

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)	฿ 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	406,779	65,098.5	318,143.34	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	255,000	-21.57 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	250	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดกิจกรรมต่างๆ	21,890	17,372	2,560	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,800	20,050	29,110	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,460	6,090	100,102.5	376,000	-60.11 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	445,179	108,610.5	449,915.84	661,000		380,000
กำไรสุทธิ						
วัสดุสำนักงาน	7,521	10,778	13,625	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	99,395	76,075	103,435	103,435	0 %	103,435
วัสดุก่อสร้าง	246,799	306,748	160,966	200,000	0 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,500	1,500	1,000	3,600	0 %	3,600
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,500	4,316	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,200	25,840	24,940	25,000	0 %	25,000
รวมกำไรสุทธิ	382,915	425,257	303,966	369,035		369,035
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	182,680.48	110,524.97	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	182,680.48	110,524.97	0	2,000		2,000
รวมงบดำเนินงาน	1,059,974.48	703,832.47	874,011.84	1,137,635		856,635

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่ากรุกินท์					
กรุกินท์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	2,500	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	4,300	0	0	0 %
โต๊ะทำงาน	0	0	8,000	0	0 %
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	19,980	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	26,700	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าจัดซื้อเครื่อง GPS	0	0	25,000	0	0 %
จัดซื้อสวิตช์ระบบตัดจล	0	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	15,900	0	0	0 %
รวมค่ากรุกินท์	46,680	22,700	33,000	0	15,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
อาคารต่าง ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.แหลมหลม	454,000	216,000	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	454,000	216,000	0	0	0
รวมงบลงทุน	500,680	238,700	33,000	0	15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	2,701,164.48	2,500,752.47	2,502,599.84	2,873,055	3,115,095

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	฿ 2563
งานไฟฟ้าถนน					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถาวร-ในบ้าน หมู่ที่ 5	662,000	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลังบ้าน หมู่ที่ 1 ช่วง 2	730,000	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งสามเกาะ-คลองลำชะ	0	727,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งสามเกาะ-ในบ้าน ช่วง 2 หมู่ที่ 2	0	467,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาโตะตาช-นาโตะทอง(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2	0	0	490,500	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหลวง-หลักหิน(ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 10	0	0	494,500	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าลา-โคกเหรียญ หมู่ที่ 3, 7	0	0	497,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหาดปลายสาร-ห้วยชิง หมู่ที่ 11	0	0	490,000	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
งานปรับปรุงบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมคอม	0	37,000	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,392,000	1,231,000	1,972,000	0	0
รวมงบลงทุน	1,392,000	1,231,000	1,972,000	0	0
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,392,000	1,231,000	1,972,000	0	0

งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน	
	๓ 2559	๓ 2560	๓ 2561	๓ 2562	ยอดต่าง (%)	๓ 2563		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล								
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้จ่าย								
- ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	295,372.5	299,820	292,665	0	0 %	0	0 %	0
- ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	450,000	0 %	450,000	0 %	450,000
- รวมค่าใช้จ่าย	295,372.5	299,820	292,665	450,000		450,000		450,000
ค่าวัสดุ								
- วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,380	0	0	0	0 %	0	0 %	0
- รวมค่าวัสดุ	4,380	0	0	0		0		0
- รวมงบดำเนินงาน	299,752.5	299,820	292,665	450,000		450,000		450,000
- รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	299,752.5	299,820	292,665	450,000		450,000		450,000
- รวมแผนงานนอกเหนือและชุมชน	4,392,916.98	4,031,572.47	4,767,264.84	3,323,055		3,323,055		3,565,095
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน								
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้จ่าย								
- ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	108,900	0	0 %	0	0 %	0
- โครงการจ้างเหมาปฏิบัติงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	108,000	-100 %	0	-100 %	0
- ใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน	0	5,899	36,700	0	0 %	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการค้าดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านกาพัฒนาสตรี	0	104,500	23,050	0	0 %	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ	0	52,307	44,000	0	0 %	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	เบ็ดเตล็ด (%)	฿ 2563
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	4,950	5,020	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วย/ติดเชื้อเอดส์	60,250	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	12,700	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผน	23,439	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ปัญหาเสพติด	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	0	0	0	33,000	-10.76 %	29,450
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลแหลมสอม	0	0	0	33,000	-9.09 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	96,389	167,656	217,670	184,000		69,450
รวมงบดำเนินงาน	96,389	167,656	217,670	184,000		69,450
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นการแปรประโยชน์	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	116,389	167,656	217,670	184,000		69,450
รวมแผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	116,389	167,656	217,670	184,000		69,450

	รายจ่ายงบฯ			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)
แผนงานการตามโครงการและนวัตกรรม					ปี 2563
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด อบต.แหลมเสม็ด	298,524	350,131	329,460	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมทักษะการ เล่นกีฬาให้แก่เยาวชนและประชาชน	29,757	111,096	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬานักกรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ	1,885	0	0	20,000	0 %
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	0	437,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	330,166	461,227	329,460	457,000	457,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	97,150	76,715	55,000	55,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	97,150	76,715	55,000	55,000	55,000
รวมงบดำเนินงาน	427,316	537,942	384,460	512,000	512,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	427,316	537,942	384,460	512,000	512,000
งานตามโครงการและนวัตกรรม					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมทาง ศาสนา	42,665	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจ.ม.			ประเภทการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)	฿ 2563
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม	99,995	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา	0	19,045	20,775	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	0	18,600	100,000	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	0	0	0	25,000	0 %	25,000
โครงการส่งเสริมการจัดฝึกอบรมอบรมทางศาสนา	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมประเพณีชักพระจังหวัดศรี	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมประเพณีวันสาทรเดือนสิบ	0	0	0	30,000	10 %	33,000
โครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	33,000	0 %	33,000
รวมค่าใช้จ่าย	142,660	37,645	120,775	188,000		201,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุดนตรี	41,750	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	41,750	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	184,410	37,645	120,775	198,000		211,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	77,000	80,000	80,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	77,000	80,000	80,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	77,000	80,000	80,000	0		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	261,410	117,645	200,775	198,000		211,000

รายจ่าย		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการที่ไม						
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	0	0	0	0	0	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	0	30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	0	30,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	0	0	30,000
รวมแผนงานภาคสาธารณสุขและนันทนาการ	688,726	655,587	585,235	710,000		753,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางควนด่อน-โนนบ้าน(ช่วงที่3) หมู่ที่5 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	0	0	0	499,000		0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายมาบโต๊ะดาษา-นาโต๊ะทอง (ช่วงที่3) หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	0	0	0	500,000		0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันธนา-หนองมา หมู่ที่ 4,9	0	0	0	0		500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางสายหนองหลง-มาบแบก(ช่วงที่2) หมู่ที่ 9 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	0	0	0	500,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562	ยอดต่าง (%)	0 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งสามเกาะ-ในบ้าน หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	303,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาทุ่ง-โคกเหียง หมู่ที่ 3, 7	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองคล้า-มาบแมก หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการบุกเบิกถนนดินลูกรังสายหนองเจ็ดบาท-พรุสุม หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	448,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,499,000		2,251,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,499,000		2,251,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	1,499,000		2,251,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	1,499,000		2,251,000
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและจัดกิจกรรมต่างๆ	0	0	16,107	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์การจัดระเบียบ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	๒ 2559	๒ 2560	๒ 2561	๒ 2562	๒ 2563
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	0	0	0	13,500	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	16,107	33,500	50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	16,107	33,500	50,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	16,107	33,500	50,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	16,107	33,500	50,000
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	83,472	120,240	126,202	114,000	5.26 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	6,000	0 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	5,655,100	5,857,500	6,871,200	1.87 %
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	2,017,600	2,072,800	2,121,000	8.91 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	30,000	30,000	33,000	48,000	-12.5 %
สำรองจ่าย	503,590.4	421,706	314,868	1,349,012	-22 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	102,186	106,180	106,180	0	0 %
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล แหลมสอม	0	0	0	72,000	0 %
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลแหลมสอม	0	0	0	106,180	0 %
เงินสมทบกองทุนบ้านเรือนก่อนเข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	143,000	153,000	163,000	138,000	15 %
					158,700

	הוצאות			הכנסות		
	12559	12560	12561	12562	12563	אחוזים (%)
הוצאות	862,248.4	8,503,826	8,673,550	10,825,392	10,867,142	
הכנסות	862,248.4	8,503,826	8,673,550	10,825,392	10,867,142	
הוצאות	862,248.4	8,503,826	8,673,550	10,825,392	10,867,142	
הכנסות	862,248.4	8,503,826	8,673,550	10,825,392	10,867,142	
סה"כ	21,006,803.91	29,242,145.16	29,757,810.31	37,000,000	38,870,000	