

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	324,639	288,848	254,000	37.8 %	350,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,040	13,000	15,000	0 %	15,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,787,500	8,879,400	9,200,000	17.39 %	10,800,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,759,200	1,889,600	1,977,400	1.14 %	2,000,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	102,000	98,500	120,000	0 %	120,000
เงินสำรองจ่าย	109,364	1,237,217.64	1,000,000	-35 %	650,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	893,100
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	224,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	291,595.47	0	0	0 %	0
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ					

แห่งชาติ เป็นเงิน 160,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน จำนวนประชากร 6,748 คน สมทบในอัตราร้อยละ 52.69 กำหนดอัตราคนละ 45 บาท (ตามโครงการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 203)							
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นเงิน 52,000.- บาท ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 หมวดที่ 3 ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้สมาชิกสามัญต้องชำระค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นรายปี โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาแล้ว (ปีงบประมาณ 2560) ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาด เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภทในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งส่วนหกของรายรับจริง ทั้งนี้ ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555	4,685	0	0	0	%	0	
3.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจรในเขตเทศบาล เป็นเงิน 80,000.- บาท เช่น ค่าอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการจราจร ค่าติดตั้งสัญญาณไฟจราจร แผงกัน							

จรรยา รวมที่					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจรรยา	0	228,900	70,000	-28.57 %	50,000
เงินค่าบำรุง ส.ท.ท.	0	0	0	100 %	49,000
เงินบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย	0	50,604.24	48,823	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	0	160,000	200,000	0 %	200,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	630,000	638,800	955,200	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	25,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	50,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	12,023,023.47	13,484,869.88	13,890,423		15,462,100
รวมงบกลาง	12,023,023.47	13,484,869.88	13,890,422.95		15,462,100
รวมงบกลาง	12,023,023.47	13,484,869.88	13,890,422.95		15,462,100
รวมแผนงานงบกลาง	12,023,023.47	13,484,869.88	13,890,422.95		15,462,100
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760	725,760	625,760	15.98 %	725,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000	160,000	12.5 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	180,000	160,000	12.5 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	207,360	207,360	0 %	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	1,555,200	1,520,592	1,355,200	14.76 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	2,813,712	2,508,320		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,025,300	2,389,525	3,367,600	-2.35 %	3,288,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	63,000	82,419.5	93,000	48.39 %	138,000
เงินประจำตำแหน่ง	81,000	115,419.5	162,000	0 %	162,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	264,660	277,920	300,000	1.88 %	305,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	741,360	756,976	800,000	-13.55 %	691,590
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,920	18,240	15,000	144.53 %	36,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,204,240	3,640,500	4,737,600		4,622,510
รวมงบบุคลากร	6,052,560	6,454,212	7,245,920		7,470,830
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,760	8,700	30,000	-16.67 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าบ้าน	224,100	257,400	350,000	-6.74 %	326,400
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	20,100	38,528.25	40,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	258,960	304,628.25	420,000		391,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	290,252	263,664	290,000	3.45 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	33,385	23,215	31,800	57.23 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	165,885	68,442.64	200,000	-75 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการรับหนังสือพิมพ์ วารสาร หรือเอกสารทางวิชาการอื่นๆ	7,240	6,720	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	643,973	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	293,228.47	307,690.92	345,000	-13.04 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	789,990.47	669,732.56	1,510,773		750,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	122,500	110,196	80,000	12.5 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	146,056	102,029	312,104	-51.94 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,158	25,150	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	12,820	40,546	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	37,000	-18.92 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	102,484.63	68,660.2	100,000	-15 %	85,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	1,000
วัสดุการเกษตร	2,470	49,445	20,000	-50 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	588	0	33,000	-9.09 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	65,800	39,950	100,000	-40 %	60,000
วัสดุสนาม	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุสำรวจ	0	0	1,200	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าวัสดุ	462,876.63	435,976.2	743,304		519,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	650,431.41	576,525.24	620,000	-6.45 %	580,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	54,406.78	81,315.48	110,000	-9.09 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,828.46	4,233.99	8,000	-37.5 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,900	1,900	5,000	-60 %	2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	49,947.6	51,771.44	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	760,514.25	715,746.15	793,000		747,000
รวมงบดำเนินงาน	2,272,341.35	2,126,083.16	3,467,077.05		2,407,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	10,290	8,000	8,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	40,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	152,400	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	4,400	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	4,000	-100 %	0
พัดลมติดผนัง	3,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ปั้มน้ำหอยโข่ง	0	6,500	0	0 %	0
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	8,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	75,000	-100 %	0
ลำโพงฮอร์น	107,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	11,490	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	0	46,587	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	15,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	2,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	12,500	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์(Smart Card Reader)	650	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	126,640	135,577	297,800		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการติดตั้งกันสาดอาคารสำนักงาน (ฝั่งอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	0	13,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน	0	48,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยห้องทำงานกอง คลัง	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	61,800	50,000		0
รวมงบลงทุน	126,640	197,377	347,800		0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,451,541.35	8,777,672.16	11,060,797.05		9,878,230
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	435,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		435,720
รวมงบบุคลากร	0	0	0		435,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	16,180	10,515	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	16,180	10,515	20,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	16,180	10,515	20,000		75,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	16,180	10,515	20,000		510,720
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,014,881.32	1,355,126.21	1,883,000	34.63 %	2,535,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	14,077.59	16,350	-86.42 %	2,220
เงินประจำตำแหน่ง	0	15,000	49,500	57.58 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	268,980	282,300	300,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	308,880	321,240	390,000	18.47 %	462,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,420	9,660	14,000	233 %	46,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,608,161.32	1,997,403.8	2,652,850		3,123,880
รวมงบบุคลากร	1,608,161.32	1,997,403.8	2,652,850		3,123,880
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	118,900	72,700	200,000	-50 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	36,030	19,580	60,000	-66.67 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	131,500	161,000	282,000	-8.51 %	258,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	286,430	253,280	542,000		383,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	530	13,582	27,000	325.93 %	115,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	45,027	121,957	84,200	-76.25 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน	23,360	0	14,190	40.94 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	32,342.5	35,016	25,000	-40 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	101,259.5	170,555	150,390		210,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	56,714	65,839.3	100,000	-40 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	2,500
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,213.66	788	3,200	-6.25 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	11,000	8,900	800	900 %	8,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,750	38,310	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	78,677.66	113,837.3	154,000		116,500
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	5,000	30,092.6	28,500	75.44 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,847.6	17,452.77	20,000	-7.5 %	18,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	22,847.6	47,545.37	48,500		68,500
รวมงบดำเนินงาน	489,214.76	585,217.67	894,890		778,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	9,300	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	100 %	120,000
ตู้เหล็ก	0	0	6,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	29,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	27,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำ ชนิดNetwork	0	8,900	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	2,500	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	15,000	0	0 %	0
จอแสดงภาพ	0	4,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์(smart Card Reader)	650	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	650	61,700	77,200		120,000
รวมงบลงทุน	650	61,700	77,200		120,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,098,026.08	2,644,321.47	3,624,940		4,021,880
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	218,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		218,400
รวมงบบุคลากร	0	0	0		218,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		49,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	4,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	8,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		25,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	3,500
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		8,500
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		82,500
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		300,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,565,747.43	11,432,508.63	14,705,737.05		14,711,730

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,566,816.79	1,567,509.68	1,620,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	149,884.08	120,027.74	160,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,716,700.87	1,687,537.42	1,780,000		0
รวมงบบุคลากร	1,716,700.87	1,687,537.42	1,780,000		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	35,700	81,200	60,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	35,700	81,200	75,000		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,000	749	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	7,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	25,000
โครงการทบทวนการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	245,156	185,025.55	200,000	-40 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	246,156	185,774.55	220,000		427,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	5,000	5,000	-40 %	3,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,875	10,000	-20 %	8,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	-40 %	6,000
วัสดุก่อสร้าง	13,060	32,215	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,600	8,100	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	133,309.7	94,032.2	150,000	-20 %	120,000
วัสดุการเกษตร	0	16,808	20,000	-50 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	-33.33 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	59,585	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	4,600	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	116,680	14,500	90,000	-100 %	0
วัสดุสนาม	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุสำรวจ	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	269,649.7	236,715.2	418,000		219,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	56,167.1	56,000.03	90,000	-11.11 %	80,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	-70 %	300
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,260	18,824.86	20,000	-10 %	18,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	75,427.1	74,824.89	111,000		98,300
รวมงบดำเนินงาน	626,932.8	578,514.64	824,000		744,300
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	30,500	0	0	0 %	0
ตู้ลิ้นชักเกอร์	0	14,000	0	0 %	0
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส	0	36,000	0	0 %	0
พัดลมดูดอากาศ	0	4,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รถยนต์ดับเพลิงสองพันลิตร)	0	387,340	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	368,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์	0	0	0	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	30,500	441,540	368,000		4,300
รวมงบลงทุน	30,500	441,540	368,000		4,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,374,133.67	2,707,592.06	2,972,000		748,600
งานเทศกิจ					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	36,000	30,000	48,000	0 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	36,000	30,000	48,000		48,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	-75 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง	16,890	0	50,000	0 %	50,000
โครงการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดและจุดคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้า-ออกประจําหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อควบคุมสถานการณ์และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	0	202,055	0	0 %	0
โครงการตั้งจุดตรวจคัดกรองการเดินทางในเส้นทางสายรองในตำบล หมู่บ้าน และชุมชน	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาล	26,560	12,000	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	43,450	214,055	270,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	79,450	244,055	318,000		103,000
รวมงานเทศกาล	79,450	244,055	318,000		103,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	87,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	54,420
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	1,640,810
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	67,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,850,610
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,850,610
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	45,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		55,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	75,587	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	95,587	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	33,000	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	33,000	0	0		130,000
รวมงบดำเนินงาน	33,000	95,587	0		185,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	8,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	8,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	8,000	0		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	33,000	103,587	0		2,035,610

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาล	0	0	0	100 %	32,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		32,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		92,000
รวมงานจราจร	0	0	0		92,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,486,583.67	3,055,234.06	3,290,000		2,979,210
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,218,030	1,364,801.37	1,513,800	26.14 %	1,909,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,318.33	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	931,451.98	831,120	873,600	3.51 %	904,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,670	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,155,470.31	2,195,921.37	2,387,400		2,855,820
รวมงบบุคลากร	2,155,470.31	2,195,921.37	2,387,400		2,855,820
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	18,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	12,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	4,200	4,200	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	4,200	4,200		35,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	153,000	195,500	231,700	14.8 %	266,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	41,476	50,672	0	100 %	18,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,890	40,010	31,000	61.29 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	205,366	286,182	262,700		374,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	31,743	36,855	62,000	-67.74 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,705	7,940	17,860	-44.01 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,242	27,766	50,000	-30 %	35,000
วัสดุก่อสร้าง	0	83,451	37,985	-34.18 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	3,500
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,522.7	6,619	7,500	20 %	9,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	12,379	3,150	122.22 %	7,000
วัสดุการเกษตร	4,505	16,605	9,500	5.26 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,450	7,750	2,100	138.1 %	5,000
วัสดุกีฬา	0	9,940	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,535	30,000	29,555	-39.1 %	18,000
วัสดุสนาม	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	95,702.7	239,305	229,650		154,500
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	171,452.72	184,713.11	175,000	14.29 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	96,000.84	71,680.92	30,000	33.33 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,000	0	0	100 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	18,557.01	17,815.5	20,000	-10 %	18,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	287,010.57	274,209.53	225,000		259,000
รวมงบดำเนินงาน	588,079.27	803,896.53	721,550		822,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	5,200	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0	0	28,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ปั้มน้ำหอยโข่ง	0	9,500	0	0 %	0
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	8,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	250,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV	0	0	9,990	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	0	0	19,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	22,700	307,790		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการจ้างเหมาติดตั้งหลังคา กันสาดแบบ โปร่งแสงภายในอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน	0	86,900	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	86,900	0		0
รวมงบลงทุน	0	109,600	307,790		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,743,549.58	3,109,417.9	3,416,740		3,678,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการศึกษาเรียนรู้นอกลานสำหรับเด็กเล็ก	11,100	10,750	0	100 %	12,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	441,470	0	0	100 %	337,880
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	129,660	105,880	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวัน	0	285,140	180,540	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	452,570	425,550	286,420		349,880
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	1,070,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	965,239.16	867,533.94	1,170,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	965,239.16	867,533.94	1,170,000		1,070,000
รวมงบดำเนินงาน	1,417,809.16	1,293,083.94	1,456,420		1,419,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	200,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	68,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	17,200	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	10,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	295,200	0	0		0
รวมงบลงทุน	295,200	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,058,160	0	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวัน	0	1,976,160	2,024,000	3.75 %	2,100,000
รวมเงินอุดหนุน	2,058,160	1,976,160	2,024,000		2,100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,058,160	1,976,160	2,024,000		2,100,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,771,169.16	3,269,243.94	3,480,420		3,519,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	700,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนเพื่อเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	0	700,000	700,000	-17.14 %	580,000
โครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของ เด็กและเยาวชน	0	250,000	240,000	-50 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	700,000	950,000	940,000		700,000
รวมงบเงินอุดหนุน	700,000	950,000	940,000		700,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	700,000	950,000	940,000		700,000
รวมแผนงานการศึกษา	7,214,718.74	7,328,661.84	7,837,160		7,898,200
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	870,198.7	773,502.98	1,064,140	14.26 %	1,215,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	15,917.8	14,860	5,660	-96.47 %	200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,805,826.76	1,828,510	2,004,500	2.07 %	2,045,990
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	155,602.16	148,460	155,000	6.14 %	164,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,889,545.42	2,807,332.98	3,271,300		3,468,550
รวมงบบุคลากร	2,889,545.42	2,807,332.98	3,271,300		3,468,550
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	280,980	269,980	278,950	0.38 %	280,000
ค่าเช่าบ้าน	86,000	54,000	101,500	-29.06 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	13,500	14,900	4,800	-100 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0	7,200	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	380,480	346,080	385,250		492,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	169,607	28,209	90,000	0 %	90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,788	53,236	1,750	1,614.29 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพของสม.ในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ	0	0	0	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	175,133	459,066.95	404,500	-20.89 %	320,000
รวมค่าใช้จ่าย	359,528	540,511.95	496,250		630,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,964	19,913	18,495	8.14 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	3,025	5,700	75.44 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	117,099	213,442	147,480	1.71 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	4,895	39,965	3,200	212.5 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,940	65,500	114,042	-47.39 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	290,932.24	231,224.37	270,000	3.7 %	280,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,775	23,795	44,480	-32.55 %	30,000
วัสดุการเกษตร	57,680	29,990	27,280	9.97 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,100	21,800	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,960	23,890	29,515	1.64 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,880	17,230	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	529,225.24	689,774.37	710,192		675,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	500	500	500	0 %	500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	6,000	30 %	7,800
รวมค่าสาธารณูปโภค	500	500	6,500		8,300
รวมงบดำเนินงาน	1,269,733.24	1,576,866.32	1,598,192		1,805,300
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	14,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	4,200	0	0 %	0
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส	0	0	10,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ชนิดเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 80-7463 ชพ	0	0	194,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพ่นยาแบบละอองฝอย	0	0	50,000	-100 %	0
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	59,000	-100 %	0
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	0	17,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องพิมพ์	0	7,500	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	2,500	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	100 %	2,500
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	1,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,300	67,700	343,100		39,500
รวมงบลงทุน	1,300	67,700	343,100		39,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,160,578.66	4,451,899.3	5,212,592		5,313,350

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้น ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	3,186	4,488	33.69 %	6,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกำจัดสัตว์พาหะนำโรคในชุมชน	0	0	0	100 %	100,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดโรค ติดต่อ โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้อง เฝ้าระวัง หรือโรคระบาด	0	120,200	85,020	135.24 %	200,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่น	0	70,000	70,000	42.86 %	100,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคในท้อง ถิ่น(กำจัดยุง)	58,550	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ฉีด วัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า)	36,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสั้วปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	33,000	45,000	77.78 %	80,000
โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	94,550	226,386	204,508		506,000
รวมงบดำเนินงาน	94,550	226,386	204,508		506,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	94,550	226,386	204,508		686,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,255,128.66	4,678,285.3	5,417,100		5,999,350
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	297,180	258,690	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	135,480	141,000	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,940	18,420	12,100	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	456,600	418,110	162,100		0
รวมงบบุคลากร	456,600	418,110	162,100		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	28,000	35,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,400	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	28,000	37,400	10,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	40,414	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	40,414	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	28,000	77,814	60,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	1,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,300	0	0		0
รวมงบลงทุน	1,300	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	485,900	495,924	222,100		0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	225,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	153,990
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	5,430
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		384,900
รวมงบบุคลากร	0	0	0		384,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	18,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		18,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		98,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0		482,900
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	485,900	495,924	222,100		482,900
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	935,374.67	1,043,699.03	940,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	20,160	20,160	30,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	576,499.28	599,938.08	793,380	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,935.54	47,806.44	48,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,619,969.49	1,753,603.55	1,853,380		0
รวมงบบุคลากร	1,619,969.49	1,753,603.55	1,853,380		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	85,000	105,741.93	78,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	85,000	105,741.93	78,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	436,500	564,213	345,513	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	88,448	50,350	8,587	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมปากน้ำหลัง สวน(ต่อเนื่อง)	0	12,920	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	545,889.65	219,930.22	144,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,070,837.65	847,413.22	498,100		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	27,500	24,982	30,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	246,990	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	16,774	13,620	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	88,066.72	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,900	11,400	130,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	152,780.55	133,641.02	150,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,400	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,800	5,148	20,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	24,775	19,320	-100 %	0
วัสดุอื่น	16,004.5	3,570	5,120	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	541,441.77	220,290.02	368,060		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	300,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	2,000	2,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	6,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	2,000	8,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	1,697,279.42	1,175,445.17	952,160		300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	3,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกติด เครน หมายเลขทะเบียน 80-8019 ชพ	0	0	350,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	0	34,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบพกพา	0	9,950	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เทปวัดระยะ	5,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	21,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	22,000	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	1,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,100	69,750	350,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบลงทุน	29,100	69,750	350,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,346,348.91	2,998,798.72	3,155,540		300,000
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	338,945	343,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	267,715.52	339,561	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	606,660.52	682,561		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	170,308.5	256,467.96	300,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	170,308.5	256,467.96	300,000		0
รวมงบดำเนินงาน	170,308.5	863,128.48	982,561		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	38,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเทศบาล 21/1	0	0	970,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดทำป้ายชื่อซอย/ถนนในเขตเทศบาล	449,400	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	449,400	0	1,008,800		0
รวมงบลงทุน	449,400	0	1,008,800		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตประปาซอยเทศบาล 15/1	479,454.82	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาคหมู่ที่ 5	0	0	400,439	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยเทศบาล 15/1	799,530.34	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยเทศบาล4/2	73,523.86	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,352,509.02	0	400,439		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,352,509.02	0	400,439		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,972,217.52	863,128.48	2,391,800		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	216,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		216,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	32,560	86,950	70,000	-14.29 %	60,000
วัสดุสนาม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	32,560	86,950	70,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,210.8	3,143.68	3,000	6.67 %	3,200
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,210.8	3,143.68	3,000		3,200
รวมงบดำเนินงาน	37,770.8	90,093.68	73,000		299,200
รวมงานสวนสาธารณะ	37,770.8	90,093.68	73,000		299,200
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	629,028.75	1,176,832.5	1,240,000	4.84 %	1,300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกำจัดขยะฝอยและส้วมพาหนะนำโรคในชุมชน	41,400	0	0	0 %	0
โครงการกำจัดส้วมพาหนะนำโรคในชุมชน	0	40,200	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	670,428.75	1,217,032.5	1,290,000		1,300,000
รวมงบดำเนินงาน	670,428.75	1,217,032.5	1,290,000		1,300,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	670,428.75	1,217,032.5	1,290,000		1,300,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,026,765.98	5,169,053.38	6,910,340		1,899,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		25,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0		25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของผู้บริหารสมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการชุมชน	273,100	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และผู้นำชุมชน	0	0	0	100 %	100,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	273,100	0	0		200,000
รวมงบดำเนินงาน	273,100	0	0		200,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	273,100	0	0		200,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	273,100	0	0		225,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายหาด	93,650	0	0	100 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน	14,670	0	0	100 %	15,000
โครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ	207,428	8,782	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	315,748	8,782	0		165,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	315,748	8,782	0		170,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	315,748	8,782	0		170,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	563,658	269,930	630,300	-44.47 %	350,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่	0	0	0	100 %	80,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	85,933	27,355	119.34 %	60,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	7,300	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	196,800	249,976	93,845	-14.75 %	80,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	60,000
โครงการอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย	71,930	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	839,688	605,839	751,500		650,000
รวมงบดำเนินงาน	839,688	605,839	751,500		650,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	85,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	85,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	85,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและ งานรัฐพิธี	0	0	0	100 %	50,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการร่วมงานประเพณีแห่พระแข่งเรือ อำเภอหลังสวน	0	0	0	100 %	630,000
เงินอุดหนุนเอกชน	650,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	650,000	0	0		680,000
รวมงบเงินอุดหนุน	650,000	0	0		680,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,574,688	605,839	751,500		1,330,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติกรมหลวง ชุมพรเขตอุดมศักดิ์	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปากน้ำหลังสวน	0	0	0	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปากน้ำหลังสวน(งานเทศกาลประเพณีตรึมหลวงชุมพราฯ)	20,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	20,000	0	20,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	20,000	0	20,000		220,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	100,000	0	0	0 %	0
โครงการวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์	0	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	100,000	0	0		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	0	0		100,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	120,000	0	20,000		320,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,010,436	614,621	771,500		1,820,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,199,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	129,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	804,570
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		2,223,010
รวมงบบุคลากร	0	0	0		2,223,010
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	78,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		88,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	160,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมปากน้ำหลังสวน (ต่อเนื่อง)	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		745,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	4,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		244,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	100 %	500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	7,800
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		8,300
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		1,085,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		3,308,310
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	240,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		390,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		390,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงถนนเทศบาล 2	0	0	0	100 %	600,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	152,140	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหัวกรัง 9/1	0	0	1,297,200	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 19/3	0	0	2,506,300	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
โครงการปรับปรุงถนนเทศบาล 2	0	0	0	100 %	24,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	3,955,640		624,000
รวมงบลงทุน	0	0	3,955,640		624,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	3,955,640		1,014,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	3,955,640		4,322,310
รวมทุกแผนงาน	45,341,403.95	46,259,158.09	57,000,000		55,800,000