

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

อำเภอคอนสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

82,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	806,000	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	500,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	110,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			
ภาษีป้าย	จำนวน	70,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	6,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	120,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	414,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ ใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	6,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	270,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	20,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	6,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา			

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,900,000	บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	1,300,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			
ดอกเบี้ย	จำนวน	600,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	820,000	บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	300,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	520,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	32,060,000	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	700,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,000,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	8,500,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	600,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	9,500,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	560,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,000,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	46,000,000	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	46,000,000	บาท
เลือกทำ			
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
อำเภอคอนสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	221,700.00	532,080.00	532,080.00	533,000.00	-0.17 %	532,100
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	19,000.00	45,600.00	45,600.00	46,000.00	-0.87 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	19,000.00	45,600.00	45,600.00	46,000.00	-0.87 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล	37,800.00	90,720.00	90,720.00	91,000.00	-0.22 %	90,800
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	1,239,550.00	2,974,920.00	2,907,611.61	2,976,000.00	-3.08 %	2,884,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,537,050.00	3,688,920.00	3,621,611.61	3,692,000.00		3,598,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

เงินเดือนพนักงาน	664,666.00	1,809,830.00	1,910,020.00	2,295,200.00	56.5 %	3,592,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	28,000.00	79,800.00	84,000.00	108,000.00	2.78 %	111,000
เงินประจำตำแหน่ง	63,000.00	163,800.00	168,000.00	168,000.00	50 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	789,751.00	2,212,560.00	2,258,520.00	2,199,800.00	8.78 %	2,393,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,677.00	228,000.00	227,666.67	207,800.00	-10.49 %	186,000
เงินอื่นๆ	1,650.00	3,960.00	3,960.00	4,000.00	0 %	4,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,580,744.00	4,497,950.00	4,652,166.67	4,982,800.00		6,538,000
รวมงบบุคลากร	3,117,794.00	8,186,870.00	8,273,778.28	8,674,800.00		10,136,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,400.00	35,600.00	23,350.00	55,000.00	172.73 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,360.00	11,340.00	14,020.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	78,200.00	154,450.00	180,500.00	235,200.00	0 %	235,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	6,686.00	16,470.00	32,000.00	0 %	32,000
เงินช่วยเหลือบุตร	5,992.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	89,952.00	208,076.00	234,340.00	352,200.00		447,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	112,130.00	988,914.95	795,670.85	1,384,800.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาในการดำเนินการของ อบต.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าติดตั้งระบบเว็บไซต์ของ อบต.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าธรรมเนียมในการทิ้งขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	80,190.00	232,198.90	221,481.00	280,000.00	-5.36 %	265,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและ เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	99,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหรือ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,664.00	134,730.00	145,908.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0 %	500,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมการจัดทำ ดอกไม้จันทน์ ประจำปี 2560	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000

พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา							
โครงการศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง กลุ่มอาชีพ กลุ่มองค์กรต่างๆ ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000	
โครงการส่งเสริมความปรองดองสมาคม ถิ่นท์	0.00	0.00	0.00	6,000.00	66.67 %	10,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,056.68	14,997.59	461,642.72	500,000.00	-20 %	400,000	
รวมค่าใช้จ่าย	309,040.68	1,371,841.44	1,657,702.57	3,134,800.00		2,969,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	33,512.00	108,871.00	173,782.00	200,000.00	0 %	200,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	21,126.50	24,788.50	45,716.52	30,000.00	-16.67 %	25,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,385.00	86,112.00	96,003.00	150,000.00	0 %	150,000	
วัสดุก่อสร้าง	0.00	3,385.00	41,747.00	70,000.00	-57.14 %	30,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,550.00	0.00	182,960.00	90,000.00	66.67 %	150,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	106,525.00	312,951.00	340,337.00	400,000.00	0 %	400,000	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	24,000.00	108.33 %	50,000	
วัสดุการเกษตร	3,530.00	3,304.00	12,620.00	10,000.00	0 %	10,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	12,390.00	10,000.00	0 %	10,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,180.00	60,260.00	66,920.00	60,000.00	0 %	60,000	
วัสดุอื่น	0.00	0.00	4,500.00	10,000.00	0 %	10,000	
รวมค่าวัสดุ	207,808.50	599,671.50	976,975.52	1,054,000.00		1,095,000	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	180,183.44	436,479.53	409,531.53	500,000.00	-20 %	400,000	

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	31,979.08	123,345.15	143,548.86	150,000.00	20 %	180,000
ค่าบริการโทรศัพท์	14,831.27	14,746.74	6,827.86	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	8,065.00	22,224.00	22,195.00	25,000.00	0 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	21,601.75	76,813.16	73,223.11	55,000.00	9.09 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	256,660.54	673,608.58	655,326.36	760,000.00		695,000
รวมงบดำเนินงาน	863,461.72	2,853,197.52	3,524,344.45	5,301,000.00		5,206,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
2.จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
ค่าจัดซื้อชุดรับแขก(โซฟาหนัง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อเค้นผ้าใบทรงโค้ง ขนาด 5x10 เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 3-4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,500
ค่าจัดซื้อโพลีเอทิลีน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 13,000 บีทียู ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0 %	0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ ขนาดสูง 2.70 ม. กว้าง 3.50 ม.	0.00	0.00	0.00	139,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบ กระจก จำนวน 10 ตู้	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน เลื่อนแบบกระจก	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 5-6 จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ ระดับ 5-6 จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงพร้อม อุปกรณ์เสริมและซอฟต์แวร์	0.00	0.00	8,940.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล่องวงจรปิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	264,000
ค่าจัดซื้อไฟไซเรน LED แสงสีเหลือง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	7,490.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	19,000
ค่าจัดซื้อถังตมน้ำไฟฟ้า ขนาด 21 ลิตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น	0.00	4,990.00	0.00	0.00	0 %	0
กรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-50 %	30,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	3,300.00	-21.21 %	2,600
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	29,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	5,600.00	-55.36 %	2,500
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	21,000.00	0.00	100 %	21,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kva(600 Watts) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	3,100.00	2,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายภายในอาคาร(Acces Point)	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0 %	0

จำนวน 2 ตัว						
จัดซื้ออุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	27,600.00	278,009.83	0.00	56,200.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	27,600.00	346,089.83	294,540.00	426,900.00		651,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์อพพร.	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	85,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	27,600.00	431,089.83	294,540.00	426,900.00		651,600
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	40,000.00	40,000.00	33,351.33	40,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	320,000.00	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	320,000
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	40,000.00	33,351.33	360,000.00		320,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	40,000.00	33,351.33	360,000.00		320,000

รวมงานบริหารทั่วไป	4,048,855.72	11,511,157.35	12,126,014.06	14,792,700.00			16,314,100
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	390,500.00	1,273,286.22	1,322,940.00	2,030,000.00	-9.35 %		1,840,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	48,000.00	-59.17 %		19,600
เงินประจำตำแหน่ง	17,500.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %		42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	149,950.00	389,640.00	405,000.00	429,300.00	3.96 %		446,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,500.00	72,000.00	68,460.00	66,800.00	-51.95 %		32,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	580,450.00	1,776,926.22	1,838,400.00	2,616,100.00			2,380,100
รวมงบบุคลากร	580,450.00	1,776,926.22	1,838,400.00	2,616,100.00			2,380,100
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,600.00	30,100.00	2,800.00	121,900.00	-58.98 %		50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,340.00	35,780.00	0.00	50,000.00	0 %		50,000
ค่าเช่าบ้าน	22,800.00	161,750.00	181,100.00	250,000.00	0 %		250,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,385.00	8,785.00	10,174.00	20,000.00	0 %		20,000
รวมค่าตอบแทน	43,125.00	236,415.00	194,074.00	441,900.00			370,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,200.00	48,200.00	39,400.00	145,000.00	-100 %		0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		10,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่							

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	15,324.00	39,947.00	80,000.00	25 %	100,000	
โครงการแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	155,000.00	158.06 %	400,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000	
รวมค่าใช้จ่าย	25,200.00	63,524.00	79,347.00	400,000.00		630,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	22,524.00	111,399.00	92,493.05	150,000.00	0 %	150,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,050.00	67,070.00	85,040.00	60,000.00	66.67 %	100,000	
รวมค่าวัสดุ	52,574.00	178,469.00	177,533.05	210,000.00		250,000	
รวมงบดำเนินงาน	120,899.00	478,408.00	450,954.05	1,051,900.00		1,250,000	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0	
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000	
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน เกือบเอกสาร	0.00	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0	
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเกือบเอกสาร ขนาด 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,500	
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-25 %	15,000	
จัดซื้อตู้เหล็กเกือบเอกสาร ชนิด 2 บาน เลื่อน แบบกระจก	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อตู้เหล็กเกือบเอกสาร ชนิด 2 บาน เลื่อนแบบกระจก	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0 %	0	

จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 6-7	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม อุปกรณ์ครบชุด	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100 %	60,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	6,600.00	-21.21 %	5,200
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	2,800.00	78.57 %	5,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนสำหรับงานเก็บ เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	29,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	6,200.00	5,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	79,400.00	96,700.00	138,400.00		139,700
รวมงบลงทุน	0.00	79,400.00	96,700.00	138,400.00		139,700
รวมงานบริหารงานคลัง	701,349.00	2,334,734.22	2,386,054.05	3,806,400.00		3,769,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	4,750,204.72	13,845,891.57	14,512,068.11	18,599,100.00		20,083,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	57,550.00	152,310.00	167,838.00	453,300.00	14.85	%	520,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,875.00	7,110.00	0.00	24,000.00	0	%	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	9,064.00	112,800.00	117,240.00	124,200.00	4.11	%	129,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,446.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0	%	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	71,935.00	296,220.00	309,078.00	625,500.00			697,900
รวมงบบุคลากร	71,935.00	296,220.00	309,078.00	625,500.00			697,900
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	40	%	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,380.00	49,140.00	42,840.00	110,000.00	9.09	%	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0	%	5,000
รวมค่าตอบแทน	16,380.00	49,140.00	42,840.00	165,000.00			195,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	260,000.00	970,000.00	904,500.00	995,000.00	-100	%	0
ค่าจ้างเหมาชุดปฏิบัติการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	960,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	35,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	57,530.41	0.00	0.00	0	%	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย	0.00	77,257.00	0.00	0.00	0	%	0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,400.00	68,732.00	39,260.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	99,086.76	60,000.00	0 %	60,000
โครงการฝึกอบรมวิทยุสื่อสาร สังเคราะห์ความถี่ประเภท 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน และควบคุมไฟป่าตามภารกิจถ่ายโอน	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ในพื้นที่ตำบลปากแพรกเกี่ยวกับการ ป้องกันระบบอ็อกซิเจนและการปฐม พยาบาลเบื้องต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	35,875.87	20,309.04	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	274,400.00	1,209,395.28	1,063,155.80	1,195,000.00		1,315,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	49,033.10	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,400.00	25,740.00	21,940.00	90,000.00	-44.44 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,345.00	76,472.00	107,953.00	140,000.00	-7.14 %	130,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	28,700.00	49,650.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	98,577.00	99,430.00	10,000.00	50 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	50,745.00	278,522.10	278,973.00	300,000.00		265,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	9,977.55	38,449.41	39,614.45	50,000.00	0 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	697.64	2,175.75	2,548.74	5,000.00	20 %	6,000
ค่าบริการโทรศัพท์	899.87	1,415.61	4,111.81	15,000.00	0 %	15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค	11,575.06	42,040.77	46,275.00	70,000.00		71,000
รวมงบดำเนินงาน	353,100.06	1,579,098.15	1,431,243.80	1,730,000.00		1,846,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 3-4 จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,500
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อไฟไซเรน แบบ LED	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อไฟไซเรนแบบ LED	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเตียงฉุกเฉินประจำรถพยาบาล	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเฟือกตามหลังและสะโพก	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบดิจิทัล	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเลื่อยยนต์	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,600	
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	96,600.00	118,400.00	58,000.00		302,600	
รวมงบลงทุน	0.00	96,600.00	118,400.00	58,000.00		302,600	
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	425,035.06	1,971,918.15	1,858,721.80	2,413,500.00		2,846,500	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	425,035.06	1,971,918.15	1,858,721.80	2,413,500.00		2,846,500	
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	173,120.00	281,310.00	2,899,865.71	4,500,600.00	9.68 %	4,936,300	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	99,490.00	109,200.00	176,400.00	0 %	176,400	
เงินวิทยฐานะ	17,500.00	109,200.00	67,200.00	312,000.00	-35 %	202,800	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	385,677.00	1,160,190.00	2,060,378.16	2,765,700.00	-1.73 %	2,717,800	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	25,306.00	116,685.00	234,523.59	299,500.00	-3.84 %	288,000	
เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	0.00	1,420,020.00	0.00	0.00	0 %	0	
เงินอื่นๆ	357,260.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	958,863.00	3,186,895.00	5,371,167.46	8,078,200.00		8,345,300	
รวมงบบุคลากร	958,863.00	3,186,895.00	5,371,167.46	8,078,200.00		8,345,300	

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	33,000.00	36,000.00	76,000.00	-52.63 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	8,900.00	40,000.00	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,238.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	14,238.00	33,000.00	44,900.00	146,000.00		96,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	43,200.00	236,400.00	160,862.00	280,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาในการดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	39,420.00	0.00	138,382.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	122,660.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,000.00	41,800.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	82,620.00	360,060.00	341,044.00	490,000.00		360,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,270.00	74,322.00	98,323.00	120,000.00	0 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	4,922.00	21,500.00	-6.98 %	20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	50,836.00	76,831.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	1,000.00	170,000.00	-82.35 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	6,726.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0.00	8,610.00	30,620.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,500.00	38,560.00	81,700.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-47.06 %	4,500
รวมค่าวัสดุ	34,770.00	172,328.00	300,122.00	545,000.00		389,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	7,189.71	38,285.47	62,064.75	150,000.00	0 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าบริการโทรศัพท์	601.76	1,878.49	1,902.90	20,000.00	-25 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	90,000.00	44.44 %	130,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,791.47	40,163.96	63,967.65	263,000.00		298,000
รวมงบดำเนินงาน	139,419.47	605,551.96	750,033.65	1,444,000.00		1,143,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
ค่าจัดซื้อชุดรับแขกไม้พร้อมเบาะรอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	34,000

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก สูง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,500
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน เลื่อนแบบกระจก จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 3-4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	34,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 1-2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 7-9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารนักเรียนปฐมวัย จำนวน 15 ชุด	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงานพร้อม แฟกซ์	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0 %	0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดฝาผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 12000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเคาเตอร์ห้องสมุด จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางของเข้ามุม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
จัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์กีฬา ชนิดตู้ เหล็ก 2 บานเปิด	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง จำนวน 4 ตู้	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะขาพับอเนกประสงค์	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 120*60*75 ซม.จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	11,600.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-2	0.00	0.00	32,450.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน จำนวน 30 ชุด	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารนักเรียน	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลม	0.00	33,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดตั้งเพดาน	0.00	0.00	33,960.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงโสมเทียเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,300

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเครื่องครัว(ซึ่งอลูมิเนียม) จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม อุปกรณ์ครบชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000	
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ ชนิด LED ขาวดำ(18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,200	
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ครบชุดสำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	29,000.00	-100 %	0	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	8,600.00	-100 %	0	
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA (480 Watts) จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	11,200.00	-100 %	0	

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	15,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,980.00	138,500.00	233,510.00	255,900.00		316,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการต่อเติมกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กบ้านคอกช้าง จากด้านข้างอาคาร กว้าง 3 เมตร ยาว 2.50 เมตร ด้านหน้าอาคาร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 13.50 เมตร	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0
รวมงบลงทุน	15,980.00	138,500.00	233,510.00	355,900.00		316,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,114,262.47	3,930,946.96	6,354,711.11	9,878,100.00		9,804,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ อาเซียน	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดเชื่อมอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของโรงเรียน	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0

บ้านเขาพระอินทร์							
ค่าใช้จ่ายปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียน บ้านเขาพระอินทร์	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด อบต.ปากแพรก	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	738,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	165,783.00	85,775.00	140,000.00	7.14 %	150,000	
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558	139,406.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการซ่อมแผนอัคริถิย	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000	
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สพด.บ้าน คลองก๊าด (หลังใหม่)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	2,407,142.00	3,231,098.00	4,046,600.00	-16.41 %	3,382,450	
รวมค่าใช้จ่าย	995,406.00	2,862,625.00	3,416,873.00	4,246,600.00		3,572,450	
ค่าวัสดุ							
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	2,570,745.74	1,409,577.16	2,811,200.00	-7.23 %	2,608,000	
วัสดุการศึกษา	0.00	191,020.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าวัสดุ	0.00	2,761,765.74	1,409,577.16	2,811,200.00		2,608,000	
รวมงบดำเนินงาน	995,406.00	5,624,390.74	4,826,450.16	7,057,800.00		6,180,450	
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							

อาคารต่าง ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคารประกอบ	0.00	0.00	200,000.00	0.00	100 %	150,000	
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม อาคารเรียน ศพด.บ้านคอกช้าง	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0	
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านคอกช้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000	
เพื่อจ่ายค่าปรับปรุงอาคารเรียนและ อาคารประกอบ	0.00	184,097.77	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง							
โครงการเรียงหินกันตลิ่งอาคาร ศพด. บ้านคลองกวด	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	184,097.77	200,000.00	800,000.00		450,000	
รวมงบลงทุน	0.00	184,097.77	200,000.00	800,000.00		450,000	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,846,000.00	3,756,000.00	3,782,000.00	4,104,000.00	-100 %	0	
ค่าอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,928,000	
รวมเงินอุดหนุน	1,846,000.00	3,756,000.00	3,782,000.00	4,104,000.00		3,928,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	1,846,000.00	3,756,000.00	3,782,000.00	4,104,000.00		3,928,000	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,841,406.00	9,564,488.51	8,808,450.16	11,961,800.00		10,558,450	

รวมแผนงานการศึกษา	3,955,668.47	13,495,435.47	15,163,161.27	21,839,900.00		20,363,250
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	120,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	120,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	120,000.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	120,000.00	0.00	0.00		0
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,250
โครงการทำผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,830
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		51,080
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		51,080
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	0.00		51,080
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	0.00		51,080
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						

งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	188,700.00	537,577.00	561,420.00	1,145,000.00	5.47 %	1,207,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	48,000.00	-50 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	17,500.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	485,756.00	1,403,036.00	1,563,468.01	1,740,200.00	2 %	1,775,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,806.00	129,103.00	147,255.29	136,100.00	-10.73 %	121,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	718,762.00	2,111,716.00	2,314,143.30	3,111,300.00		3,170,100
รวมงบบุคลากร	718,762.00	2,111,716.00	2,314,143.30	3,111,300.00		3,170,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,140.00	42,840.00	28,860.00	44,000.00	-31.82 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	21,600.00	33,000.00	39,500.00	131,000.00	-35.88 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	3,400.00	6,070.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	28,740.00	79,240.00	74,430.00	285,000.00		174,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,000.00	71,400.00	67,800.00	250,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าโครงการจัดทำแผนที่ตำบล	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	16,160.00	11,260.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า k)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,730.00	24,940.00	738,640.00	500,000.00	-2.6 %	487,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,730.00	112,500.00	817,700.00	850,000.00		837,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,251.00	29,361.00	26,728.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	107,743.65	198,014.20	117,304.70	200,000.00	-25 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	142,000.00	609,177.00	151,350.00	754,000.00	-28.38 %	540,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	92,550.00	40,800.00	28,800.00	190,000.00	-42.11 %	110,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	126,159.00	376,627.00	477,654.00	580,000.00	-13.79 %	500,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	29,370.00	18,510.00	30,000.00	33.33 %	40,000
วัสดุอื่น	0.00	14,850.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	484,703.65	1,298,199.20	820,346.70	1,834,000.00		1,420,000
รวมงบดำเนินงาน	522,173.65	1,489,939.20	1,712,476.70	2,969,000.00		2,431,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงโยกได้ จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0 %	0

เลื่อนแบบกระจก							
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	957,000	
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง เอนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮโดรลิก	0.00	3,182,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์การเกษตร							
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล(ปั๊มซับ เมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kw) พร้อมตู้ควบคุมจำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล(ปั๊มซับ เมอร์ส) ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kw) พร้อมตู้ควบคุมจำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล(ปั๊ม ซัมเมอร์ส)ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kw) จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	25,145.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อปั๊มน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 แรงม้า ขนาด 2 HP จำนวน 24 ใบพัด พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ครบชุด	0.00	0.00	90,415.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
ค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0	
จัดซื้อรถบดล้อเหล็กขนาด 10 ตัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000,000	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0 %	0	

ครุภัณฑ์สำรวจ							
ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0	
จัดซื้อเครื่องวัดระดับน้ำบาดาล	0.00	0.00	68,500.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000	
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000	
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	3,300.00	-21.21 %	2,600	
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทระบบแท็งก์หมึกแท้ รองรับงานพิมพ์ขนาด A3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000	
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-10.71 %	2,500	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ(30 หน้า/นาที	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(INKJET Printer) สำหรับกระดาษขนาด A 3 จำนวน 1เครื่อง	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์อื่น							
จัดซื้อถังแรงดันน้ำ ขนาด 500 ลิตร จำนวน 4 ถัง	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อมิเตอร์วัดน้ำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0	

2 ตัว							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	195,105.00	416,700.00	175,640.00	100,000.00	-100 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	195,105.00	3,653,800.00	669,100.00	196,600.00		4,125,100	
รวมงบลงทุน	195,105.00	3,653,800.00	669,100.00	196,600.00		4,125,100	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,436,040.65	7,255,455.20	4,695,720.00	6,276,900.00		9,726,200	
งานไฟฟ้าถนน							
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	702,171.83	400,000.00	-100 %	0	
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	702,171.83	400,000.00		400,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	702,171.83	400,000.00		400,000	
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	702,171.83	400,000.00		400,000	
งานสวนสาธารณะ							
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง							
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ น้ำตก วิภาวดี หมู่ที่ 1	0.00	0.00	488,000.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	488,000.00	0.00		0	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	488,000.00	0.00		0	

รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	0.00	488,000.00	0.00		0
รวมแผนงานคณะและชุมชน	1,436,040.65	7,255,455.20	5,885,891.83	6,676,900.00		10,126,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เลขานุการสภาฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนและ ผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆ ในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลปากแพรก	0.00	0.00	397,850.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	397,850.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	397,850.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	0.00	0.00	397,850.00	0.00		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาของ	0.00	389,800.00	0.00	0.00	0 %	0

พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เลขานุการสภาฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนและ ผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆ ในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลปากแพรก							
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารสมาชิกสภาฯ เลขานุการสภาฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน	416,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	416,000.00	389,800.00	0.00	0.00		0	
รวมงบดำเนินงาน	416,000.00	389,800.00	0.00	0.00		0	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	416,000.00	389,800.00	0.00	0.00		0	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	416,000.00	389,800.00	397,850.00	0.00		0	
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑาเยาวชน ประชาชนภายในตำบลและอำเภอ ประจำปี พ.ศ.2561	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0	
โครงการแข่งขันฟุตบอลปากแพรกคัพ ประจำปี 2559 เนื่องในวโรกาสเฉลิม พระชนมพรรษา 84 พรรษามหาราชนี	0.00	121,210.00	0.00	0.00	0 %	0	

12 สิงหาคม 2559						
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอคอนสัค ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอคอนสัค ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอคอนสัค ประจำปี 2562 (กองการศึกษาฯ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอคอนสัค ประจำปี 2562 (สำนักปลัด)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการร่วมจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอคอนสัค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการร่วมจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอคอนสัค ระหว่างเทศบาลเมืองคอนสัค องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสัค องค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม องค์การบริหารส่วนตำบลชดคราม องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	98,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	121,210.00	0.00	208,000.00		280,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	121,210.00	0.00	208,000.00		280,000
งบเงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00		0	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00		0	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	171,210.00	50,000.00	208,000.00		280,000	
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0 %	0	
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0	
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
โครงการส่งเสริมสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญา ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	54,000.00	27,200.00	120,000.00		150,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	54,000.00	27,200.00	120,000.00		150,000	
งบเงินอุดหนุน							

เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000	
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	54,000.00	27,200.00	150,000.00		180,000	
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	225,210.00	77,200.00	358,000.00		460,000	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
อาคารต่าง ๆ							
1. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำเสีย ตลาดสดบ้านใน หมู่ที่ 1	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติม อาคารสำนักงาน อบต.ปากแพรก หมู่ที่ 16	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
3. โครงการก่อสร้างห้องน้ำคนพิการ หมู่ ที่ 1	0.00	146,592.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ่อ โยก-เขาหม่น หมู่ที่ 8	0.00	1,192,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส	0.00	825,500.00	0.00	0.00	0 %	0	

ฟิล์ตติกคอนกรีต สายชอยร่วมใจ หมู่ที่ 13							
3.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟิล์ตติกคอนกรีต สายเขาแดง-บ้านตานบ หมู่ที่ 12	0.00	1,011,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
4.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟิล์ตติกคอนกรีตสายช่องแก้ว-อนามัย หมู่ที่ 15	0.00	1,042,800.00	0.00	0.00	0 %	0	
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาช่วง - บ้านโน หมู่ที่ 1	0.00	776,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาจับ หมู่ที่ 5	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
7.โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ข้ามคูชลประทาน หมู่ที่ 3,7	0.00	289,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ ซอยแหลมทอง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	414,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา หมู่ที่ 1	0.00	0.00	355,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างระบายน้ำแบบรางวีสายบ้านคอกช้าง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	491,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดกลับรถหน้า อบต.ปากแพรก หมู่ที่ 16	0.00	0.00	974,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาโย หมู่ที่ 6	0.00	0.00	1,145,000.00	0.00	0 %	0	

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพลงบอกจำลอง หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าโรงเรียนปากแพรก วิทยาคม-อนามัยบ้านโน หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	498,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาแร่-ชลประทาน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	1,221,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	467,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำตกกลางทอง หมู่ที่ 14	0.00	0.00	1,073,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิจิตร-ไชยคราม หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	499,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักสงฆ์ถ้ำศิวิวงศ์ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	916,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดคอกช้าง-เขาแร่ หมู่ที่ 5-หมู่ที่ 3	0.00	0.00	1,027,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	618,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายโม่ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	234,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาแร่-ชลประทาน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	651,000.00	-100 %	0

ชื่อย่อช่างแก้ว							
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำนักสงฆ์ถ้ำคีรีวง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	633,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาแดง - ป่าอม หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,013,000	
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองคราม - ป่าอม หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,006,000	
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายด่านขุนเดช - ห้วยคูด หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,026,000	
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายน้องใหม่ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,006,000	
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอนามัย - ช้องแก้ว หมู่ที่ 15	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,006,000	
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สามแยกนางจิตร-สระน้ำ หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	1,109,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ร.ร.บ้านใหม่สามัคคี-น้ำตกกลางทอง หมู่ที่ 14	0.00	0.00	0.00	948,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก	0.00	0.00	0.00	944,000.00	-100 %	0	

ดิกคอนกรีต สายเขาแดง-ป่าอม หมู่ที่ 6							
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต สายเขาวงต่อเขตหมู่ 11 หมู่ ที่ 8	0.00	0.00	1,032,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต สายเขาวง-ถนนสายรอง เมือง หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	944,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต สายคอกช้าง-คอนเสาชง ม.7	0.00	0.00	1,077,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต สายช่องแก้ว-อนามัย หมู่ที่ 15	0.00	0.00	0.00	929,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต สายชอยประชาสรรค์-บ้าน ท่าโก หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	958,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต สายน้องใหม่ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	1,033,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต สายนายสัมฤทธิ์-นายเนม ม.4	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต สายนายสัมฤทธิ์-นายเนม หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	931,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์	0.00	0.00	0.00	926,000.00	-100 %	0	

ดึกคอนกรีต สายบ่อลูกรัง-เขาหลวง หมู่ที่ 13						
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ดึกคอนกรีต สายบ่อลูกรัง-เขาหลวง หมู่ที่ 13	0.00	0.00	1,229,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ดึกคอนกรีต สายบ้านคอนเสาชง หมู่ที่ 7 ต.ปากแพรก ต่อเขต ดอนคานหมู่ที่ 4 ต.คอนสัก	0.00	0.00	0.00	950,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ดึกคอนกรีต สายบ้านนายสุวิทย์-ควนหมากลับ (รองเมือง) หมู่ที่ 12	0.00	0.00	1,044,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ดึกคอนกรีต สายห้วยคูค-ควนช้างร้อง หมู่ที่ 11	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ดึกคอนกรีต อ่าวสิชล หมู่ที่ 16	0.00	0.00	0.00	929,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมวางท่อเมน บ้านเขาแร่ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	599,000
โครงการยกระดับบ่อค้อหินคลุก สายทุ่งเสม็ด - คลองระบายน้ำชลประทาน หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	267,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	7,597,892.00	14,376,000.00	12,118,000.00		8,378,000
รวมงบลงทุน	0.00	7,597,892.00	14,376,000.00	12,118,000.00		8,378,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	7,597,892.00	14,376,000.00	12,118,000.00		8,378,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	7,597,892.00	14,376,000.00	12,118,000.00		8,378,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	96,690.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	40,000.00	96,690.00	140,000.00		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	40,000.00	96,690.00	140,000.00		140,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	40,000.00	96,690.00	140,000.00		140,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรักษ้ำป่า รักษาน้ำ รักษาแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	40,000.00	96,690.00	170,000.00		170,000

แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	75,799.00	280,251.00	298,901.00	420,000.00	-3.42 %	405,650	
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ โครงการอื่น	0.00	385,692.00	0.00	0.00	0 %	0	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	12,337,100.00	13,532,400.00	4.99 %	14,208,020	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	2,486,400.00	3,187,200.00	-11.45 %	2,822,400	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	62,000.00	157,000.00	169,500.00	210,000.00	14.29 %	240,000	
สำรองจ่าย	70,000.00	0.00	1,589,599.00	1,600,000.00	-37.5 %	1,000,000	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	236,646.00	490,000.00	-100 %	0	
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000	
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	260,000	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	320,000.00	320,000.00	350,000.00	360,000.00	0 %	360,000	
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	10,025.00	48,827.48	20,362.00	25,000.00	0 %	25,000	
รวมงบกลาง	537,824.00	1,191,770.48	17,488,508.00	19,824,600.00		19,521,070	
รวมงบกลาง	537,824.00	1,191,770.48	17,488,508.00	19,824,600.00		19,521,070	
รวมงบกลาง	537,824.00	1,191,770.48	17,488,508.00	19,824,600.00		19,521,070	
รวมแผนงานงบกลาง	537,824.00	1,191,770.48	17,488,508.00	19,824,600.00		19,521,070	