

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	471,240.00	514,080.00	514,080.00	520,000.00	-0.96 %	515,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	35,100.00	42,120.00	42,120.00	43,000.00	0 %	43,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	43,000.00	0 %	43,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	79,200.00	86,400.00	84,774.19	87,000.00	0 %	87,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,883,914.28	2,059,200.00	2,059,200.00	2,059,200.00	0 %	2,059,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,511,574.28	2,743,920.00	2,742,294.19	2,752,200.00		2,747,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,894,962.92	2,309,375.15	2,405,987.74	2,931,500.00	5.49 %	3,092,520
เงินประจำตำแหน่ง	183,400.00	243,600.00	252,000.00	252,000.00	0 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000.00	587,936.13	708,000.00	831,200.00	2 %	847,850
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,000.00	34,700.00	36,000.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,537,362.92	3,175,611.28	3,401,987.74	4,062,700.00		4,240,370
รวมงบบุคลากร	5,048,937.20	5,919,531.28	6,144,281.93	6,814,900.00		6,987,570

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,900.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,200.00	3,780.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	190,700.00	214,800.00	222,000.00	252,000.00	-16.67 %	210,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,870.00	20,160.00	21,180.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมค่าตอบแทน	224,670.00	238,740.00	243,180.00	326,000.00		284,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	247,869.00	159,994.20	110,802.43	218,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าจ้างเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าธรรมเนียมในการดำเนินคดี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ค่ารับวารสาร/สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	32,000.00	6,000.00	7,500.00	55,000.00	0 %	55,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ /ของรางวัล หรือเงินรางวัล	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าของขวัญ/ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาคมระดับตำบล/หมู่บ้าน	13,980.00	225.00	3,125.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสาธารณะประโยชน์	13,500.00	11,000.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	3,682.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,765.00	15,382.00	20,666.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200 %	600,000
โครงการจัดทำประชาพิจารณ์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	44,996.00	45,475.16	76,420.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	380,110.00	238,076.36	222,195.43	663,000.00		1,073,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	69,651.55	65,327.00	41,163.80	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,135.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,440.00	6,980.00	9,470.00	40,000.00	-75 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,400.00	12,240.00	0.00	30,000.00	33.33 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	112,286.75	70,208.50	70,911.40	150,000.00	-6.67 %	140,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,350.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,220.00	13,910.00	14,960.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	230,483.30	168,665.50	136,505.20	330,000.00		310,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	289,307.23	353,567.93	391,437.46	500,000.00	0 %	500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,836.32	6,318.62	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,207.00	1,141.00	687.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	82,760.00	86,745.36	68,834.40	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	383,110.55	447,772.91	460,958.86	608,000.00		608,000
รวมงบดำเนินงาน	1,218,373.85	1,093,254.77	1,062,839.49	1,927,000.00		2,275,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	15,600.00	0.00	7,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรภาพหรือโทรสาร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0 %	7,600
โต๊ะทำงานหน้าเหล็ก	0.00	12,900.00	15,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อชุดลำโพง	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0.00	0.00	0.00	20,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	4,750.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก	0.00	0.00	0.00	21,250.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tak Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	8,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	5,600.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	3,200.00	0.00	100 %	2,500
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก(inkjet)	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	43,885.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	73,485.00	70,700.00	55,800.00	146,200.00		50,100
รวมงบลงทุน	73,485.00	70,700.00	55,800.00	146,200.00		50,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	6,355,796.05	7,098,486.05	7,277,921.42	8,888,100.00		9,312,670
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	892,920.81	1,015,691.80	1,053,960.00	1,118,760.00	9.17 %	1,221,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,790.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	28,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	344,160.00	384,800.00	434,032.26	586,080.00	4.01 %	609,585
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,272,870.81	1,442,491.80	1,529,992.26	1,746,840.00		1,872,985
รวมงบบุคลากร	1,272,870.81	1,442,491.80	1,529,992.26	1,746,840.00		1,872,985
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,700.00	18,900.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	105,600.00	137,850.00	142,800.00	172,800.00	0 %	172,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,340.00	21,140.00	26,000.00	28,000.00	0 %	28,000
รวมค่าตอบแทน	132,640.00	177,890.00	168,800.00	240,800.00		240,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	37,200.00	60,950.00	116,734.00	140,000.00	-100 %	0
รายการค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รายการค่าจ้างเย็บหนังสือหรือเข้าปก หนังสือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายการค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายการค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	6,150.00	300.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	36,846.00	8,078.00	30,764.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,850.00	0.00	3,430.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	105,046.00	69,328.00	150,928.00	400,000.00		380,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	40,656.00	49,926.25	20,332.15	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,690.00	16,820.00	8,990.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	67,346.00	66,746.25	29,322.15	90,000.00		90,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	6,897.00	4,929.00	7,719.00	13,000.00	0 %	13,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,897.00	4,929.00	7,719.00	13,000.00		13,000
รวมงบดำเนินงาน	311,929.00	318,893.25	356,769.15	743,800.00		723,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	15,200.00	-50 %	7,600
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	6,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	11,200.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	43,200.00	93,000.00		7,600
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	43,200.00	93,000.00		7,600
รวมงานบริหารงานคลัง	1,584,799.81	1,761,385.05	1,929,961.41	2,583,640.00		2,604,385
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,940,595.86	8,859,871.10	9,207,882.83	11,471,740.00		11,917,055

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	19,242.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,242.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	19,242.00	0.00	0.00	80,000.00		80,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสัญญาณไฟฉุกเฉิน	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	48,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	48,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	67,242.00	0.00	0.00	80,000.00		80,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	67,242.00	0.00	0.00	80,000.00		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	3,463,920.00	3,823,680.00	6.08 %	4,056,120
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	222,600.00	164.15 %	588,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	2,928,825.00	2,766,300.00	18.3 %	3,272,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,260.00	396,771.00	213,188.00	468,000.00	-3.82 %	450,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,260.00	396,771.00	6,605,933.00	7,280,580.00		8,366,760
รวมงบบุคลากร	5,260.00	396,771.00	6,605,933.00	7,280,580.00		8,366,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	7,180.00	15,000.00	300 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	7,180.00	15,000.00		60,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาสถูยพัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	70,530.00	70,740.00	47,370.00	60,000.00	33.33 %	80,000
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	27,724.00	47,792.00	49,500.00	88,000.00	13.64 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	328,830
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถาน ศึกษา	0.00	0.00	1,768,900.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถาน ศึกษา (อาหารกลางวัน)	2,380,000.00	1,961,760.00	0.00	1,695,400.00	-8.38 %	1,553,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0.00	0.00	613,700.00	588,200.00	-8.38 %	538,900
รวมค่าใช้จ่าย	2,478,254.00	2,080,292.00	2,479,470.00	2,441,600.00		2,611,030
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,104,286.66	982,713.19	879,961.66	1,006,040.00	-6.67 %	938,980
รวมค่าวัสดุ	1,104,286.66	982,713.19	879,961.66	1,016,040.00		953,980
รวมงบดำเนินงาน	3,582,540.66	3,063,005.19	3,366,611.66	3,472,640.00		3,625,010
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้วกันศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดป่าระกำใต้	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสารังหน้าอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าระกำใต้	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	100,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	100,000.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	875,000.00	821,000.00	763,000.00	716,000.00	-100 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหัว ลำพู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	148,000
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดป่า ระกำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	304,000
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดป่า ระกำเหนือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดหมก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	88,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดอัมพทาสานาราม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	875,000.00	821,000.00	763,000.00	716,000.00		692,000
รวมงบเงินอุดหนุน	875,000.00	821,000.00	763,000.00	716,000.00		692,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,462,800.66	4,280,776.19	10,835,544.66	11,469,220.00		12,683,770
รวมแผนงานการศึกษา	4,462,800.66	4,280,776.19	10,835,544.66	11,469,220.00		12,683,770
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	2,200.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	2,200.00		5,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	369,000.00	501,000.00	0.00	4,200.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการป้องกันโรคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
รวมค่าใช้สอย	369,000.00	501,000.00	0.00	11,200.00		43,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	27,000.00	-81.48 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	27,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	369,000.00	501,000.00	0.00	40,400.00		58,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	82,500.00	82,500.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านดอนสำราญ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10 บ้านหัวลำพู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11 บ้านหมวก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านบางสุขขี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านหัวป่าขลุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านป่าระกำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านโนไไร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านป่าระกำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านหนองดี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 บ้านหัวทองหลาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9 บ้านบางลิบบาท	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	82,500.00	82,500.00	0.00	220,000.00		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	82,500.00	82,500.00	0.00	220,000.00		220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	451,500.00	583,500.00	0.00	260,400.00		278,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	451,500.00	583,500.00	0.00	260,400.00		278,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท.อำเภอปากพนัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	400,521.61	548,440.34	571,260.00	613,800.00	6.4 %	653,100
เงินประจำตำแหน่ง	35,790.32	38,500.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	313,000.00	391,500.00	395,720.00	548,660.00	7.22 %	588,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	39,850.00	48,065.00	43,700.00	60,116.00	-14.83 %	51,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	789,161.93	1,026,505.34	1,052,680.00	1,264,576.00		1,334,600
รวมงบบุคลากร	789,161.93	1,026,505.34	1,052,680.00	1,264,576.00		1,334,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,000.00	0.00	0.00	360,000.00	-61.11 %	140,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,380.00	40,320.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	36,000.00	36,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	54,380.00	76,320.00	36,000.00	452,000.00		232,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,400.00	19,900.00	166,653.71	100,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	11,500.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,760.00	9,560.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,040.00	0.00	15,067.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	44,200.00	29,460.00	193,220.71	160,000.00		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,775.00	16,263.00	5,550.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0 %	90,000
วัสดุก่อสร้าง	72,688.00	0.00	99,200.00	150,000.00	33.33 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	25,340.00	294.63 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	960.00	9,075.00	11,000.00	5,384.00	271.47 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	83,423.00	25,338.00	115,750.00	300,724.00		440,000
รวมงบดำเนินงาน	182,003.00	131,118.00	344,970.71	912,724.00		832,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ขาเหล็ก	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	75,000.00	51,000.00		30,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	75,000.00	51,000.00		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	971,164.93	1,157,623.34	1,472,650.71	2,228,300.00		2,196,600
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	99,000.00	119,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ	0.00	97,000.00	95,600.00	99,000.00	0 %	99,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	97,000.00	194,600.00	218,000.00		119,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	97,000.00	194,600.00	218,000.00		119,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการปรับถมดินบริเวณสำนักงาน อบต.ปาระก้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	132,000
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า k)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,280
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางลำพู-สะพานเกาะจาก (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลปาระก้า	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-71.33 %	86,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวทองกลาง หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	302,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าระกำใต้-บ้านหมก 2 หมู่ที่ 5	0.00	0.00	298,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าระกำใต้-บ้านหมก 2 หมู่ที่ 5,11	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	302,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าระกำ-บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 7, 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	302,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่าระกำใต้-วัดป่าระกำเหนือ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	299,000.00	1 %	302,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกหมก-หมู่ที่5, 11	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวทองกลาง ซอย 1 หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	168,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างประตุน้ำคลองบางสุขชี หมู่ที่ 2	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายบอกอาณาเขตของอบต.ป่าระกำ	0.00	0.00	0.00	112,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตถนนซอยหัวทองกลางพัฒนา 4 หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	133,000.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกคูส่งน้ำสายบ้านหัวทองกลาง-บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 8	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าริมทางสาธารณะ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	69,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าริมทางสาธารณะถนนสายหลัก หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	69,000
โครงการถมยกระดับทางสาธารณะข้างบ้านนางจิต รอดแก้ว หมู่ที่ 6	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
โครงการถมไหล่ทางถนน คสล. สายซอยหัวลำพูพัฒนา 2 หมู่ที่ 10	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0 %	0
โครงการถมไหล่ทางถนน คสล. สายบ้านหัวทองกลาง หมู่ที่ 8	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการบดอัดถนนสายบ้านหัวป่า ขลุ่-บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 1	0.00	0.00	298,000.00	0.00	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนน (สายใหม่) สายบาง ลำพู-หน้าบ้านนางลั่นจี่ จันทรดำ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	290,000.00	0.00	100 %	191,000
โครงการบุกเบิกถนนสายซอยบ้านดอน สำราญ-หัวทองหลวง (แยกซ้าย 2) หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านในโอ-บ้าน ดอนสำราญ (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	189,000
โครงการบุกเบิกถนนสายพ่อเลียบอุทิศ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	159,000.00	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายหน้าบ้านนายวิ รัตน์ หนูแดง-บ้านนายคณอง ทองคำ หมู่ ที่ 10	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายหัวป่าขลุ่พัฒนา 3 หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	170,000
โครงการฝังท่อระบายน้ำบริเวณที่ดินนาย สมพงศ์ แกมเดช หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการยกระดับถนนสายบ้านนายนิคม ทองเพ็ญ-ที่นายนายเจิม บัวเกตุ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า k)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	83,480
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมถนนคันคูส่งน้ำพระ ราชดำริสายบ้านนายถนอม หมู่ที่ 4	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคันคูส่งน้ำสายขอ ยเดี่ยว ม.11	95,000.00	0.00	0.00	139,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคันคูส่งน้ำสาย บ้านผู้ใหญ่สอง (สายราชดำริ M.D. 4) บ้านนางสัจจัน-บ้านช่องขาด หมู่ที่ 11	0.00	0.00	197,000.00	0.00	100 %	180,000
โครงการซ่อมแซมถนนคันคูส่งน้ำสาย พระราชดำริ MD5 บ้านนายคลอง (แยก ขวาเหมืองเก่า) หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการซ่อมแซมถนนซอยชุมชนพัฒนา 3 หมู่ที่ 6 ตำบลป่าระกำ	0.00	0.00	0.00	99,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการซ่อมแซมถนนสายคันคูล่งน้ำ บ้านขอยเขต-ไสหมาก หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	148,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนสายขอยโคก หมาก-บ้านในโอ หมู่ที่ 3	0.00	97,500.00	0.00	99,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนสายขอยชุมชน พัฒนา 1 หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	99,000.00	27.27 %	126,000
โครงการซ่อมแซมถนนสายขอยชุมชน พัฒนา 2 หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	99,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนสายขอยหนองดี พัฒนา หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	99,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายแอบ เกลี้ยงจันทร์ หมู่ที่ 4	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านใน ไร่-บ้านนางสนธิ โกฏกุล หมู่ที่ 9	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองดี หมู่ที่ 5,7,10	84,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านหัว ทองกลาง-บ้านในโอ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนสายบุกเบิกใหม่ จากที่นางสาวประเสริฐ นาคเพ็ง-ที่นาย วันนัต หนองเนื่อง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	252,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนสายหนอง ดี-คลองบ้านหมวดโจน-ถนน คสล .หนองดี หมู่ที่ 10	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนาย ฟอง-ป่าระกำ (แยกซ้ายขอย 1) หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000
โครงการบุกเบิกถนนสายหัวลำพู-เหมือง ทหาร หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	131,000
โครงการปรับปรุงคันคูล่งน้ำสายบ้าน หนองเสม็ด-บ้านนายสุรินทร์ จงอักษร หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	157,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคันคูล่งน้ำบ้าน หนองเสม็ด-คลองบางไทร หมู่ที่ 9	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคันคูล่งน้ำสาย บ้านขอยเขต - ไสหมาก หมู่ที่ 11	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงถนนคันคูส่งน้ำสายบ้านนางส้มอิม-โคกหมาก หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	99,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคันคูส่งน้ำสายพระราชดำริบ้านหัวทองหลาง ม.8	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคันคูส่งน้ำสายโรงเรียนบ้านบางสืบบาท-เขต ม.10,ม.9	147,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคันเหมืองสายบ้านนางสมพงศ์ บัวเพชร หมู่ที่ 1	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนจากขอบสระเก็บน้ำประจำหมู่บ้าน-บ้านนายเลิศ กาญจนตลอด หมู่ที่ 4	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสาย บางสุขี-ทางสาธารณะ ม.2	58,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายคันคูส่งน้ำจากขนานนายห้วน-บ้านนายขจรศักดิ์ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายชุมชนพัฒนา 2 ม.6	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายซอยชุมชนพัฒนา 1 หมู่ที่ 6	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายซอยบ้านไร่เจริญ ม.4	97,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายซอยหนองดีพัฒนา หมู่ที่ 7	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายในมาบ-หนองดี หมู่ที่ 5	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายในโอ-บ้านนายถาวร แก้วใส หมู่ที่ 3	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายบางคลองจีน ม.7	88,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	267,000
โครงการปรับปรุงถนนสายบางปอ-สระโพธิ์ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	141,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางกระจำน บุญเกิด หมู่ที่ 4	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายวิรัตน์ สุขมงคล หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	46,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านในไร่-หนองดี (ซอย 2) หมู่ที่ 5	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายปาระก้าใต้-ปาระก้าเหนือ ม.4	94,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายปาระก้าใต้-ปาระก้าเหนือ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายพระราชดำริ M.D.5 บ้านนายคล่อง ม.11	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายพระราชดำริบ้านในโอ หมู่ที่ 1 ตำบลปาระก้า	0.00	0.00	0.00	92,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายลากเจริญผล หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	291,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายหัวป่าสู่-ปาระก้าเหนือ ม. 2,4	95,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า k)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,800
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,114,800.00	1,977,500.00	2,104,500.00	3,331,000.00		3,364,560
รวมงบลงทุน	1,114,800.00	1,977,500.00	2,104,500.00	3,331,000.00		3,364,560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	99,063.80	99,332.48	99,360.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	99,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	99,000
โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปาระก้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	93,700
รวมเงินอุดหนุน	0.00	99,063.80	99,332.48	99,360.00		291,700
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	99,063.80	99,332.48	99,360.00		291,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,114,800.00	2,173,563.80	2,398,432.48	3,648,360.00		3,775,260
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	2,085,964.93	3,331,187.14	3,871,083.19	5,876,660.00		5,971,860
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ	12,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0 %	26,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นกับประชาชน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	12,000.00	6,500.00	0.00	66,000.00		66,000
รวมงบดำเนินงาน	12,000.00	6,500.00	0.00	66,000.00		66,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	12,000.00	6,500.00	0.00	66,000.00		66,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	12,000.00	6,500.00	0.00	66,000.00		66,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬา/ต้านยาเสพติด ประจำตำบล	89,550.00	81,549.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	89,550.00	81,549.00	0.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	89,550.00	81,549.00	0.00	100,000.00		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	10,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	10,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	89,550.00	91,549.00	0.00	100,000.00		100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนฟื้นฟู ประเพณีต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธีต่าง ๆ	20,346.00	29,824.00	57,042.00	170,000.00	-58.82 %	70,000
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์ (ตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน)	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	20,346.00	29,824.00	80,642.00	190,000.00		190,000
รวมงบดำเนินงาน	20,346.00	29,824.00	80,642.00	190,000.00		190,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	11,000.00	23,000.00	13,000.00	34,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมแห่หมรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (13 ตุลาคม 2562)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณเบดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 อำเภอปากพนัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราชเจ้า) ประจำปี 2562 อำเภอปากพนัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อุดหนุนจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 อำเภอปากพนัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
รวมเงินอุดหนุน	11,000.00	23,000.00	13,000.00	34,000.00		33,000
รวมงบเงินอุดหนุน	11,000.00	23,000.00	13,000.00	34,000.00		33,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	31,346.00	52,824.00	93,642.00	224,000.00		223,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	120,896.00	144,373.00	93,642.00	324,000.00		323,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิเข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดวัดขึ้นป้องกันโรคสัตว์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการอบรมวิชาการ/วิทยาการสมัยใหม่ด้านการเกษตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	65,000.00		65,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	70,000.00		70,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	70,000.00		70,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-75 %	10,000
วัสดุอื่น	99,883.00	122,298.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	99,883.00	122,298.00	0.00	190,000.00		160,000
รวมงบดำเนินงาน	99,883.00	122,298.00	0.00	190,000.00		160,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำ	0.00	56,000.00	55,000.00	90,000.00	0 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	47,594.00	181,950.00	151,515.00	70,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
รวมค่าครุภัณฑ์	47,594.00	237,950.00	206,515.00	160,000.00		340,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 10	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	198,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	47,594.00	435,950.00	206,515.00	160,000.00		340,000
รวมงานกิจการประปา	147,477.00	558,248.00	206,515.00	350,000.00		500,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	147,477.00	558,248.00	206,515.00	350,000.00		500,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	51,870.00	88,666.00	213,740.00	256,700.00	3.1 %	264,650
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	7,300,500.00	7,518,000.00	6.02 %	7,970,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	2,321,600.00	2,880,000.00	-5.33 %	2,726,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	72,000.00	72,000.00	78,000.00	23.08 %	96,000
สำรองจ่าย	1,841,638.00	2,262,029.00	2,283,183.66	2,600,000.00	-7.45 %	2,406,300
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	-100 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	145,800.00	153,592.00	160,375.00	160,200.00	6.1 %	169,965
รวมงบกลาง	2,279,308.00	2,756,287.00	12,531,398.66	13,672,900.00		13,813,715
รวมงบกลาง	2,279,308.00	2,756,287.00	12,531,398.66	13,672,900.00		13,813,715
รวมงบกลาง	2,279,308.00	2,756,287.00	12,531,398.66	13,672,900.00		13,813,715
รวมแผนงานงบกลาง	2,279,308.00	2,756,287.00	12,531,398.66	13,672,900.00		13,813,715
รวมทุกแผนงาน	17,567,784.45	20,520,742.43	36,746,066.34	43,655,920.00		45,718,400