

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	288,848	209,401	318,000	-8.81 %	290,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,000	12,800	13,200	13.64 %	15,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,879,400	9,190,200	10,315,000	-1.02 %	10,210,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,889,600	1,873,600	2,000,000	-5 %	1,900,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	98,500	91,000	120,000	-20.83 %	95,000
เงินสำรองจ่าย	1,237,217.64	810,227.92	1,753,000	-48.12 %	909,460
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	228,900	20,950	50,000	-40 %	30,000
เงินค่าบำรุง ส.ท.ท.	0	0	50,026	3.95 %	52,000
เงินบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย	50,604.24	48,822.95	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	160,000	200,000	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	893,100	0.67 %	899,100
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	224,000	-0.3 %	223,320
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	638,800	955,200	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	25,000	-20 %	20,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	36,000	-16.67 %	30,000
รวมงบกลาง	13,484,869.88	13,412,201.87	16,047,326		14,923,880
รวมงบกลาง	13,484,869.88	13,412,201.87	16,047,325.92		14,923,880
รวมงบกลาง	13,484,869.88	13,412,201.87	16,047,325.92		14,923,880
รวมแผนงานงบกลาง	13,484,869.88	13,412,201.87	16,047,325.92		14,923,880
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760	546,178.06	725,760	0 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	133,064.52	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	133,064.52	180,000	0 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	138,797.42	207,360	0 %	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,520,592	1,260,975.35	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,813,712	2,212,079.87	2,848,320		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,389,525	2,960,250	3,128,600	5.69 %	3,306,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	82,419.5	93,000	138,000	0 %	138,000
เงินประจำตำแหน่ง	115,419.5	162,000	162,000	0 %	162,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	277,920	296,540	312,840	3.18 %	322,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	756,976	617,280	663,690	-16.89 %	551,580
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,240	12,000	3,880	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,640,500	4,141,070	4,409,010		4,480,860
รวมงบบุคลากร	6,454,212	6,353,149.87	7,257,330		7,329,180
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,700	9,000	7,700	55.84 %	12,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเช่าบ้าน	257,400	279,147	326,400	-38.73 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	38,528.25	36,100	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	304,628.25	324,247	374,100		272,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	263,664	277,946	300,000	-6.67 %	280,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	23,215	24,570	50,000	-30 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	68,442.64	70,595.72	73,000	36.99 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการรับหนังสือพิมพ์ วารสาร หรือเอกสารทางวิชาการอื่นๆ	6,720	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	140,000	42.86 %	200,000
โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	643,972.74	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและ บุคลากรของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	307,690.92	344,701.88	208,000	44.23 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	669,732.56	1,361,786.34	771,000		1,065,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	110,196	73,616	90,000	-11.11 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	102,029	284,740	190,000	-36.84 %	120,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	25,150	28,954	25,000	0 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	40,546	7,085	20,000	-10 %	18,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	31,340	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	68,660.2	60,969	85,000	-11.76 %	75,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	500
วัสดุการเกษตร	49,445	2,000	9,000	-33.33 %	6,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,950	99,145	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุสนาม	0	0	0	100 %	6,000
วัสดุสำรวจ	0	1,200	0	100 %	3,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	435,976.2	589,049	519,000		436,500
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	576,525.24	491,579.44	567,000	2.29 %	580,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	81,315.48	104,541.95	112,500	-2.22 %	110,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,233.99	5,268.68	6,274	11.57 %	7,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,900	3,000	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	51,771.44	48,663.6	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	715,746.15	653,053.67	747,774		759,000
รวมงบดำเนินงาน	2,126,083.16	2,928,136.01	2,411,874.08		2,532,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	6,500	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน	8,000	5,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	158,100	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	40,000	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	0	4,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	10,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ปั้มน้ำหอยโข่ง	6,500	0	0	0 %	0
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	8,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	0	0	27,900	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	11,490	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	46,587	0	0	0 %	0
ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	0	0	32,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	21,850	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	15,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	2,600	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	10,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	135,577	65,550	235,300		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการติดตั้งกันสาดอาคารสำนักงาน (ฝั่ง อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	13,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน	48,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยห้องทำงานกอง คลัง	0	46,500	0	0 %	0
ปรับปรุงบานหน้าต่างพร้อมวงกบอาคาร สำนักงานเทศบาล	0	0	32,000	-100 %	0
ปรับปรุงห้องน้ำอาคารงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,800	46,500	72,000		0
รวมงบลงทุน	197,377	112,050	307,300		0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,777,672.16	9,393,335.88	9,976,504.08		9,861,680
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	315,720	12.81 %	356,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	315,720		356,160
รวมงบบุคลากร	0	0	315,720		356,160

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	57,600	4.17 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	2,400	108.33 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	60,000		65,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	8,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,515	5,271	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	10,515	5,271	15,000		8,000
รวมงบดำเนินงาน	10,515	5,271	75,000		73,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	10,515	5,271	390,720		429,160
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,355,126.21	1,876,340	1,855,200	15.02 %	2,133,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	14,077.59	12,320	2,390	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินประจำตำแหน่ง	15,000	49,500	35,000	122.86 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	282,300	299,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	321,240	337,440	461,540	4.87 %	484,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,660	2,100	36,620	-34.46 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,997,403.8	2,576,700	2,390,750		2,719,900
รวมงบบุคลากร	1,997,403.8	2,576,700	2,390,750		2,719,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	72,700	72,950	220,000	-54.55 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,580	7,860	20,000	-10 %	18,000
ค่าเช่าบ้าน	161,000	250,700	253,000	-20.95 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	253,280	331,510	493,000		323,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,582	9,546	115,000	0 %	115,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	7,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	121,957	49,311	70,000	-35.71 %	45,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	25 %	50,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน	0	14,190	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	35,016	7,390	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	170,555	80,437	240,000		247,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	65,839.3	59,966	117,330	-44.6 %	65,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	788	2,006	3,000	-6.67 %	2,800
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,900	0	4,000	50 %	6,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,310	46,230	75,500	-40.4 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	113,837.3	108,202	201,830		123,800
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	30,092.6	21,584	40,000	-12.5 %	35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,452.77	17,379	18,500	0 %	18,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	47,545.37	38,963	58,500		53,500
รวมงบดำเนินงาน	585,217.67	559,112	993,330		747,300
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	9,300	0	7,500	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	119,500	-100 %	0
ตู้เหล็ก	0	6,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	14,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี	0	24,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำ ชนิดNetwork	8,900	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	2,500	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	15,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จอแสดงภาพ	4,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	61,700	46,000	127,000		0
รวมงบลงทุน	61,700	46,000	127,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,644,321.47	3,181,812	3,511,080		3,467,200
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	218,400	1.54 %	221,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	218,400		221,760
รวมงบบุคลากร	0	0	218,400		221,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	4,200	102.38 %	8,500
รวมค่าตอบแทน	0	0	40,200		47,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	8,000	0 %	8,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	43,900	-54.44 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	51,900		36,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	2,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	400	775 %	3,500
รวมค่าวัสดุ	0	0	400		8,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	100 %	500
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		500
รวมงบดำเนินงาน	0	0	92,500		92,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	310,900		313,760
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,432,508.63	12,580,418.88	14,189,204.08		14,071,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	269,880
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,567,509.68	1,528,080	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	120,027.74	91,916.67	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,687,537.42	1,619,996.67	0		269,880
รวมงบบุคลากร	1,687,537.42	1,619,996.67	0		269,880
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81,200	51,800	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	81,200	51,800	0		53,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	749	1,674	10,000	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	2,000	150 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	25,000	60 %	40,000
โครงการทบทวนการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
โครงการทบทวนการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	185,025.55	55,386.4	154,000	-2.6 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	185,774.55	57,060.4	356,000		385,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	5,000	4,952	3,000	16.67 %	3,500
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,875	5,595	8,000	-12.5 %	7,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	6,982	6,000	-33.33 %	4,000
วัสดุก่อสร้าง	32,215	18,420	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,100	12,000	105,000	-33.33 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	94,032.2	86,819	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุการเกษตร	16,808	6,800	10,000	-20 %	8,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	59,585	10,800	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,600	2,970	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	14,500	17,090	0	0 %	0
วัสดุสนาม	0	0	0	100 %	7,000
วัสดุสำรวจ	0	1,980	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	236,715.2	174,408	279,000		229,500
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	56,000.03	69,794.68	80,000	-31.25 %	55,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	300	0 %	300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	18,824.86	17,976	18,000	0 %	18,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	74,824.89	87,770.68	98,300		73,300
รวมงบดำเนินงาน	578,514.64	371,039.08	733,300		740,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้สื่อกเกอร์	14,000	0	0	0 %	0
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส	36,000	0	0	0 %	0
พัดลมดูดอากาศ	4,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รถยนต์ดับเพลิงสองพันลิตร)	387,340	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,500	-100 %	0
จอแสดงภาพ	0	0	3,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	441,540	0	27,000		0
รวมงบลงทุน	441,540	0	27,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,707,592.06	1,991,035.75	760,300		1,010,680
งานเทศกิจ					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	40,000	32,000	50 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	30,000	40,000	32,000		48,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดและจุดคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้า-ออกประจําหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อควบคุมสถานการณ์และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	202,055	0	0	0 %	0
โครงการตั้งจุดตรวจคัดกรองการเดินทางในเส้นทางสายรองในตำบล หมู่บ้าน และชุมชน	0	86,950	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาล	12,000	29,084	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	214,055	116,034	50,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	244,055	156,034	82,000		83,000
รวมงานเทศกิจ	244,055	156,034	82,000		83,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	84,300	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	420	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	1,560,810	4.46 %	1,630,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	78,480	-3.59 %	75,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,724,010		1,706,160
รวมงบบุคลากร	0	0	1,724,010		1,706,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	75,000	-16 %	63,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	75,000		73,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,000	0	0	0 %	0
เช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0	0	0	100 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	75,587	0	0	0 %	0
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	0	0	390,000	-100 %	0
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	95,587	0	390,000		600,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	80,000	-50 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	130,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	95,587	0	595,000		743,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 8 นิ้ว	0	0	485,000	-100 %	0
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	8,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,000	0	485,000		0
รวมงบลงทุน	8,000	0	485,000		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	103,587	0	2,804,010		2,449,160
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรักษาความปลอดภัยในช่วง เทศกาล	0	0	32,000	-100 %	0
โครงการรักษาความปลอดภัยในช่วง เทศกาล	0	0	0	100 %	32,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	32,000		32,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุจรรยา	0	0	60,000	-33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	60,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	92,000		72,000
รวมงานจรรยา	0	0	92,000		72,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,055,234.06	2,147,069.75	3,738,310		3,614,840
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,364,801.37	1,513,800	1,665,560	-73.21 %	446,220
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	831,120	873,600	844,260	-77.11 %	193,250
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,195,921.37	2,387,400	2,509,820		681,470
รวมงบบุคลากร	2,195,921.37	2,387,400	2,509,820		681,470

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200	4,200	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	7,000	-28.57 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	4,200	4,200	7,000		10,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	195,500	195,968	231,000	-95.67 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	50,672	0	18,000	0 %	18,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	16.67 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,010	21,307	56,000	-25 %	42,000
รวมค่าใช้สอย	286,182	217,275	345,000		110,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	36,855	61,980	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,940	17,860	46,795	-14.52 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุงานบ้านงานครัว	27,766	44,862	29,535	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	83,451	37,985	23,225	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	2,500
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,619	6,794	12,500	-32 %	8,500
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	12,379	3,150	7,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	16,605	6,379	15,655	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,750	2,100	5,000	-30 %	3,500
วัสดุกีฬา	9,940	9,940	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	29,527	23,000	-21.74 %	18,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	239,305	220,577	182,710		95,500
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	184,713.11	173,217.89	200,000	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	71,680.92	26,041.13	60,000	-100 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,815.5	19,333.83	18,000	2.78 %	18,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	274,209.53	218,592.85	279,000		19,500
รวมงบดำเนินงาน	803,896.53	660,644.85	813,710		235,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	5,200	0	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0	28,680	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ปั้มน้ำหอยโข่ง	9,500	0	0	0 %	0
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	8,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	248,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV	0	9,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	0	19,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	22,700	306,170	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการจ้างเหมาติดตั้งหลังคา กันสาดแบบ โปร่งแสงภายในอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน	86,900	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,900	0	0		0
รวมงบลงทุน	109,600	306,170	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,109,417.9	3,354,214.85	3,323,530		916,470
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,480,860
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	693,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		2,186,760
รวมงบบุคลากร	0	0	0		2,186,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	230,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการศึกษาเรียนรู้นอกลานสำหรับเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	20,000
โครงการศึกษาเรียนรู้นอกลานสำหรับเด็กเล็ก	10,750	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	341,880	5.3 %	360,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	129,660	105,880	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวัน	285,140	180,540	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	425,550	286,420	341,880		610,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,125,720	-1.4 %	1,110,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	867,533.94	1,042,859.6	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	4,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุสนาม	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	100 %	7,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	867,533.94	1,042,859.6	1,125,720		1,184,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	185,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		235,000
รวมงบดำเนินงาน	1,293,083.94	1,329,279.6	1,467,600		2,034,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวัน	1,976,160	2,024,000	2,100,000	0 %	2,100,000
รวมเงินอุดหนุน	1,976,160	2,024,000	2,100,000		2,100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,976,160	2,024,000	2,100,000		2,100,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,269,243.94	3,353,279.6	3,567,600		6,320,760
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนเพื่อเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	0	0	0	100 %	580,000
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนเพื่อเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	700,000	700,000	580,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของ เด็กและเยาวชน	250,000	240,000	120,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของเด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	950,000	940,000	700,000		700,000
รวมงบเงินอุดหนุน	950,000	940,000	700,000		700,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	950,000	940,000	700,000		700,000
รวมแผนงานการศึกษา	7,328,661.84	7,647,494.45	7,591,130		7,937,230
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	773,502.98	1,064,125	1,163,840	-39.75 %	701,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,860	3,180	200	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,828,510	2,004,480	1,835,990	-89.11 %	199,890

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	148,460	155,000	136,520	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,807,332.98	3,268,785	3,178,550		943,050
รวมงบบุคลากร	2,807,332.98	3,268,785	3,178,550		943,050
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	269,980	272,120	272,700	-96.33 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	54,000	101,500	130,000	-44.62 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,900	4,800	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	7,300	36.99 %	10,000
เงินช่วยเหลือบุตร	7,200	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	346,080	378,420	410,000		92,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,209	80,441	340,000	-97.06 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	7,500	-6.67 %	7,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	53,236	1,740	8,000	150 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	16.67 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	459,066.95	398,590	370,000	-86.49 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	540,511.95	480,771	755,500		122,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,913	18,495	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,025	5,700	10,000	-30 %	7,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	213,442	147,480	150,000	-97.33 %	4,000
วัสดุก่อสร้าง	39,965	2,860	10,000	-40 %	6,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	65,500	110,450	60,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	231,224.37	261,136	351,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	23,795	44,480	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	29,990	27,280	20,000	-50 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	21,800	19,420	35,000	-28.57 %	25,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	23,890	29,515	30,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,230	14,865	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	2,500	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	689,774.37	681,681	728,500		97,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	500	500	500	0 %	500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	5,272.17	7,800	8.97 %	8,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	500	5,772.17	28,300		9,000
รวมงบดำเนินงาน	1,576,866.32	1,546,644.17	1,922,300		320,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	14,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	4,200	0	0	0 %	0
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส	0	6,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0	11,350	0	0 %	0
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	8,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	17,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	7,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	22,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	2,500	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	67,700	25,750	93,500		0
รวมงบลงทุน	67,700	25,750	93,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,451,899.3	4,841,179.17	5,194,350		1,263,050
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	307,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		307,920
รวมงบบุคลากร	0	0	0		307,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		48,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้น ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้น ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	3,186	4,488	6,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกำจัดสัตว์พาหะนำโรค	0	0	0	100 %	60,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดโรค ติดต่อ โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้อง เฝ้าระวัง หรือโรคระบาด	0	0	0	100 %	260,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดโรค ติดต่อ โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้อง เฝ้าระวัง หรือโรคระบาด	120,200	84,008.44	260,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่น	70,000	69,980	100,000	-100 %	0
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	120,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	42,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	33,000	45,000	39,000	-100 %	0
โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	226,386	203,476.44	425,000		567,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	226,386	203,476.44	425,000		635,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	226,386	203,476.44	425,000		942,920
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,678,285.3	5,044,655.61	5,619,350		2,205,970

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	258,690	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	141,000	148,680	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,420	10,740	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	418,110	159,420	0		0
รวมงบบุคลากร	418,110	159,420	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	35,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	37,400	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	40,414	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	40,414	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	77,814	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	495,924	159,420	0		0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	111,480	109.69 %	233,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	154,440	4.31 %	161,090
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	4,980	-81.93 %	900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	270,900		395,750
รวมงบบุคลากร	0	0	270,900		395,750

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	18,000	166.67 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	18,000		48,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	100 %	100,000
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	48,000		198,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	318,900		593,750
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	495,924	159,420	318,900		593,750

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,043,699.03	939,149.04	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	20,160	20,160	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	599,938.08	788,748.39	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	47,806.44	47,838.7	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,753,603.55	1,837,896.13	0		0
รวมงบบุคลากร	1,753,603.55	1,837,896.13	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	105,741.93	78,000	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	105,741.93	78,000	0		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	564,213	307,829.29	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	50,350	8,587	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมปากน้ำหลังสวน(ต่อเนื่อง)	12,920	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	219,930.22	139,584.4	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	847,413.22	456,000.69	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	24,982	28,486	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	16,774	13,620	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,400	111,695	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	133,641.02	125,743	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,148	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,775	19,320	0	0 %	0
วัสดุอื่น	3,570	4,790	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	220,290.02	303,654	0		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	287,000	-2.44 %	280,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	5,292.84	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,000	5,292.84	287,000		280,000
รวมงบดำเนินงาน	1,175,445.17	842,947.53	287,000		280,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	3,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	34,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบพกพา	9,950	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	69,750	0	0		0
รวมงบลงทุน	69,750	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,998,798.72	2,680,843.66	287,000		280,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	338,945	341,470	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	267,715.52	302,317.35	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	606,660.52	643,787.35	0		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	256,467.96	267,195.15	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	256,467.96	267,195.15	0		0
รวมงบดำเนินงาน	863,128.48	910,982.5	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคหมู่ที่ 5	0	400,439	0	0 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่4 (ถนนเทศบาล 17 สายหน้า รพ.ปากน้ำ หลังสวน)	0	0	0	100 %	561,800
รวมเงินอุดหนุน	0	400,439	0		561,800
รวมงบเงินอุดหนุน	0	400,439	0		561,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานไฟฟ้าและประปา	863,128.48	1,311,421.5	0		561,800
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	381,838	17.85 %	450,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	381,838		450,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	86,950	66,220	60,000	0 %	60,000
วัสดุสนาม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	86,950	66,220	80,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,143.68	2,311.2	3,200	-6.25 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,143.68	2,311.2	3,200		3,000
รวมงบดำเนินงาน	90,093.68	68,531.2	465,038		533,000
รวมงานสวนสาธารณะ	90,093.68	68,531.2	465,038		533,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	222,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	1,667,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	348,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		2,237,380
รวมงบบุคลากร	0	0	0		2,237,380
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	250,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		250,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,176,832.5	1,238,647.5	1,594,000	18.57 %	1,890,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกำจัดสัตว์พาหะนำโรคในชุมชน	40,200	50,000	0	0 %	0
โครงการกำจัดสัตว์พาหะนำโรคในชุมชน	0	0	86,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	250,000
รวมค่าใช้สอย	1,217,032.5	1,288,647.5	1,680,000		2,140,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	145,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	310,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	28,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		543,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	5,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	1,217,032.5	1,288,647.5	1,680,000		2,943,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,217,032.5	1,288,647.5	1,680,000		5,180,380
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการกำจัดสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำ	0	0	0	100 %	400,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		400,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		400,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	0		400,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,169,053.38	5,349,443.86	2,432,038		6,955,180

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมอาชีพ	0	0	0	100 %	80,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และผู้นำชุมชน	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปากน้ำ หลังสวน	0	0	0	100 %	120,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน	0	0	1,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	2,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,000		200,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	2,000		200,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	2,000		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายหาด	0	0	95,346	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายหาด	0	0	0	100 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่าง ๆ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่าง ๆ	8,782	0	210,619	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	8,782	0	305,965		230,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	10,465	-52.22 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,465		5,000
รวมงบดำเนินงาน	8,782	0	316,430		235,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	8,782	0	316,430		235,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	269,930	215,474	230,000	-21.74 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่	0	0	152,485	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	85,933	22,680	2,660	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0	0	1,700	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0	0	0	100 %	12,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	200,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	249,976	93,845	32,515	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	0	9,980	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	0	0	0	100 %	130,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	605,839	331,999	429,340		722,000
รวมงบดำเนินงาน	605,839	331,999	429,340		722,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและงานรัฐพิธี	0	0	45,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการร่วมงานประเพณีแห่พระแข่งเรืออำเภอลี้สรวง	0	0	630,000	-100 %	0
โครงการร่วมงานประเพณีแห่พระแข่งเรืออำเภอลี้สรวง	0	0	0	100 %	650,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	675,000		680,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	675,000		680,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	605,839	331,999	1,104,340		1,402,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	216,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		240,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		240,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงาน Happy Beach	0	0	0	100 %	300,000
โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	0	0	500	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปากน้ำหลังสวน	0	0	1,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,500		320,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,500		320,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดกิจกรรมงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์	0	0	0	100 %	100,000
โครงการวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์	0	0	100,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	100,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	100,000		120,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	101,500		680,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	614,621	331,999	1,522,270		2,317,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	891,440	-86.09 %	124,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	21,000	14.29 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	35,000	-90 %	3,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	879,570	-6.67 %	820,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	66,000	-27.27 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,893,010		1,020,420
รวมงบบุคลากร	0	0	1,893,010		1,020,420
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	8,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	78,000	-61.54 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	78,000		43,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	113,000	-95.58 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	3,600	94.44 %	7,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดเชยค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	8,711	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	12,000	150 %	30,000
โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนปากน้ำ หลังสวน (ต่อเนื่อง)	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมปากน้ำหลัง สวน (ต่อเนื่อง)	0	0	289	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	642,300	-37.72 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	809,900		522,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	56,400	6.38 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	190,000	-15.79 %	160,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	4,000	-12.5 %	3,500
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	24,000	-4.17 %	23,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	-10 %	18,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	-40 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	329,400		297,500
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	500	0 %	500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	7,800	2.56 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	8,300		8,500
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,225,600		871,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	3,118,610		1,891,420
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	483,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	44,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	117,650
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		668,930
รวมงบบุคลากร	0	0	0		668,930
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		70,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	110,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		110,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	277,162	-20.62 %	220,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	280,000	-21.43 %	220,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	557,162		440,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	557,162		620,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องสกดคอนกรีต (สกดไฟฟ้า)	0	0	20,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์อื่น					
คิมป์คอนเนคเตอร์	0	0	19,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	39,700		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงถนนเทศบาล 2	0	0	600,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
โครงการปรับปรุงถนนเทศบาล 2	0	0	24,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	624,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	663,700		0
รวมงานก่อสร้าง	0	0	1,220,862		1,288,930
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	4,339,472		3,180,350
รวมทุกแผนงาน	46,259,158.09	46,672,703.42	55,800,000		56,000,000