

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	213,371	214,014	268,107	21.66 %	326,175
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,160	9,240	11,000	0 %	11,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,484,700	7,688,200	8,399,000	9.45 %	9,193,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,292,800	1,350,400	1,764,000	-6.05 %	1,657,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	259,000	258,000	288,000	-4.17 %	276,000
เงินสำรองจ่าย	107,174	56,380	750,000	-73.33 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	514,426
เงินช่วยเหลือครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	0	0	100 %	6,600
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	125,000	130,000	170,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ	0	0	0	100 %	180,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	289,966	268,253.96	536,425	-100 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	6,600	6,600	6,600	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	305,250	0	523,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	10,093,021	9,981,087.96	12,716,132		12,364,401
รวมงบกลาง	10,093,021	9,981,087.96	12,716,132		12,364,401
รวมงบกลาง	10,093,021	9,981,087.96	12,716,132		12,364,401
รวมแผนงานงบกลาง	10,093,021	9,981,087.96	12,716,132		12,364,401
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	532,080	532,080	532,280	0 %	532,280
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600	45,600	45,600	0 %	45,600
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600	45,600	45,600	0 %	45,600
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720	90,720	90,720	0 %	90,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,183,200	1,139,060	1,171,240	0 %	1,171,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,897,200	1,853,060	1,885,440		1,885,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,668,943	1,811,500	2,042,800	5.61 %	2,157,300
เงินประจำตำแหน่ง	90,000	82,000	90,000	0 %	90,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	242,400	255,060	276,260	4.6 %	288,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,516,633	2,623,794	2,410,888	47.53 %	3,556,884
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	244,258	252,023	246,540	56.85 %	386,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,762,234	5,024,377	5,066,488		6,479,844
รวมงบบุคลากร	6,659,434	6,877,437	6,951,928		8,365,284
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	250,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	39,880	34,680	65,000	15.38 %	75,000
ค่าเช่าบ้าน	84,000	131,000	158,000	-8.86 %	144,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	7,181.25	9,562.5	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	131,061.25	175,242.5	243,000		499,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	218,594	226,126	712,000	43.37 %	1,020,800
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	7,014	12,696	25,000	-20 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	14,405	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	128,409	53,814	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	94,800	29,900	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	100,000	280 %	380,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าวางพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	6,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด (beach Cleaning Day)	12,870	10,450	20,000	-6.38 %	18,725
โครงการเดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (งานวันสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ)	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวและที่สาธารณะ	14,670	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร	0	0	0	100 %	120,000
โครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	0	19,640	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานและบุคลากรในองค์กร	0	0	0	100 %	90,000
โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ)	0	0	23,000	30.43 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ)	0	25,672	0	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	26,325	0	0	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	8,713.2	10,000	100 %	20,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	41,480	0	0	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)	0	0	36,000	-100 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)	0	28,505	0	100 %	20,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	0	0	0	100 %	20,000
โครงการวันปิยมหาราช	25,295	39,923	50,000	-60 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561	28,375	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา อบต. และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ	0	455,200	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	307,590.23	140,275.12	170,000	17.65 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	925,827.23	1,050,914.32	1,301,000		2,069,525
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	171,070	334,134	180,000	-33.33 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	21,800	5,000	-40 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	405,516	521,704	495,745	-29.4 %	350,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	64,560	139,946	150,000	0 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	360,306.65	314,751.89	350,000	0 %	350,000
วัสดุการเกษตร	0	8,750	10,000	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	28,010	17,400	55,000	-9.09 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,350	79,600	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	1,075,812.65	1,438,085.89	1,315,745		1,098,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	887,773.5	935,657.56	1,159,000	3.97 %	1,205,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	50,055.92	59,297.98	95,000	0 %	95,000
ค่าบริการโทรศัพท์	67,264.93	32,923.08	8,000	1,025 %	90,000
ค่าบริการไปรษณีย์	400	1,722	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	113,419.3	148,897.38	188,000	-4.26 %	180,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,118,913.65	1,178,498	1,452,000		1,584,000
รวมงบดำเนินงาน	3,251,614.78	3,842,740.71	4,311,745		5,250,525
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	17,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 9 ตัว	0	13,500	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 50,000 บีทียู	0	0	114,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 50,000 บีทียู	0	0	57,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดซื้อพัสดุชนิดตั้งพื้น แบบ 4 ขา ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว มอเตอร์ขนาด 1/2 แรงม้า จำนวน 10 ตัว	42,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว และเก้าอี้ สำนักงานบุหนังมีโซ้ค จำนวน 2 ตัว	5,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0	5,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	100 %	44,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง	0	44,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	8,600	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	120,210	56,610	150,000	0 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	175,810	135,610	389,500		194,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ	0	0	0	100 %	250,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	100,000		300,000
รวมงบลงทุน	175,810	135,610	489,500		494,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,086,858.78	10,855,787.71	11,753,173		14,109,809
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,288,860	1,366,860	1,489,200	4.58 %	1,557,360
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	464,340	490,920	249,320	5.24 %	262,380
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	433,892	451,800	474,390	5.02 %	498,216
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,925	26,460	26,460	-71.88 %	7,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,273,017	2,378,040	2,281,370		2,367,396
รวมงบบุคลากร	2,273,017	2,378,040	2,281,370		2,367,396

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	185,900	216,700	266,775	-25.03 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	54,000	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	66,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	33,400	33,400	66,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	261,300	304,100	392,775		326,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,300	30,000	550,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	54,343	7,758	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	14,050	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	58,400	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,880	4,535	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	125,923	56,343	645,000		455,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	51,013	98,871.7	13,225	278.07 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	240	2,880	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,456.98	1,890.3	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,930	79,340	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	105,639.98	182,982	118,225		125,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	3,945	3,979	15,000	100 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,945	3,979	15,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	496,807.98	547,404	1,171,000		936,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	100 %	7,950
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	0	4,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	8,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED	0	8,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	21,800	30,000		29,950
รวมงบลงทุน	0	21,800	30,000		29,950
รวมงานบริหารงานคลัง	2,769,824.98	2,947,244	3,482,370		3,333,346
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,856,683.76	13,803,031.71	15,235,543		17,443,155

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ภัย	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	13,200	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	39,700	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	52,900	0	50,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	52,900	0	50,000		90,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ในเขตพื้นที่ อบต.ปากน้ำ	480,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	480,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	480,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	532,900	0	50,000		90,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	532,900	0	50,000		90,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	727,570	762,960	814,430	5.7 %	860,870
เงินวิทยฐานะ	0	17,500	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	727,570	780,460	856,430		902,870
รวมงบบุคลากร	727,570	780,460	856,430		902,870
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,792	720	30,000	-33.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,350	900	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,267	3,200	30,000	-16.67 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	4,500	10,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	30,000	-16.67 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการชวณ้องปลูกผักปลอดสารพิษ	0	300	5,000	0 %	5,000
โครงการชวณ้องไปวัด	1,620	0	5,000	0 %	5,000
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	0	1,045	2,000	0 %	2,000
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการวันไหว้ครู	1,620	720	2,000	0 %	2,000
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	3,720	0	10,000	0 %	10,000
โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค	0	0	0	100 %	10,000
โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค	4,095	0	0	0 %	0
โครงการสักรักวันพ่อ	0	1,720	5,000	0 %	5,000
โครงการสักรักวันแม่	0	3,120	5,000	0 %	5,000
โครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย	5,280	0	10,000	-100 %	0
สักรักวันแม่	3,420	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,720	8,900	30,000	-16.67 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	37,384	31,125	189,000		164,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	24,986	11,803	25,000	-20 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,668	9,606	20,000	-25 %	15,000
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	15,400	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	52,654	36,809	80,000		65,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	240	150	1,000	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,490	8,239	9,600	4.17 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,730	8,389	10,600		11,000
รวมงบดำเนินงาน	97,768	76,323	279,600		240,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	3,300	-100 %	0
ชุดโต๊ะประชุมตัวยูพร้อมเก้าอี้ประชุม 14-18 ที่นั่ง	0	0	38,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0	0	7,950	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยก พร้อมติดตั้ง ถังหมักพิมพ์	4,300	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	30,000	-16.67 %	25,000
รวมค่าครุภัณฑ์	4,300	0	79,250		25,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการติดตั้งถังลวดหน้าต่างศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหาดทรายราตรภาพ (หลังใหม่) อบ ต.ปากน้ำ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งรั้วสแตนเลสศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหาดทรายราตรภาพ (หลังใหม่) อบต .ปากน้ำ	0	0	45,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งเหล็กคัตหน้าต่างศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (หลังใหม่)	0	0	125,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ สร้าง	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	210,000		0
รวมงบลงทุน	4,300	0	289,250		25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	829,638	856,783	1,425,280		1,167,870
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	576,590	584,860	584,500	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	603,250
รวมค่าใช้จ่าย	576,590	584,860	584,500		603,250
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	894,400
ค่าอาหารเสริม (นม)	721,672.72	476,410.38	794,400	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	721,672.72	476,410.38	794,400		894,400
รวมงบดำเนินงาน	1,298,262.72	1,061,270.38	1,378,900		1,497,650

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,313,700	1,017,200	1,536,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน	0	0	0	100 %	1,470,000
รวมเงินอุดหนุน	1,313,700	1,017,200	1,536,000		1,470,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,313,700	1,017,200	1,536,000		1,470,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,611,962.72	2,078,470.38	2,914,900		2,967,650
รวมแผนงานการศึกษา	3,441,600.72	2,935,253.38	4,340,180		4,135,520
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	0 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000		120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	23,370	35,000	0 %	35,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	30,720	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,720	23,370	95,000		85,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,680	3,500	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	1,680	3,500	70,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	32,400	26,870	285,000		355,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	32,400	26,870	285,000		355,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		125,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	140,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	140,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	140,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	140,000		140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	140,000		265,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานสาธารณสุข	32,400	26,870	425,000		620,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	853,380	897,960	641,560	10.97 %	711,960
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	340,380	221,880	236,700	4.87 %	248,220
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	990,570	1,346,158	1,727,154	9.96 %	1,899,204
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	121,200	156,830	231,060	-6.28 %	216,540
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,347,530	2,664,828	2,878,474		3,117,924
รวมงบบุคลากร	2,347,530	2,664,828	2,878,474		3,117,924
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	270,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	90,500	72,000	0 %	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	4,000	3,000	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	46,000	93,500	92,000		362,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	249,900	232,216.48	480,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,116	17,656	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	12,400	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	162,860	525,699.2	400,000	0 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	433,276	775,571.68	1,090,000		590,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	24,990	31,885	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	301,925	444,700	500,000	0 %	500,000
วัสดุก่อสร้าง	423,867	435,680	500,000	0 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	34,590	70,102	150,000	0 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	179,605.32	147,512.4	350,000	-14.29 %	300,000
วัสดุการเกษตร	28,200	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,540	28,160	65,000	-23.08 %	50,000
วัสดุสำรวจ	0	0	110,000	-54.55 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	1,019,717.32	1,158,039.4	1,758,000		1,633,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,859.6	1,501.21	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,859.6	1,501.21	16,000		16,000
รวมงบดำเนินงาน	1,507,852.92	2,028,612.29	2,956,000		2,601,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเตนท์ผ้าใบ	0	60,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	1,950	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ขนาด 50,000 บีทียู	0	0	57,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	0	0	6,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง	21,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	20,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ติดตั้งเครื่องขยายพร้อมลำโพง รถยนต์ สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กข-6542 ชุมพร	0	0	23,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง	0	19,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล้องวัดระดับ	0	33,000	0	0 %	0
ไม้สแตฟฟอลูมิเนียมแบบพับ ความยาว 4 เมตร	0	4,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	100 %	7,500
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	22,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	70,000	300,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าครุภัณฑ์	67,300	186,200	387,950		177,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,760	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,760	0	100,000		100,000
รวมงบลงทุน	76,060	186,200	487,950		277,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,931,442.92	4,879,640.29	6,322,424		5,996,424
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
โครงการติดตั้งตราสัญลักษณ์ วปร. พร้อมธงชาติไทยและธงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บริเวณเกาะกลางซีเฟรชและหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ หมู่ที่ 8	184,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	184,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยของจังหวัดชุมพร หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	0	500,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	0	497,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดทรายทรายภาพ (หลังใหม่)	0	499,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไมตรีจิตร หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	0	248,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรักการดี หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	0	0	146,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	0	0	480,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมัทรี 15 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 10 ตำบลปากน้ำ อำเภอมะนัง จังหวัดชุมพร	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อกัก คสล. ซอยรุ่งเรือง 4 หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอมะนัง จังหวัดชุมพร	0	0	396,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอยรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอมะนัง จังหวัดชุมพร	479,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอยเทพนิมิตร์ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอมะนัง จังหวัดชุมพร	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอยรุ่งเรือง 4/1 และซอยรุ่งเรือง 4/2 หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอมะนัง จังหวัดชุมพร	0	0	454,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ซอยรุ่งระวี 4 หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอมะนัง จังหวัดชุมพร	0	0	310,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินซอยยุติธรรม หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอมะนัง จังหวัดชุมพร	0	0	70,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างศาลารอรถ ซอยมัทรี 13 หมู่ที่ 10 ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยรุ่งระชนี 4 หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	296,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายบ้านมัทรี – บ้านหัวกรูด (ช่วงสามแยกไปคอหมู – โรงเรียนวัดหัวกรูด) หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยเทพนิมิตร 1, 2 หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	0	0	0	100 %	500,000
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยเทพนิมิตร หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร โดยการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค	0	0	0	100 %	500,000
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยผ่องเจริญ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	0	0	0	100 %	300,000
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยผ่องเจริญ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ขอย มัทรี 15 หมู่ที่ 10 ตำบลปากน้ำ อำเภอ เมือง จังหวัดชุมพร	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ขอย แย้มสิน หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอมือ เมือง จังหวัดชุมพร	0	0	180,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ขอย ร่วมใจ 46 หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอมือ เมือง จังหวัดชุมพร	0	0	165,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้า สาธารณะประโยชน์ ขอยรุ่งโรจน์ 5 หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอมือเมือง จังหวัดชุมพร	0	0	0	100 %	300,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้า สาธารณะประโยชน์ ขอยพระคุณแม่ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอมือเมือง จังหวัดชุมพร	0	0	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางขึ้น ชุมชนป่าช้า หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอมือ เมือง จังหวัดชุมพร	0	0	132,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อ พัก คสล.บริเวณหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหาดทรายดำ หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอมือเมือง จังหวัดชุมพร	0	0	380,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตทางขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบล ปากน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	0	0	521,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	775,000	1,744,000	5,084,000		2,250,000
รวมงบลงทุน	959,000	1,744,000	5,084,000		2,250,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยเพชรสุการ หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	0	66,489.22	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยภูมิสุวรรณ หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัด ชุมพร	0	142,649.14	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร	0	100,287.8	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยสาวแสง หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	0	79,097.92	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยกฤษ หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	0	74,174.8	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการขยายเขตไฟฟ้าชอยรัตนพล หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	0	37,236.09	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ ชอยกฤษ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ ชอยกฤษ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ ชอยเทพประทาน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ ชอยมัทรี 15 หมู่ที่ 10 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	0	0	130,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ ชอยรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	0	0	120,000	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำชุมพร	960,417.87	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	960,417.87	499,934.97	370,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	960,417.87	499,934.97	370,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,919,417.87	2,243,934.97	5,454,000		2,250,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงบ่อขยะ หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	0	0	499,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	499,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	499,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	499,000		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,850,860.79	7,123,575.26	12,275,424		8,246,424
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด	0	0	50,000	-60 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นจังหวัดชุมพร	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	70,140	71,478	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	70,140	71,478	70,000		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	49,950	0	25,000	20 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	49,950	0	25,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	120,090	71,478	95,000		70,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	120,090	71,478	95,000		70,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการวันลอยกระทง	0	0	50,000	-80 %	10,000
โครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2562	0	117,960	0	0 %	0
โครงการวันสงกรานต์และวันกตัญญูผู้สูงอายุ	31,845	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการวันสงกรานต์และวันกตัญญูผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	31,845	117,960	120,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	31,845	117,960	120,000		30,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	31,845	117,960	120,000		30,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	151,935	189,438	215,000		100,000
รวมทุกแผนงาน	32,959,401.27	34,059,256.31	45,257,279		42,999,500