



ข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ  
อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

## สารบัญ

	<u>หน้า</u>
ค่าแถมงบประมาณ	1
บันทึกหลักการและเหตุผล	4
รายงานประมาณการรายรับ	10
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	13
รายงานประมาณการรายจ่าย	16
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
<u>สำนักงานปลัด อบต.</u>	
- งบกลาง	61
- แผนงานบริหารทั่วไป	64
- แผนงานรักษาความสงบภายใน	77
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	81
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	83
<u>กองคลัง</u>	
- แผนงานบริหารทั่วไป	84
<u>กองช่าง</u>	
- แผนงานเคหะและชุมชน	91
<u>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</u>	
- แผนงานสาธารณสุข	101
<u>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</u>	
- แผนงานการศึกษา	110
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	119
<u>กองส่งเสริมการเกษตร</u>	
- แผนงานการเกษตร	121
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	127

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ  
เขต/อำเภอ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

88/8 ซอย- ถนนปากน้ำปราณ แขวง/ตำบล ปากน้ำปราณ  
เขต/อำเภอ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77220

พื้นที่ 47.67 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด	6,769 คน
ชาย	3,296 คน
หญิง	3,473 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562

# ส่วนที่ 1

**คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ**

**อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์**

ค่าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 48,503,314.08 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 19,453,899.83 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 7,720,292.49 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กินเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 3,410,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กินเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 10 โครงการ รวม 1,250,828.60 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 54,470,134.46 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	7,940,088.09 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	893,466.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	123,000.70 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	89,426.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	29,605,032.67 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	15,819,121.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,208,794.70 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 38,203,846.17 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	6,231,006.50 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	16,521,082.06 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,872,927.47 บาท
งบลงทุน	จำนวน	7,294,742.47 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,284,087.67 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,236,504.70 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

**คำนวณงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกดำ**  
**อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์**

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
หมวดภาษีอากร	6,578,671.21	7,202,000.00	8,453,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,760,051.70	1,136,000.00	1,123,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	318,941.92	347,000.00	335,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	230,898.00	202,000.00	152,000.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>8,888,562.83</b>	<b>8,887,000.00</b>	<b>10,063,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	33,725,455.66	32,613,000.00	36,437,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>33,725,455.66</b>	<b>32,613,000.00</b>	<b>36,437,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	17,666,095.00	18,500,000.00	18,500,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>17,666,095.00</b>	<b>18,500,000.00</b>	<b>18,500,000.00</b>
<b>รวม</b>	<b>60,280,113.49</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>65,000,000.00</b>

ตำแหน่งงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,093,055.79	8,908,760.00	9,985,080.00
งบบุคลากร	20,980,311.63	24,198,920.00	24,092,020.00
งบดำเนินงาน	7,571,022.31	13,363,720.00	14,565,800.00
งบลงทุน	7,680,576.44	11,441,100.00	14,266,600.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,030,073.77	2,067,500.00	2,070,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	45,355,039.94	60,000,000.00	65,000,000.00
รวม	45,355,039.94	60,000,000.00	65,000,000.00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ  
อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้าน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	20,595,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,119,200
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	10,806,840
แผนงานสาธารณสุข	6,004,640
แผนงานเคหะและชุมชน	13,957,820
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	70,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	597,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานการเกษตร	1,864,420
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	9,985,080
	<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>
	<b>65,000,000</b>

**รายงานตามงบและงบรายจ่าย**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราน**  
**อำเภอปรางค์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบกลาง		8,291,800	3,343,600	11,635,400
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,783,800	0	1,783,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,508,000	3,343,600	9,851,600
งบดำเนินงาน		5,421,000	1,000,000	6,421,000
ค่าตอบแทน		1,120,000	30,000	1,150,000
ค่าใช้สอย		1,839,000	500,000	2,339,000
ค่าวัสดุ		1,282,000	470,000	1,752,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,180,000	0	1,180,000
งบลงทุน		1,568,900	949,700	2,518,600
อาคารเรือนท์		650,900	949,700	1,600,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		918,000	0	918,000
งบรายจ่ายอื่น		20,000	0	20,000
รายจ่ายอื่น		20,000	0	20,000
<b>รวม</b>		<b>15,301,700</b>	<b>5,293,300</b>	<b>20,595,000</b>

**แผนงานการรักษาสภาพภายใน**

งบ	งาน	งานป้องกันภัยพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		460,000	460,000
ค่าตอบแทน		150,000	150,000
ค่าใช้สอย		250,000	250,000
ค่าวัสดุ		60,000	60,000
งบลงทุน		626,200	626,200
ค่าครุภัณฑ์		530,200	530,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		96,000	96,000
งบเงินอุดหนุน		33,000	33,000
เงินอุดหนุน		33,000	33,000
<b>รวม</b>		<b>1,119,200</b>	<b>1,119,200</b>

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนมัธยมศึกษา ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		6,326,840	0	6,326,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,326,840	0	6,326,840
งบดำเนินงาน		516,000	2,481,300	2,997,300
ค่าตอบแทน		10,000	0	10,000
ค่าใช้สอย		351,000	1,683,100	2,034,100
ค่าวัสดุ		145,000	798,200	943,200
ค่าสาธารณูปโภค		10,000	0	10,000
งบลงทุน		682,700	0	682,700
ค่าครุภัณฑ์		482,700	0	482,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		200,000	0	200,000
งบเงินอุดหนุน		0	800,000	800,000
เงินอุดหนุน		0	800,000	800,000
รวม		7,525,540	3,281,300	10,806,840

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		2,735,440	2,735,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,735,440	2,735,440
งบดำเนินงาน		2,319,500	2,319,500
ค่าตอบแทน		79,500	79,500
ค่าใช้สอย		1,860,000	1,860,000
ค่าวัสดุ		380,000	380,000
งบลงทุน		912,200	912,200
ค่าครุภัณฑ์		912,200	912,200
งบเงินอุดหนุน		37,500	37,500
เงินอุดหนุน		37,500	37,500
รวม		6,004,640	6,004,640

แผนงานและชุมชน

งบ	งาน	งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับ ทะเลและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		2,359,620	0	2,359,620
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,359,620	0	2,359,620
งบดำเนินงาน		916,000	0	916,000
ค่าตอบแทน		126,000	0	126,000
ค่าใช้จ่าย		195,000	0	195,000
ค่าวัสดุ		595,000	0	595,000
งบลงทุน		82,200	9,400,000	9,482,200
ค่าครุภัณฑ์		82,200	0	82,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	9,400,000	9,400,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,200,000	1,200,000
เงินอุดหนุน		0	1,200,000	1,200,000
รวม		3,357,820	10,600,000	13,957,820

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		70,000	70,000
ค่าใช้จ่าย		70,000	70,000
รวม		70,000	70,000

แผนงานการตลาดนำชุมชนและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนากิจกรรมท่องเที่ยว กีฬา	งานบริการตรวจแม่และส่ง เสริมกีฬาท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		120,000	117,000	360,000	597,000
ค่าใช้จ่าย		120,000	117,000	360,000	597,000
รวม		120,000	117,000	360,000	597,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบบุคลากร		1,034,720	1,034,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,034,720	1,034,720
งบดำเนินงาน		785,000	785,000
ค่าตอบแทน		5,000	5,000
ค่าใช้สอย		720,000	720,000
ค่าวัสดุ		60,000	60,000
งบลงทุน		44,700	44,700
ค่าครุภัณฑ์		44,700	44,700
รวม		1,864,420	1,864,420

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		9,985,080	9,985,080
งบกลาง		9,985,080	9,985,080
รวม		9,985,080	9,985,080

9  
ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ  
อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ และโดยอนุมัติของนายอำเภอปราณบุรี

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป  
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 65,000,000 บาท  
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 65,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	20,595,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,119,200
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	10,806,840
แผนงานสาธารณสุข	6,004,640
แผนงานเคหะและชุมชน	13,957,820
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	70,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	597,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานการเกษตร	1,864,420
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	9,985,080
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>65,000,000</b>

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>0</b>

ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณเมืงหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ก.ย. 2562

(ลงนาม).....

(นายพนอ เจริญ)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายกิตติพงษ์ สุขภาคกุล)

ตำแหน่ง นายอำเภอปราณบุรี

**รายงานประมาณการรายรับ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ**  
**อำเภอ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์**

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
<b>หมวดภาษีอากร</b>					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5,749,976.00	5,892,232.00	5,934,531.13	6,300,000.00	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	146,739.64	151,151.37	162,044.08	200,000.00	0.00
ภาษีป้าย	408,046.00	442,840.00	479,950.00	500,000.00	500,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	1,363.00	1,479.00	2,146.00	2,000.00	3,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	100,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>6,406,124.64</b>	<b>6,687,702.37</b>	<b>6,578,671.21</b>	<b>7,202,000.00</b>	<b>8,453,000.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	6,101.30	5,761.80	5,732.70	6,000.00	6,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	76,059.00	21,824.00	71,924.00	70,000.00	50,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	758,970.00	751,920.00	821,280.00	800,000.00	850,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขมจราจรหรือสิ่งปฏิกูล	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละเมิดอาหาร	7,650.00	6,550.00	10,100.00	15,000.00	15,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,180.00	1,540.00	1,680.00	2,000.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	720.00	1,000.00	6,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,021.00	1,120.00	0.00	5,000.00	2,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	83,860.00	0.00	741,690.00	100,000.00	50,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	40,300.00	76,500.00	82,000.00	100,000.00	100,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	150.00	6,000.00	17,000.00	15,000.00	25,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรมควบคุมอาหาร	0.00	0.00	125.00	1,000.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	2,300.00	700.00	0.00	1,000.00	1,000.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>996,591.30</b>	<b>880,915.80</b>	<b>1,760,051.70</b>	<b>1,136,000.00</b>	<b>1,123,000.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>					
ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	31,550.00	28,600.00	2,100.00	20,000.00	20,000.00
ดอกเบี้ย	239,295.55	336,155.42	316,841.92	272,000.00	300,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	10,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>270,845.55</b>	<b>364,755.42</b>	<b>318,941.92</b>	<b>347,000.00</b>	<b>335,000.00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>					
เงินที่มีผู้ถือหุ้น	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
การขายแบบเบ็ดเตล็ด	33,800.00	58,300.00	31,100.00	50,000.00	50,000.00
ค่าบริการสงฆ์และกายเอกสว	403.00	323.00	95.00	1,000.00	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	139,308.00	111,874.00	199,703.00	150,000.00	100,000.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>173,511.00</b>	<b>170,497.00</b>	<b>230,898.00</b>	<b>202,000.00</b>	<b>152,000.00</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	383,412.10	645,599.61	670,438.23	500,000.00	700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,493,994.20	7,913,189.63	8,686,512.37	8,000,000.00	8,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,387,478.69	3,201,426.97	3,654,149.83	3,000,000.00	3,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	439,847.38	339,600.81	312,914.89	500,000.00	400,000.00
ภาษีสุรา	1,290,673.02	1,336,866.28	0.00	1,500,000.00	0.00
ภาษีสรรพสามิต	2,776,248.30	3,221,690.42	5,292,047.50	4,000,000.00	5,000,000.00



	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)
อัตรารวม	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	73,428.18	62,967.75	56,805.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,550.83	41,470.70	41,053.59	50,000.00	0.00 %	50,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0.00	0.00	0.25	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	17,578,176.00	10,558,905.00	15,011,534.00	15,000,000.00	21.50 %	18,225,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>33,453,808.70</b>	<b>27,321,717.17</b>	<b>33,725,455.66</b>	<b>32,613,000.00</b>		<b>36,437,000.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสิทธิ	11,230,494.00	17,089,833.00	17,666,095.00	18,500,000.00	0.00 %	18,500,000.00
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>11,230,494.00</b>	<b>17,089,833.00</b>	<b>17,666,095.00</b>	<b>18,500,000.00</b>		<b>18,500,000.00</b>
<b>รวมทั้งหมวด</b>	<b>52,531,375.19</b>	<b>52,515,420.76</b>	<b>60,280,113.49</b>	<b>60,000,000.00</b>		<b>65,000,000.00</b>

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ  
อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 65,000,000 บาท แยกเป็น  
รายได้จัดเก็บเอง

<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>รวม</b>	<b>8,453,000 บาท</b>
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	7,750,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีป้าย	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้เท่าเดิม		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	3,000 บาท
ปรประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้เท่าเดิม		
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>รวม</b>	<b>1,123,000 บาท</b>
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้น้อยลง		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	850,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจุจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้น้อยลง		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้น้อยลง		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้น้อยลง		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิภูล หรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้เท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้เท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้เท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้เท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้เท่าเดิม		
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>รวม</b>	<b>335,000 บาท</b>
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้เท่าเดิม		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้เท่าเดิม		
ดอกเบี้ย	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้น้อยลง		
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>รวม</b>	<b>152,000 บาท</b>
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้เท่าเดิม		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้เท่าเดิม		

คำรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้เท่าเดิม		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้น้อยลง		

**รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>รวม</b>	<b>36,437,000 บาท</b>
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะรัฐบาลจะจัดสรรให้เพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะรัฐบาลจะจัดสรรให้เพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะรัฐบาลจะจัดสรรให้เพิ่มขึ้น		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะรัฐบาลจะจัดสรรให้น้อยลง		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะรัฐบาลจะจัดสรรให้เพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะรัฐบาลจะจัดสรรให้เท่าเดิม		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะรัฐบาลจะจัดสรรให้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	18,225,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะรัฐบาลจะจัดสรรให้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะรัฐบาลจะจัดสรรให้เพิ่มขึ้น		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะรัฐบาลจะจัดสรรให้เท่าเดิม		

**รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>รวม</b>	<b>18,500,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	18,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะรัฐบาลจะจัดสรรให้เพิ่มขึ้น		

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ**  
**อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	623,280	532,080	532,080	532,080	0 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	45,600	45,600	45,600	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	45,600	45,600	45,600	0 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720	90,720	90,720	90,720	0 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	979,080	979,080	979,080	1,016,800	5.21 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>1,693,080</b>	<b>1,693,080</b>	<b>1,693,080</b>	<b>1,730,800</b>	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	3,385,931	3,253,698.7	3,072,737.74	3,200,000	25 %
เงินจ้างต่าง ๆ ของพนักงาน	0	385	0	0	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	222,000	222,000	294,000	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	178,320	190,500	201,660	220,000	4.55 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,592,751	1,514,134.84	1,656,720	1,680,000	2.38 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	173,721.77	168,900	181,000	-0.55 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562		
				ปี 2563		
เงินอื่นๆ	0	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,157,002	5,438,440.31	5,406,017.74	5,659,000		6,508,000
รวมงบบุคลากร	6,850,082	7,131,520.31	7,099,097.74	7,389,800		8,291,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,400	14,700	83,800	950,000	5.26 %	1,000,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	13,450	10,000	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,925	16,060	30,800	80,000	25 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	47,325	30,760	128,050	1,040,000		1,120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	422,860.04	318,836.7	339,017.28	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	320,000	56.25 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,825	8,175	9,325	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	33,818	0	0	0	0 %	0
10. โครงการป็นกิจกรรมเพื่อสุขภาพ "Paknampran Bike for Health"	15,380	0	0	0	0 %	0
2. โครงการ อบต. พบปะประชาชน	5,500	0	0	0	0 %	0
3. โครงการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรท้องถิ่น	11,950	0	0	0	0 %	0
4. โครงการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์	12,200	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
6. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	139,460	0	0	0	0 %	0
7. โครงการกายภาพมงคลวันเฒ่ามหาราช	2,000	0	0	0	0 %	0
8. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	127,660	0	0	0	0 %	0
9. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย	16,370	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	155,228	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	59,718	89,271	80,000	25 %	100,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.	0	0	0	100,000	300 %	400,000
โครงการ อบต. พบปะประชาชน	0	9,920	0	0	0 %	0
โครงการ อบต. พบปะประชาชน	0	0	6,050	10,000	-30 %	7,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	26,890	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10	0	0	30,075	80,000	12.5 %	90,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	0	9,783	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9	0	0	68,233	50,000	-100 %	0
โครงการจัดชุดสถาบันพระมหากษัตริย์	0	176,530	116,100	114,000	-29.82 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดคง (%)	฿ 2563
โครงการถวายพวงมาลัยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการถวายพวงมาลัยวันเยี่ยมทหาร	0	1,000	0	1,000	0 %	1,000
โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานของ อบต. และผู้นำชุมชน	0	0	0	350,000	0 %	350,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี	0	0	0	0	100 %	90,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานของ อบต.	0	0	13,050	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานของ อบต.	0	10,895	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย	0	13,000	15,200	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,143.15	0	0	5,000	2,900 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	848,166.19	634,747.7	841,549.28	1,180,000		1,839,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,500	14,900	30,820	40,000	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	43,460	31,500	41,410	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	9,995	12,095	19,505	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,240	98,400	3,200	40,000	150 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	693,654	786,246.5	900,419.4	970,000	2.06 %	990,000
วัสดุการเกษตร	0	0	4,500	10,000	100 %	20,000
วัสดุสำรวจ	0	0	1,300	0	100 %	12,000



	รายงานงบการเงิน			ประเภทกิจการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดค้าง (%)	ปี 2563
รัสตอื่น	9,666	4,920	3,450	10,000	100 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>771,515</b>	<b>948,061.5</b>	<b>1,004,604.4</b>	<b>1,150,000</b>		<b>1,282,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	562,739.49	528,814.13	471,610.84	1,300,000	-38.46 %	800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	145,076.03	135,680.95	131,882.03	200,000	-10 %	180,000
ค่าบริการโทรศัพท์	39,156.6	17,906.46	13,404.96	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	36,346	56,400	25,903	50,000	-40 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	90,244	94,535.26	100,016	110,000	36.36 %	150,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>873,562.12</b>	<b>833,336.8</b>	<b>742,816.83</b>	<b>1,680,000</b>		<b>1,180,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,540,568.31</b>	<b>2,446,906</b>	<b>2,717,020.51</b>	<b>5,050,000</b>		<b>5,421,000</b>
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติค	92,250	0	0	0	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น	5,000	0	0	0	0 %	0
3. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	88,000	0	0	0	0 %	0
5. ค่าจัดซื้อโต๊ะเขนทประสงฆ์	8,400	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	12,600	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	0	0	100 %	11,000
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน	0	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารกระดาษความร้อน	0	4,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	21,000	40,200	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโซฟารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง	0	0	0	0	100 %	12,000

	รายงานบัญชี			ประมาณการ		
	ปี/2559	ปี/2560	ปี/2561	ปี/2562	ปี/2563	ยอดคง (%)
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	7,500	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	0	0	100 %
ค่าจัดซื้อไฟเดียม	0	20,000	0	0	0	0 %
เครื่องจุดฝน	0	0	0	6,000	0	-100 %
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. ค่าจัดซื้อมีนนำแบบอัตโนมัติ	11,500	0	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อปั๊มแช่ตู้โคลน	0	7,000	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อโทรโข่ง	0	3,500	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	0	0	0	0	0	100 %
ค่าจัดซื้อลำโพงอเนกประสงค์แบบมีล้อลาก	0	0	0	9,500	0	-100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องผลิตมีเดียไปรจเตอร์	0	0	0	30,300	0	-100 %
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อสวนไฟฟ้า	0	0	4,500	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	29,000	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	3,000	5,000	12,500	46,400	271.2 %
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ	0	0	0	0	16,200	100 %
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	0	0	0	0	2,800	100 %
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเข็มเฉลิมพระเกียรติสำเร็จรูป	0	0	0	200,000	0	-100 %
ค่าจัดซื้อฟางขังแบบมีหลังลาดิตรถจักรยานยนต์	0	0	0	0	20,000	100 %

	รายได้แท้จริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการติดตั้งลูกข่ายหอกระจายข่าวแบบไร้สาย	0	0	0	0	100 %	420,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถจักรยานยนต์	217,185.42	156,129.71	137,060.82	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถจักรยานยนต์	0	0	0	200,000	-50 %	100,000
ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงรถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ (หน้าตัดหลังชุด)	0	0	0	480,000	-100 %	0
<b>รวมค่ารถจักรยานยนต์</b>	<b>422,335.42</b>	<b>222,629.71</b>	<b>187,660.82</b>	<b>980,500</b>		<b>650,900</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
1. โครงการก่อสร้างห้องอยู่รวม อบต.ปากน้ำปราณ	399,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ปากน้ำปราณ	0	0	442,000	0	0 %	0
โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.ปากน้ำปราณ เพื่อทำเป็นห้องเก็บพืชสด	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักพนักงานส่วนตำบล	0	0	0	0	100 %	750,000
โครงการปรับปรุงหลังคาที่จอดรถ หน้าห้องประชุม อบต.ปากน้ำปราณ	0	74,714	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการจัดทำป้ายบอกจุดหมายปลายทางไปสำนักงาน อบต.ปากน้ำปราณ	0	0	0	100,000	-32 %	68,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง รุกที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	42,900	12,080	70,000	42.86 %	100,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>399,000</b>	<b>117,614</b>	<b>484,080</b>	<b>170,000</b>		<b>918,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>821,335.42</b>	<b>340,243.71</b>	<b>671,740.82</b>	<b>1,150,500</b>		<b>1,568,900</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.	0	0	0	20,000	0	0 %
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000	20,000	0 %
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000	20,000	0 %
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	33,000	32,746.89	0	0	0	0 %
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	135,000	0	0	0	0 %
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอปรางค์มณี	0	0	0	33,000	0	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	33,000	167,746.89	0	33,000	33,000	0 %
รวมงบเงินอุดหนุน	33,000	167,746.89	0	33,000	33,000	0 %
รวมงบบริหารทั่วไป	10,244,985.73	10,086,416.91	10,487,859.07	13,643,300	15,301,700	
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,732,620	1,764,350	1,474,376.77	2,076,280	2,142,840	3.21 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	78,000	78,000	78,000	78,000	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	192,450	205,380	216,420	232,920	240,480	3.25 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	611,780	496,714.84	572,469.68	648,360	782,280	20.66 %
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	0	75,716.77	94,627.74	102,000	100,000	-1.96 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,536,850	2,620,161.61	2,435,894.19	3,137,560	3,343,600	
รวมงบบุคลากร	2,536,850	2,620,161.61	2,435,894.19	3,137,560	3,343,600	

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการทำงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	20,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,000	9,200	4,200	10,000	10,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	8,000	9,200	4,200	30,000	30,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,480.83	64,120.98	59,814.86	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	30,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ปฏิบัติ						
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	27,240	0	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล	0	33,903	66,321	150,000	150,000	-33.33 %
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี	0	3,500	7,500	0	0	0 %
โครงการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	2,500	0	20,000	20,000	0 %
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	53,465	300,000	300,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,330	2,600	1,200	10,000	10,000	400 %
รวมค่าใช้สอย	59,050.83	106,623.98	188,300.86	510,000	510,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	174,459.05	138,795	138,465	200,000	200,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	10,000	0	20,000	20,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	214,530	238,550	161,830	250,000	250,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	388,989.05	387,345	300,295	470,000	470,000	

	รวมงบดำเนินงาน		รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
งบลงทุน	456,039.88	503,168.98	492,795.86	1,010,000		1,000,000
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. เก้าอี้ผู้บริหาร	4,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	14,000	0	0	100 %	7,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	56,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	28,000	15,600	48,000	-70.83 %	14,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	0	100 %	868,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	9,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	30,000	0	0	0	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	5,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	17,000	135.29 %	40,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบจัดหมึก	0	7,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	2,500	100 %	5,000
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบออนไลน์	0	0	0	0	100 %	700
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	24,489.59	9,942.3	46,960	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	63,989.59	69,342.3	62,560	183,500		949,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2562	ปี 2563
รวมลงทุน	63,989.59	69,342.3	183,500	949,700
รวมงานบริหารงานคลัง	3,056,879.47	3,192,672.89	4,331,060	5,293,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,301,865.2	13,279,089.8	17,974,360	20,595,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	98,280	91,560	120,000	120,000
รวมค่าตอบแทน	98,280	91,560	140,000	150,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
1. โครงการบริการประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	30,530	0	0	0
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางในเขต อบต.ปากน้ำปราณ	12,800	0	0	0
3. โครงการอบรมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	169,900	0	0	0
4. โครงการชุดลดอุบัติเหตุ และแหล่งน้ำธรรมชาติ	59,600	0	0	0
โครงการขุดลอกคู คลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติ	0	20,150	50,000	80,000
โครงการทราฟฟิกในระลอกความเร็วเพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถิ่น	0	0	20,000	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	เบี่ยงต่าง (%)
โครงการบริการประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	19,065	22,765	25,000	25,000	0 %
โครงการบริการประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	19,065	23,365	25,000	25,000	0 %
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางในเขตพื้นที่ของ อบต.ปากน้ำปราณ	0	19,200	38,340	100,000	50,000	-50 %
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย	0	0	0	50,000	50,000	0 %
โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	200,000	0	-100 %
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>272,830</b>	<b>77,480</b>	<b>179,070</b>	<b>470,000</b>	<b>250,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	17,450	19,990	19,670	12,850	10,000	-22.18 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	28,200	17,150	20,000	30,000	50,000	66.67 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>45,650</b>	<b>37,140</b>	<b>39,670</b>	<b>42,850</b>	<b>60,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>416,760</b>	<b>206,180</b>	<b>339,260</b>	<b>652,850</b>	<b>460,000</b>	
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เก็บอุปกรณ์วัสดุดับเพลิง	18,000	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบท่อพญานาค	0	0	0	0	36,000	100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง	0	0	0	0	14,200	100 %
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำ	0	0	0	7,150	0	-100 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	0	0	480,000	100 %



	รายงานจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณ สถานสวัสดิ์ หมู่ 5	0	299,900	0	0	0 %
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หน้าท่า การ อบต.ปากน้ำปราม	0	0	410,500	0	0 %
อุปกรณ์เครื่องดับเพลิง					
ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง	0	0	0	27,000	-100 %
หัวฉีดน้ำปรับฝอย	0	0	22,000	0	0 %
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	17,000	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	2,500	0	0 %
อุปกรณ์อื่น					
1. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณ สถานแหลมเกต หมู่ 5	435,000	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อ ไฟสามเหลี่ยมจราจร	0	0	0	13,000	-100 %
ค่าจัดซื้อป้ายโฆษณา	0	0	0	25,000	-100 %
แผงกันจราจร	0	0	60,000	0	0 %
รวมค่าอุปกรณ์	453,000	299,900	512,000	72,150	530,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการจัดทำป้ายเตือนระวังสัตว์	0	0	0	0	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	96,000
รวมลงทุน	453,000	299,900	512,000	72,150	626,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)	฿ 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในกาช่วยเหลือนประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศูนย์กลาง)	0	0	0	0	100 %	33,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		33,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		33,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	869,760	506,080	851,260	725,000		1,119,200
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	869,760	506,080	851,260	725,000		1,119,200
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	5,256,140	4,900,685.81	3,668,532.58	5,449,920	-18.15 %	4,460,680
เงินประจำตำแหน่ง	0	40,983.87	112.9	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	395,500	310,912.9	378,000	-17.78 %	310,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	702,120	1,121,419.35	1,126,440	1,157,520	2.54 %	1,186,900
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	154,901.48	116,326.66	118,260	5.58 %	124,860
เงินอื่น ๆ	0	336,000	275,806.8	268,800	-25 %	201,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,958,260	6,949,490.51	5,498,131.84	7,414,500		6,326,840
รวมงบบุคลากร	5,958,260	6,949,490.51	5,498,131.84	7,414,500		6,326,840
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		10,000

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง		ปี 2561	ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560		ปี 2562	ยอดคง (%)
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,300	5,400	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	0	30,000	233.33 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	1,283,091	0	0	0	0 %
2. - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล และบุคลากรทางการศึกษา	20,640	0	0	0	0 %
3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์หนังสือประจำหมู่บ้าน	36,600	0	0	0	0 %
4. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กนักเรียน	48,890	0	0	0	0 %
5. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	76,500	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล และบุคลากรทางการศึกษา	0	93,280	83,600	100,000	0 %
โครงการขมมไทย	0	0	0	1,000	0 %
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	65,250	63,200	100,000	0 %
โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์หนังสือประจำหมู่บ้าน	0	33,500	0	40,000	-75 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	0	1,431,156	0	0	0 %
โครงการขมมไทย	0	670	310	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,900	0	0	0	100 %
<b>รวมค่าใช้จ่ายสอย</b>	<b>1,477,921</b>	<b>1,629,256</b>	<b>147,110</b>	<b>271,000</b>	
					<b>351,000</b>

	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบำรุงงานครัว	15,785	25,915	23,634	30,000	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	312,410	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์	2,314	1,729	2,910	5,000	0 %	5,000
วัสดุการศึกษา	28,540	70,000	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	310,864.74	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>357,503.74</b>	<b>410,054</b>	<b>26,544</b>	<b>135,000</b>		<b>145,000</b>
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	64,775.37	0	0	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	20,321.45	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	9,753.05	8,859.6	8,859.6	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>94,849.87</b>	<b>8,859.6</b>	<b>8,859.6</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,930,274.61</b>	<b>2,048,169.6</b>	<b>182,513.6</b>	<b>426,000</b>		<b>516,000</b>
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	13,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	0	6,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	525,300	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อหลังคาผ้าใบ	0	0	21,400	0	0 %	0

	รายจ่ายเบงจิง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
				ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
ติดตั้งเสาไฟส่องถนนประเภทเบมมีลือ ลาก	0	0	0	-100 %
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรงเรียนบ้านหนองบัว	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
ติดตั้งเครื่องซักผ้า	0	0	0	-100 %
ติดตั้งเครื่องตัดหญ้า	0	8,800	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
1. การจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	15,000	0	0	0 %
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	-100 %
ติดตั้งเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	-100 %
ติดตั้งอุปกรณ์อ่านบัตรแบบ ออนไลน์ประเภท	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	13,800	32,750	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	-90 %
รวมค่าครุภัณฑ์	15,000	22,600	592,450	482,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
อาคารต่างๆ				
1. โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	30,000	0	0	0 %
2. โครงการปรับปรุงรั้วด้านข้าง ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	35,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างอาคารร่วม	0	0	0	-100 %
โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียน บ้านหนองบัว	0	174,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองบัว	0	0	0	150,000	0 %	150,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และระบบระบายน้ำ	0	182,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,000	356,000	0	597,600		200,000
รวมงบลงทุน	80,000	378,600	592,450	761,100		682,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	720,000	740,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	720,000	740,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	720,000	740,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,688,534.61	10,116,260.11	6,273,095.44	8,601,600		7,525,540
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียน)	0	0	1,110,770	1,311,120	-4.42 %	1,253,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	361,600	463,800	-7.31 %	429,900
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,472,370	1,774,920		1,683,100
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	311,107.94	728,200	0 %	728,200

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
วัสดุการศึกษา	0	0	0	70,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	311,107.94	798,200	798,200
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,783,477.94	2,573,120	2,481,300
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ครู	0	0	5,220	0	0 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานครู	0	0	22,500	0	0 %
ครุภัณฑ์การศึกษา					
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก	0	0	0	250,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	27,720	250,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	27,720	250,000	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	746,000	0	0 %
โครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านปรือน้อย)	0	0	0	800,000	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	746,000	800,000	800,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	746,000	800,000	800,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	2,557,197.94	3,623,120	3,281,300
รวมแผนงานการศึกษา	8,688,534.61	10,116,260.11	8,830,293.38	12,224,720	10,806,840

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนพนักงาน	362,670	346,020	366,060	407,720
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	3,420
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,087,299	1,807,931.13	1,855,740	1,942,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	144,009.9	160,466.66	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,449,969	2,339,961.03	2,424,266.66	2,563,440
รวมงบบุคลากร	2,449,969	2,339,961.03	2,424,266.66	2,563,440
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	6,100
ค่าเช่าบ้าน	41,500	42,000	42,000	49,500
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,740	4,430	4,200	5,000
รวมค่าตอบแทน	45,240	46,430	46,200	60,600
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	730,110	704,163.8	700,020.4	0
รายจ่ายเพื่อให้เกิดมาซึ่งบริการ	0	0	0	850,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
10. โครงการจัดนิทรรศการความรู้อัจฉริยะ โรคให้กับหมู่บ้าน	2,000	0	0	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
				ปี 2563
13. โครงการจัดการเรียนการสอนเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่นักเรียน ในเขต อบต.ปากน้ำปราณ ร่วมกับ สภ.ปากน้ำปราณ	7,770	0	0	0
14. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลด้านยาเสพติด	44,335	0	0	0
15. โครงการพัฒนาหมู่บ้านให้น่าอยู่ นำมอง	16,420	0	0	0
18. โครงการจัดการศพายะรีไซเคิล	1,920	0	0	0
19. โครงการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	14,510	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล	0	6,020	7,150	20,000
โครงการการเรียนการสอนเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่นักเรียน (D.A.R.E.)	0	3,574	0	0
โครงการการเรียนการสอนเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่นักเรียน โรงเรียนบ้านปรือน้อย (D.A.R.E.)	0	0	2,973	5,000
โครงการการเรียนการสอนเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัว (D.A.R.E.)	0	0	3,033	5,000
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ "Paknampran Cup"	0	0	55,090	70,000
โครงการจังหวัดสะอาดตามหลักการ 3 R ประชากร เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนปากน้ำปราณ	0	42,820	0	0
โครงการจัดการกิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล	0	4,250	0	15,000
โครงการจัดทำมาตรการขยะไปไม่เป็นไปหมัก เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้แก่ประชาชน	0	0	0	30,000
				-100 %
				0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
โครงการจัดทำธนาคารขยะไปไม่เป็นปทุมภัยเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับประชาชน	0	0	0	0	30,000
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	11,200	9,000	20,000	20,000
โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100,000	100,000
โครงการรณรงค์ทางขยะรีไซเคิลโรงเรียนบ้านหนองบัว	0	0	0	50,000	20,000
โครงการบำบัดน้ำเสียด้วยสารชีวภาพ	0	0	0	5,000	5,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาร์บอนครกก่อนนำขึ้นเตา	0	2,220	0	0	0
โครงการปั่น ปุ๋ย ปล่อย เก็บ	0	0	0	10,000	0
โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ "Paknampran Bike for Health"	0	0	3,450	0	0
โครงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยริเริ่ม paperless ในสำนักงาน อบต.ปากน้ำปราม	0	0	0	0	5,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ และสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	0	0	159,727	50,000	0
โครงการพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และศึกษาตั้งงานนอกสถานที่ของอาสาสมัครแกนนำสุขภาพ อบต.ปากน้ำปราม	0	0	0	0	300,000
โครงการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	9,545	5,200	15,000	15,000
โครงการพัฒนาหมู่บ้านให้น่าอยู่น่ามอง	0	14,965	14,265	15,000	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	0	3,500	0	0	0
โครงการรณรงค์วันเอดส์โลก	0	2,000	2,700	5,000	10,000
โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ	0	0	0	5,000	0
โครงการสุขภาพกับอาหาร	0	0	0	0	50,000

	รายละเอียด			ประเภทการ		
	ปี/2559	ปี/2560	ปี/2561	ปี/2562	ยอดต่าง (%)	ปี/2563
โครงการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ และการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ให้แก่เด็กนักเรียนในเขต อบต. ปากน้ำปราณ	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการให้ความรู้เรื่องโรคให้กับ ประชาชนในหมู่บ้าน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้เรื่องโรคให้กับ ประชาชนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านท่า ลาดกระดาน	0	900	1,400	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้เรื่องโรคให้กับ ประชาชนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านปาก น้ำปราณ	0	900	1,400	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้เรื่องโรคให้กับ ประชาชนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านปรือ น้อย	0	900	1,400	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้เรื่องโรคให้กับ ประชาชนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนอง บัว	0	0	1,400	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้เรื่องโรคให้กับ ประชาชนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเลข สวัสดิ์	0	0	1,400	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้เรื่องโรคให้กับ ประชาชนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเลข สวัสดิ์	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ สดใส ห่างไกลเอดส์	0	9,080	9,750	10,000	0 %	10,000
ตำบลรักษาและซ่อมแซม	23,590	0	0	5,000	3,500 %	180,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>840,655</b>	<b>816,037.8</b>	<b>979,358.4</b>	<b>1,295,000</b>		<b>1,860,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	83,100	35,790	62,800	50,000	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	59,000	94,200	150,000	0 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0	24,200	28,660	50,000	-40 %	30,000

	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี/2559	ปี/2560	ปี/2561	ปี/2562	ปี/2563	ยอดต่าง (%)
วัสดุอื่น	238,060	71,860	99,290	290,000	100,000	-65.52 %
รวมค่าวัสดุ	321,160	190,850	284,950	540,000	380,000	
รวมงบดำเนินงาน	1,207,055	1,053,317.8	1,310,508.4	1,895,600	2,319,500	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	2,150	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	3,800	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างขึ้นวางของ	0	32,000	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัตโนมัติ	2,234,000	0	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	35,500	0	112,000	0	-100 %
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0	699,000	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัตโนมัติ	0	0	2,123,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องคิดน้ำแรงดันสูง	0	0	0	0	25,000	100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องยอกกิ่งไม้	0	0	38,000	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อรถพาร์ทแทรกเตอร์ ขนาด ไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า พร้อมใบมีดตัดดินหน้า ติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหลทาง	0	0	0	2,000,000	0	-100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์	0	0	0	0	14,000	100 %
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	73,200	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	เบี่ยงต่าง (%)
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องจักรไฟฟ้า (ลูกหมุ)	0	0	0	3,000		-100 %
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0	0	0	0	850,000	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	16,000	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	17,000		-100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	3,000	2,500		2,500	100 %
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อัตโนมัติ	0	0	0	0	700	100 %
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อพวงยางแบบมีหลังคาดัดรถ จักรยานยนต์	0	0	14,300	36,000		-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	195,894	170,236.22	196,467.72	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	250,000	20,000	-92 %
รวมค่าครุภัณฑ์	2,429,894	1,028,936.22	2,380,217.72	2,418,000	912,200	
รวมงบลงทุน	2,429,894	1,028,936.22	2,380,217.72	2,418,000	912,200	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	37,500	37,500	37,500	0	0	0 %
โครงการปฏิบัติงานสาธารณะสุขของ อ สม. ในเขต อบต. ปากน้ำปราณ	0	0	0	37,500	37,500	0 %
รวมเงินอุดหนุน	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	
รวมงบเงินอุดหนุน	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	6,124,418	4,459,715.05	6,152,492.78	6,914,540	6,004,640	
รวมแผนงานสาธารณสุข	6,124,418	4,459,715.05	6,152,492.78	6,914,540	6,004,640	

	รายงานจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
แผนงานและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,116,840	1,154,340	1,311,280	1,690,000	1,536,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	14,200	19,020	8,220
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	696,840	680,280	707,640	750,200	765,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	33,600	22,080	13,200	8,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,813,680	1,910,220	2,097,200	2,514,420	2,359,620
รวมงบบุคลากร	1,813,680	1,910,220	2,097,200	2,514,420	2,359,620
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	37,000	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	12,500	12,500	12,500	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	0	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	12,500	12,500	49,500	126,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,600	7,430	21,960	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล	24,290	0	0	0	0
2. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรังวัดและค่าก่อสร้างหลักหมุด	10,320	0	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	เบี่ยงต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล	0	5,460	26,040	25,000	35,000	40 %
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรังวัด และค่าก่อสร้างหลักเกณฑ์	0	3,060	18,500	30,000	30,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,462.45	0	0	10,000	100,000	900 %
รวมค่าใช้จ่าย	51,672.45	15,950	66,500	95,000	195,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	161,135	199,920	237,124	500,000	400,000	-20 %
วัสดุก่อสร้าง	54,210	53,950	90,500	120,000	120,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	61,890	750	56,900	70,000	23.02 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	5,000	0 %
วัสดุสำรวจ	0	0	0	10,000	0	-100 %
รวมค่าวัสดุ	215,345	315,760	328,374	691,900	595,000	
รวมงบดำเนินงาน	267,017.45	344,210	407,374	836,400	916,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าจัดทำตู้เก็บเอกสาร	35,900	0	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	10,500	0	7,000	0	-100 %
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	0	4,500	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์	0	2,250	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0	22,000	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	4,900	0	-100 %
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	0	0	16,799	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
				ยอดคง (%)
ครุภัณฑ์โคมไฟและแผงไฟ				
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ	0	0	0	13,600
ครุภัณฑ์สำรวจ				
ค่าจัดซื้อกล้องระดับ	0	0	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
1. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED สี แบบ Network	11,500	0	0	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สำหรับกระดาษ A3	7,500	0	0	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	21,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1)	0	21,700	0	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	2,730	0	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบออนไลน์	0	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	15,500	20,514.31	44,858.9	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	76,250
รวมค่าครุภัณฑ์	70,400	84,194.31	61,657.9	122,750
รวมงบลงทุน	70,400	84,194.31	61,657.9	122,750
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,151,097.45	2,338,624.31	2,566,231.9	3,473,570
งานไฟฟ้าถนน				



งบลงทุน	รายละเอียดจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ้านนายอรนพ ธรรมเนียม หมู่ที่ 1	130,000	0	0	0	0 %
10. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง แยก ซอยปากน้ำปราณ-ชากะโหลก ซอย 29/1 หมู่ที่ 4	141,500	0	0	0	0 %
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นนาห้วย-หนองบัว ซอย 7 (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 4	424,000	0	0	0	0 %
12. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ขอบบ้านป่าเล็ก หมู่ที่ 5	407,000	0	0	0	0 %
13. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สาย ปากน้ำปราณ-บ้านใหม่ ซอย 1 หมู่ที่ 5 (แยกบ้านริตพัฒนา แยกใหญ่)	223,000	0	0	0	0 %
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาหมู่บ้าน ขอบบ้านป่าใหญ่ หมู่ที่ 1	156,000	0	0	0	0 %
3. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากบ้าน นายพล ถึงบ้านนายเปรม หมู่ที่ 1	24,500	0	0	0	0 %
5. โครงการระบบระบายน้ำ คลส. สาย น้ำขาว ซอย 2 หมู่ที่ 2	540,000	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดคง (%)	฿ 2563
6. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต สายหมอมอเบย ซอย 3/1 (ซอยแยกบ้านนายไพร่ ปานสง่า) หมู่ที่ 2	172,000	0	0	0	0 %	0
7. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต สายปากน้ำ ปรางค์-เขากะโหลก ซอย 17 หมู่ที่ 3	822,000	0	0	0	0 %	0
8. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง แยก ซอยปากน้ำปรางค์-บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 (ข้างบ้านนายสมบ็อง หนองหิน)	159,000	0	0	0	0 %	0
9. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังแยกซอย ปากน้ำปรางค์-เขากะโหลก ซอย 29 หมู่ ที่ 4 (บ้านนายจรูร ช่างจำ)	149,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายเขารอด-วนอุทยานฯ ซอย 2 (แยกบ้านนายสวาท) หมู่ที่ 1	0	0	55,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายศาลาหมู่บ้าน (ระยะที่ 3) หมู่ที่ 1	0	0	0	813,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายหมอมอเบย ซอย 6 หมู่ที่ 2	0	0	130,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ คสล. สาย ปากน้ำปรางค์-บ้านใหม่ ซอย 1 หมู่ที่ 5	337,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ คสล. สาย ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0	1,361,713	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ คสล.สาย ปากน้ำปรางค์-เขากะโหลก ซอย 2 หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	3,016,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	
						ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ คลล.สายปากน้ำปราณ-บ้านใหม่ ซอย 1 (ซอยแยกบ้านนางพนิตา) หมู่ที่ 5	2,577,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายขาปักสระ ซอย 2 ระยะที่ 2 (ซอยแยกบ้านนาทอง-บ้านนางทองสุข) หมู่ที่ 1	319,200	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางขารอด-วนอุทยาน (แยกซอยบ้านนางสาวนาถนภา ไตรจ้อหอ) หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	177,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางห้วย-หนองบัว (แยกซอยบ้านนายเจริญ ไกรกรียง) หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	769,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายพล ปานสง่า หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	154,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบุญช่วย(แยกซอยบ้านป่าสุรินทร์) หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	1,074,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบุญเชิด(แยกซอยบ้านนายสืบ) หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	109,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางปากน้ำปราณ-เขาทะเลทราย 28 (แยกซอยบ้านคุณโก) หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางปากน้ำปราณ-บ้านใหม่ ซอย 2 (แยกซอยบ้านนางสมพร เมธี) หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	231,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางปากน้ำปราณ-บ้านใหม่ ซอย 2 (แยกซอยบ้านนายแดง) หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	631,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงชนบทเพชรเกษม-วังทอง (แยกซอยบ้านนางมยุรี ตงมีน) หมู่ที่ 1	0	0	0	0	233,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเมี่ยง แยกซอยบ้านนางสาว อ่าง หมู่ที่ 2	0	0	252,000	0	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายปากน้ำปราณ-เขาคะโหลก ซอย 22 (ระยะที่ 3) หมู่ที่ 3	0	927,414	0	0	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยบุญช่วย หมู่ที่ 3	0	375,000	0	0	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายนาหวาย-หนองบัว ซอย 6 หมู่ 4	0	0	328,000	0	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนางนงเยาว์ หอมหวาน หมู่ที่ 4	0	0	0	590,000	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนายสิริอุฎา เขียดจิ้ง หมู่ 4	0	0	200,500	0	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายปากน้ำปราณ-เขาคะโหลก ซอย 18 (แยกบ้านนายจุ่น) หมู่ที่ 5	0	206,916	0	0	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายปากน้ำปราณ-เขาคะโหลก ซอย 25 (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 3	0	0	0	1,467,500	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายปากน้ำปราณ-เขาคะโหลก ซอย 29/1 หมู่ 4	0	0	750,000	0	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายปากน้ำปราณ-เขาคะโหลก ซอย 9/1 หมู่ที่ 5	0	0	0	1,229,150	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายปากน้ำปราณ-บ้านใหม่ ซอย 2 หมู่ที่ 5	0	1,345,000	0	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายปากน้ำปราณ-บ้านใหม่ ซอยแยกบ้านเจ็ดสี ซอย 3 หมู่ที่ 5	0	155,000	0	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายเลียบริดจ่าน้อย หมู่ที่ 2	0	0	0	1,053,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายหมอน้อย ซอย 3 หมู่ที่ 2	0	153,500	0	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต เส้นปากน้ำปราณ-เขาทะลุ ซอย 25 หมู่ที่ 3	0	0	1,243,000	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีตซอยแยกปากน้ำปราณ-เขา ทะลุ ซอย 46 (บ้านนายประทีป สุข ปลั่ง) หมู่ที่ 4	0	333,000	0	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีตสายทางเขารอด-วนอุทยาน ซอย 11 หมู่ที่ 1	0	0	0	304,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีตสายปากน้ำปราณ-บ้านใหม่ ซอย 14 หมู่ที่ 4	0	0	0	451,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีตสายปากน้ำปราณ-บ้านใหม่ ซอย 2 (แยกซอยบ้านนายเนตล เกิดสม จิต) หมู่ที่ 5	0	0	0	449,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีตสายแยกปากน้ำปราณ-เขา ทะลุ ซอย 21 (ข้างซิว ชิล รีสอร์ท) หมู่ที่ 3	0	402,000	0	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยบุญ ช่วย หมู่ที่ 3	135,500	0	0	0
				ปี 2563

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนเลี้ยวซ้ายเข้าสะพานของมอญ หมู่ที่ 4	0	0	0	22,300	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนเลี้ยวซ้ายทางเพชรเกษม (แยกซอยบ้านพักริมน้ำ) หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างถนนเลี้ยวซ้ายทางหนองเบ็ญ - ปรีโอน้อย ซอย 2/1 หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างถนนเลี้ยวซ้ายนาโปลังถึงบ่อขะ (เปิดถนนใหม่) หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถสล. สายปากน้ำปราณ-เขากะโหลก ซอย 9 แยกซอยตะนาวศรี ริลอร่าท หมู่ที่ 5	0	348,270	0	0	0 %
โครงการซ่อมแซมงานพัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณซอยหาคัดปราณบุรี หมู่ที่ 3, 5 ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	440,200	-100 %
โครงการซ่อมแซมงานพัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณซอยหาคัดปราณบุรี หมู่ที่ 5 ตำบลสุขสวัสดิ์	0	0	0	322,100	-100 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %
โครงการปรับปรุงทางขึ้น-ทางลง ทะเลสายเลียบหาดปากน้ำปราณ หมู่ที่ 4 (ซอย 1,2,3,4)	0	0	0	182,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	197,500	299,500	785,500	-36.35 %
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	198,500	0	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,915,200	5,805,313	3,258,000	6,904,750	
รวมงบลงทุน	6,915,200	5,805,313	3,258,000	6,904,750	
					9,400,000
					9,400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,026,161.64	973,458.38	1,246,573.77	0	0	0 %
อุดหนุนให้การประชาสัมพันธ์ภาค สาขา ปราณบุรี	0	0	0	500,000		-100 %
อุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอ ปราณบุรี	0	0	0	728,100		64.81 %
รวมเงินอุดหนุน	1,026,161.64	973,458.38	1,246,573.77	1,228,100		
รวมงบเงินอุดหนุน	1,026,161.64	973,458.38	1,246,573.77	1,228,100		
รวมงาน ไฟฟ้าถนน	7,941,361.64	6,778,771.38	4,504,573.77	8,132,850		
รวมแผนงานถนนและชุมชน	10,092,459.09	9,117,395.69	7,070,805.67	11,606,420		
แผนงานสร้างการแข่งขันของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2. โครงการจัดงานในวันผู้สูงอายุแห่ง ชาติ	10,750	0	0	0		0 %
4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง อายุ, ผู้พิการ, ผู้ป่วยโรคเอดส์	15,850	0	0	0		0 %
โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	0	10,000		0 %
โครงการประชุมสัมมนา "โครงการส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการด้านผู้สูง อายุ"	0	0	0	10,000		0 %
โครงการประเพณีวันสงกรานต์และผู้ สูงอายุแห่งชาติ	0	9,420	0	10,000		0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	เบี่ยงต่าง (%)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ป่วยโรคเอดส์	0	0	10,000	10,000	10,000	0 %
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพต่างๆ	0	21,600	0	30,000	30,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	26,600	31,020	10,000	70,000	70,000	
รวมงบดำเนินงาน	26,600	31,020	10,000	70,000	70,000	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	26,600	31,020	10,000	70,000	70,000	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	26,600	31,020	10,000	70,000	70,000	
แผนงานการศึกษาวัดธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
5. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาแก่เด็กและเยาวชนในเขต อบต.	28,935	0	0	0	0	0 %
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา/เข้าร่วมกีฬาคู่แข่งปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	43,000	0	-100 %
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านเยาวชนเขต อบต.	0	37,005	51,425	75,000	100,000	33.33 %
โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาแก่เด็กและเยาวชนในเขต อบต.	0	0	0	20,000	20,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	28,935	37,005	51,425	138,000	120,000	
รวมงบดำเนินงาน	28,935	37,005	51,425	138,000	120,000	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	28,935	37,005	51,425	138,000	120,000	



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งานศาสนาวัดนวมธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
2. โครงการแข่งพายเรืออีโป๊ว	52,950	0	0	0	0 %
3. โครงการแห่เทียนวันเข้าพรรษา	9,100	0	0	0	0 %
7. โครงการวันอาสาฬหบูชา	320	0	0	0	0 %
8. โครงการวันออกพรรษา	430	0	0	0	0 %
9. โครงการวันมาฆบูชา	520	0	0	0	0 %
โครงการแข่งพายเรืออีโป๊ว	0	0	0	52,000	92.31 %
โครงการประเพณีวันลอยกระทง	0	0	0	2,000	0 %
โครงการวันเข้าพรรษา และอาสาฬหบูชา	0	9,250	9,082	20,000	-25 %
โครงการวันมาฆบูชา	0	0	0	1,000	-100 %
โครงการวันวิสาขบูชา	0	0	362	1,000	-100 %
โครงการวันออกพรรษา	0	0	0	1,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	63,320	9,250	9,444	77,000	
รวมงบดำเนินงาน	63,320	9,250	9,444	77,000	
รวมงานศาสนาวัดนวมธรรมท้องถิ่น	63,320	9,250	9,444	77,000	

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบ็ดเตล็ด (%)
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1. โครงการเทศกาลกินหมึกแดดเดียวและอาหารทะเล	124,200	0	0	0	0 %
2. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของอบต.ปากน้ำปราณ	29,000	0	0	0	0 %
3. โครงการส่งเสริมกิจการท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ให้จรรยเมืองสามอำเภอ	2,700	0	0	0	0 %
4. โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและของดีตำบลปากน้ำปราณ	26,850	0	0	0	0 %
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของอบต.ปากน้ำปราณ	0	29,000	0	20,000	150 %
โครงการเทศกาลกินหมึกแดดเดียว และอาหารทะเล	0	0	0	0	100 %
โครงการส่งเสริมกิจการท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ให้จรรยเมืองสามอำเภอ	0	0	0	10,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	182,750	29,000	0	30,000	
รวมงบดำเนินงาน	182,750	29,000	0	30,000	
					360,000
					360,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนอำเภอปราณบุรี กิจกรรม การ จัดงานเทศกาลกินหมึกแคว้นเดียวและ อาหารทะเล ประจำปี 2562	0	0	0	200,000		-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	200,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	200,000		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	182,750	29,000	0	230,000		360,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	275,005	75,255	60,869	445,000		597,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	867,750	868,260	887,400	368,430		514,320
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	11,000		42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	155,520	305,140	443,040	459,250		465,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	40,270	35,220	19,020		13,100
เงินอื่นๆ	0	6,020.4	18,061.2	0		0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,023,270	1,261,690.4	1,425,721.2	857,700		1,034,720
รวมงบบุคลากร	1,023,270	1,261,690.4	1,425,721.2	857,700		1,034,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาดูงาน	3,740	3,740	4,200	5,000		5,000
รวมค่าตอบแทน	3,740	3,740	4,200	5,000		5,000

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2562	ยอดคง (%)
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	123,970	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	439,000	13.9 %
10. โครงการส่งเสริมสวัสดิการผลิตภัณฑ์สมุนไพรในโรงเรียน	6,808	0	0	0 %
11. โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่ออาหารกลางวันสำหรับเด็กชายชน	2,000	0	0	0 %
14. โครงการเป็นความรู้สู่เยาวชนเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	2,325	0	0	0 %
15. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,000	0	0	0 %
16. โครงการสร้างโลกสวยด้วยมือเรา	350	0	0	0 %
17. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	20,000	0	0	0 %
2. ค่าใช้จ่ายโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสับประรด	5,400	0	0	0 %
7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง	2,550	0	0	0 %
8. โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์	500	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
9. โครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงงาแดง เมียนมกราคมเพื่อกำจัดศัตรูมะพร้าว	4,150	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	6,890	10,000	100 %	20,000
โครงการเดินตามรอยพ่อ สุวิถีพอเพียง	0	0	3,800	0	0 %	0
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต สับปะรด	0	5,775	0	0	0 %	0
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษาต้นน้ำ"	0	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติ	0	1,900	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงบำรุงดินตามแนวพระ ราชดำริ	0	0	0	0	100 %	8,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวน หย่อมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	19,000	39,918	20,000	50 %	30,000
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ธรรมชาติ	0	0	890	2,000	0 %	2,000
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิน ทรเทพยวรางกูร	0	1,680	1,070	0	0 %	0
โครงการเป็นความรู้อาเซียนเพื่อพิทักษ์ สิ่งแวดล้อม	0	0	4,005	5,000	60 %	8,000
โครงการพัฒนาผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ธรรมชาติ	0	600	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	0	22,050	19,210	35,000	14.29 %	40,000
โครงการส่งเสริมการปลูกสับปะรดตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	8,000
โครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงงาแดง เมียนมกราคม	0	2,700	3,580	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนามลผลิต สับปะรด	0	0	5,175	8,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนามาอาชีพ	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	เบี่ยงต่าง (%)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร	0	0	0	30,000	0	-100 %
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง	0	0	0	8,000	8,000	0 %
โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวลิ้ง	0	3,660	0	0	0	0 %
โครงการส่งเสริมเสริมสวัสดิการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย	0	4,830	4,935	8,000	8,000	0 %
โครงการให้ความรู้การทำกาบเกษตรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	0	0	1,830	5,000	0	-100 %
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	1,400	0	0	0 %
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	0	0	20,000	100 %
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0	10,000	5,000	-50 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,345	0	0	5,000	40,000	700 %
รวมค่าใช้จ่าย	60,428	186,165	244,503	593,000	720,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	11,660	10,000	10,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000	4,900	5,000	20,000	20,000	0 %
วัสดุการเกษตร	0	30,160	1,840	20,000	30,000	50 %
วัสดุอื่น	9,080	0	0	0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	29,080	35,060	18,500	50,000	60,000	
รวมงบดำเนินงาน	93,248	224,965	267,203	648,000	785,000	
งบลงทุน						
ค่าทรัพย์สิน						
ค่ารถขนส่งสำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	5,400	0	0	0 %

	จ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ครุภัณฑ์การเกษตร					
1. ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า	9,000	0	0	0	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะต้นไม้	0	0	0	0	15,000
ค่าจัดซื้อเครื่องยนต์เจาะดิน	0	0	7,300	0	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	19,000	0	19,000
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	0	0	0	6,500	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องจักรไฟฟ้า (ลูกหม)	0	0	0	3,000	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	16,000	0	0	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบสีทั้งหมด	0	7,500	0	0	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนไฟ	0	3,000	0	0	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบออนไลน์	0	0	0	0	700
ครุภัณฑ์อื่น					
1. ค่าจัดซื้อเครื่องฟนสารเคมี	5,000	0	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	37,080	82,530	0	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	14,000	63,580	114,230	29,500	44,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
อาคารต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างโรงเรียนเพาะชำ	0	0	0	300,000	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	300,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	เบี่ยงต่าง (%)
รวมลงทุน	14,000	63,580	114,230	329,500	44,700	
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	1,130,518	1,550,235.4	1,807,154.2	1,835,200	1,864,420	
รวมแผนงานการเกษตร	1,130,518	1,550,235.4	1,807,154.2	1,835,200	1,864,420	
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	283,831	302,346	322,966	350,000	350,000	0 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	14,260	30,000	110.38 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	4,292,000	4,674,300	5,610,000	6,800,000	21.21 %
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,022,400	1,110,400	1,200,000	1,350,000	12.5 %
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	156,000	137,000	138,000	150,000	180,000	20 %
สำรองจ่าย	5,910	14,200	16,185	100,000	170,090	70.09 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	360,343.5	368,280	431,224.79	0	0	0 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	33,770	70,000	107.28 %
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	0	0	0	114,000	150,000	31.58 %
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	150,000	150,000	0 %
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	0	200,000	100 %
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	50,000	50,000	0 %
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	413,490	389,980	399,980	414,990	464,990	12.05 %



	รายจ่ายจริง			ปีรวมการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)
เงินช่วยเหลือจากผู้รับมำนาย (ขตบ.)	0	0	0	17,740	12.74 %
รวมงบกลาง	1,219,574.5	6,526,206	7,093,055.79	8,204,760	9,985,080
รวมงบกลาง	1,219,574.5	6,526,206	7,093,055.79	8,204,760	9,985,080
รวมงบกลาง	1,219,574.5	6,526,206	7,093,055.79	8,204,760	9,985,080
รวมแผนงานงบกลาง	1,219,574.5	6,526,206	7,093,055.79	8,204,760	9,985,080
รวมทุกแผนงาน	41,728,734.4	45,661,257.05	45,355,039.94	60,000,000	65,000,000