าย จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนา สี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม แหล่งน้ำและสาธารณูปโภค หน้าที่ 119 ลำดับที่ 14	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายโรงงานพลาสติก ซอย2 หมู่ที่4	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังสายแยกทางหลวงหนองหัดไทยฝ่ายท่า-เขาคราม กว้าง 5 เมตร ยาว 340 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0.00	0.00	0.00	280,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังสายแยกทางหลวงหนองหัดไทยฝ่ายท่า - เขาคราม กว้าง 5 เมตร ยาว 420 เมตร พร้อมวางท่อ 14 ท่อน หมู่ที่ 1 ตำบลปากแพรก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการในการจ้างออกแบบ ค่าควบคุมที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,783,000.00	4,002,500.00	3,377,900.00	4,643,000.00		3,819,000
รวมงบลงทุน	2,783,000.00	4,049,501.58	3,422,800.00	4,643,000.00		3,819,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	2,783,000.00	4,049,501.58	3,422,800.00	4,643,000.00		3,819,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,783,000.00	4,049,501.58	3,422,800.00	4,643,000.00		4,623,700
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	133,939.00	162,966.00	160,003.00	169,100.00	18.27 %	200,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	6,935.00	10,000.00	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,402,200.00	3,860,300.00	4,123,800.00	4,625,600.00	-3.42 %	4,467,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	703,200.00	848,000.00	818,400.00	875,200.00	9.69 %	960,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	44,000.00	48,000.00	48,000.00	53,000.00	13.21 %	60,000
สำรองจ่าย	640,880.00	601,000.00	819,825.00	266,159.00	1.48 %	270,110
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	62,766.00	63,252.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	64,710
-เพื่อจ่ายสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.ปากแพรก ร้อยละ 40 (จำนวนประชากร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 จำนวน 3,591 คน คนละ 45 บาทx 40%	0.00	0.00	0.00	64,638.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-เพื่อจ่ายสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.ปากแพรก ร้อยละ 40 (จำนวนประชากร ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 จำนวน 3,563 คน คนละ 45 บาทx 40%	0.00	0.00	64,134.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	140,000.00	150,000.00	151,238.00	143,000.00	11.89 %	160,000
รวมงบกลาง	5,126,985.00	5,733,518.00	6,192,335.00	6,206,697.00		6,192,420
รวมงบกลาง	5,126,985.00	5,733,518.00	6,192,335.00	6,206,697.00		6,192,420
รวมงบกลาง	5,126,985.00	5,733,518.00	6,192,335.00	6,206,697.00		6,192,420
รวมแผนงานงบกลาง	5,126,985.00	5,733,518.00	6,192,335.00	6,206,697.00		6,192,420
รวมทุกแผนงาน	25,767,945.27	30,658,429.12	30,638,161.68	34,000,000.00		35,000,000