

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,942,540
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,258,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,781,460
แผนงานสาธารณสุข	4,608,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	543,000
แผนงานเคหะและชุมชน	7,293,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	100,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,056,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,417,500
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	56,000,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือ		50,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		292,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		120,000							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		380,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		10,325,500							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		630,000							
		สำรองจ่าย		700,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		1,920,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				600,000	137,000	2,000,000	1,330,000	1,650,000	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				30,000		6,000	6,000	6,000	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง				50,000	24,000	120,000	14,000	160,000	
		เงินเดือนพนักงาน				1,080,000	330,000	1,000,000	1,950,000	149,000	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ									
		เงินประจำตำแหน่ง				42,000		42,000	42,000		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						5,000	14,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือ			50,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			292,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			120,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			380,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			10,325,500
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			630,000
		สำรองจ่าย			700,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			1,920,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200	1,555,200	
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	207,360	
		เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760	725,760	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	180,000	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,163,000	6,880,000	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	90,000	138,000	
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	64,000	432,000	
		เงินเดือนพนักงาน	4,300,000	8,809,000	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	543,120	543,120	
		เงินประจำตำแหน่ง	222,000	348,000	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,000	34,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือบุตร				5,000					
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น									98,000
		ค่าเช่าบ้าน				96,000	42,000	80,000			36,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ				30,000	5,000	240,000	5,000		50,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ				1,305,000		80,000	380,000		20,000
		โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี (สำรวจข้อมูล จำนวนสุนัข/แมว ทั้งที่ มีเจ้าของและไม่มีเจ้า ของ						8,000			
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		600,000							
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน คดี การออกหนังสือ สำคัญสำหรับที่หลวง									50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ				80,000		25,000	35,000		30,000
		ค่าใช้จ่ายในการรับ หนังสือพิมพ์ วารสาร หรือเอกสารทาง วิชาการอื่นๆ									
		โครงการกำจัดขยะ ฝอยและสัตว์พาหะ นำโรคในชุมชน				50,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือบุตร			5,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		100,000	198,000
		ค่าเช่าบ้าน		360,600	614,600
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		100,000	430,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		380,000	2,165,000
		โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี (สำรวจข้อมูล จำนวนสุนัข/แมว ทั้งที่ มีเจ้าของและไม่มีเจ้า ของ			8,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		200,000	800,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน คดี การออกหนังสือ สำคัญสำหรับที่หลวง			50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ		400,000	570,000
		ค่าใช้จ่ายในการรับ หนังสือพิมพ์ วารสาร หรือเอกสารทาง วิชาการอื่นๆ		15,000	15,000
		โครงการกำจัดขยะ ฝอยและสัตว์พาหนะ นำโรคในชุมชน			50,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายหาด		100,000
		โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน		23,000
		โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาท้องถิ่น	800,000	800,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ		100,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล		40,000
		โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง		200,000
		โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมปากน้ำหลังสวน(ต่อเนื่อง)		150,000
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่น(กำจัดขยะ)		70,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพของอสม. ในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ		120,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน	50,000	50,000
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน	30,000	30,000
		โครงการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาล		50,000
		โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็กเล็ก		15,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ		100,000
		โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปากน้ำหลังสวน(งานเทศกาลประเพณีรติกรรมหลวงชุมพรฯ)		20,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		509,000
		โครงการสร้างและส่งเสริมพลังแผ่นดินเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด		100,000
		โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อรรราชกุมารี (ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า)		40,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	325,000	1,314,500
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		75,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	42,000	237,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	160,000	221,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	81,000	349,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	156,000	812,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		130,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	41,000	183,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,000	22,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)		1,167,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร		12,000	60,000
		วัสดุก่อสร้าง		20,000	261,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		75,000	93,000
		วัสดุสำนักงาน		190,000	272,000
		วัสดุอื่น		10,000	42,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม		70,000	109,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		70,000	153,000
		ค่าไฟฟ้า		750,000	1,255,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		38,000	43,500
		ค่าบริการโทรศัพท์		10,000	10,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		เก้าอี้ทำงาน		10,500	10,500
		เครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน			201,000
		ชุดเฉลิมพระเกียรติ			93,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน			64,000
		เครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์			17,200
		เครื่องสำรองไฟฟ้า			10,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
		ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด		170,000	170,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
		ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท 392 ชุมพร			85,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำรวจ									
		เทพวัดระยะ				7,000					
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		โครงการขุดเจาะบ่อ บาดาล				1,780,000					
		โครงการจัดทำป้ายชื่อ ซอย/ถนนในเขต เทศบาล				450,000					
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		โครงการปรับปรุงต่อ เติมโรงอาหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลปากน้ำหลังสวน								560,000	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น									
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน		650,000							
		โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข						180,000			
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		130,000						2,880,760	
รวม			14,417,500	2,056,000	100,000	7,293,000	543,000	4,608,500	9,781,460	3,258,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำรวจ			
		เทพวัดระยะ			7,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล			1,780,000
		โครงการจัดทำป้ายชื่อซอย/ถนนในเขตเทศบาล			450,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
		โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน			560,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	30,000	30,000	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน			650,000
		โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			180,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			3,010,760
			รวม	13,942,540	56,000,000

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
เขต/อำเภอ หลังสวน จังหวัดชุมพร

630 ซอย- ถนนปากน้ำ-หลังสวน แขวง/ตำบล ปากน้ำ
เขต/อำเภอ หลังสวน จังหวัดชุมพร 86150

พื้นที่	8.61 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	6,710 คน
ชาย	3,313 คน
หญิง	3,397 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	725,760	725,760	725,760	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	207,360	207,360	207,360	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,555,200	1,555,200	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,848,320	2,848,320	2,848,320		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,486,399.7	2,810,093.8	2,379,362.82	2,261,800	14.95 %	2,600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	175,200	133,800	124,500	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	109,200	135,300	144,000	106,800	34.83 %	144,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	221,580	233,500	238,560	251,200	6.34 %	267,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,380	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	657,240	705,840	696,480	851,660	0.16 %	853,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	111,000	85,213.27	61,200	39,500	21.52 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,761,999.7	4,103,747.07	3,644,102.82	3,594,960		3,996,120
รวมงบบุคลากร	6,386,639.7	6,952,067.07	6,492,422.82	6,443,280		6,844,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	309,400	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,400	0	52,340	34,000	47.06 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	253,050	277,200	210,160	216,600	8.31 %	234,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,789.2	12,548.55	14,570	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	270,239.2	599,148.55	277,070	270,600		349,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	143,010	180,418	158,020	260,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	360,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	62,565	89,352	41,220	80,000	150 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	232,767	182,982	237,347	295,000	1.69 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการรับหนังสือพิมพ์ วารสาร หรือเอกสารทางวิชาการอื่นๆ	7,300	7,320	7,260	8,500	76.47 %	15,000
โครงการสร้างความสุขให้กับประชาชน และสร้างความปรองดองสมานฉันท์	0	0	65,250	0	0 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	750,000	6.67 %	800,000
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	2,980	3,120	0	0	0 %	0
โครงการเผยแพร่ ข่าวสาร ข้อมูล	10,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการรวมใจ คนไทยต้องไม่โกง	0	10,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,486.49	179,739.55	171,990.98	250,000	20 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	499,108.49	652,931.55	681,087.98	1,713,500		2,025,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	134,392	249,699	122,685	70,000	85.71 %	130,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	81,100	129,843	57,961	74,000	8.11 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	36,838	26,312	17,689	33,000	21.21 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	26,646	13,210	10,358	26,000	-23.08 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,480	540	3,100	50,000	-20 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	87,445.01	89,965.1	77,470.9	130,000	15.38 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	1,000
วัสดุการเกษตร	1,100	0	2,270	28,000	-57.14 %	12,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,300	7,500	5,025	48,000	25 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	86,690	76,375	97,271	85,000	41.18 %	120,000
วัสดุอื่น	995	0	8,400	4,783	109.07 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	499,986.01	593,444.1	402,229.9	548,783		663,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	710,390.63	720,795.89	617,825.3	750,000	0 %	750,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	111,857.11	71,953.89	59,540.09	84,500	-17.16 %	70,000
ค่าบริการโทรศัพท์	9,815.74	10,509.54	9,841.86	10,700	-6.54 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,500	0	2,000	8,000	0 %	8,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	51,982.12	49,947.6	49,947.6	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	887,545.6	853,206.92	739,154.85	903,200		888,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	2,156,879.3	2,698,731.12	2,099,542.73	3,436,083		3,925,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	10,500
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0	0	17,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง ขนาด 18,000 บีทียู	0	28,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ	0	48,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้	0	23,610	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อแท่นบรรยาย	0	4,950	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถยนต์นั่งเอกประสงค์ ขนาด ไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง	0	0	1,474,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงห้องประชุม พร้อมติดตั้ง	0	343,000	0	0	0 %	0
เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล	0	0	0	5,000	-100 %	0
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	0	0	100 %	170,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	29,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่2	0	29,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (CPU)	0	0	12,700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	29,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	85,157.11	11,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	85,157.11	517,060	1,533,600	5,000		180,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงต่อเติมเวทีการแสดง	624,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างทางลาดบริเวณอาคารสำนักงาน	0	149,780	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง(ซ่อมแซมทาสีอาคารสำนักงาน)	0	0	702,656.55	0	0 %	0
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	58,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	682,800	149,780	702,656.55	0		0
รวมงบลงทุน	767,957.11	666,840	2,236,256.55	5,000		180,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	281,147.62	17,710	0	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	281,147.62	17,710	0	0		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	281,147.62	17,710	0	0		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,592,623.73	10,335,348.19	10,828,222.1	9,884,363		10,980,540

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	27,700	36,225	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี	0	0	0	14,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	27,700	36,225	0	14,000		0
รวมงบดำเนินงาน	27,700	36,225	0	14,000		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	27,700	36,225	0	14,000		0
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,922,304.53	1,404,638.22	1,629,592.26	2,300,000	-26.09 %	1,700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,940	0	0	12,000	-50 %	6,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	34,000	36,000	67,000	16.42 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	212,700	237,140	242,400	260,000	6.15 %	276,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	254,640	284,240	285,360	310,000	0 %	310,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,740	36,180	31,020	22,000	-27.27 %	16,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,482,324.53	1,996,198.22	2,224,372.26	2,971,000		2,386,000
รวมงบบุคลากร	2,482,324.53	1,996,198.22	2,224,372.26	2,971,000		2,386,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	160,000	0	120,000	-58.33 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	32,340	30,000	45,240	54,000	-7.41 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน	129,600	99,438.71	141,019.35	136,000	-7.35 %	126,000
รวมค่าตอบแทน	161,940	289,438.71	186,259.35	310,000		226,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,651.4	5,398.6	759	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	37,399	83,373	38,262	100,000	0 %	100,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร	0	26,220	24,390	44,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,360	19,160	10,428.5	26,000	-3.85 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	47,410.4	134,151.6	73,839.5	190,000		175,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	77,986	67,274.05	78,980	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,500	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	1,800	11.11 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,657.5	1,918	2,051.8	5,300	13.21 %	6,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,000	8,400	12,000	13,000	15.38 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,390	25,340	27,930	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	125,533.5	102,932.05	120,961.8	122,100		125,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	16,600	6,100	4,500	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	13,016.55	17,847.6	17,847.6	21,000	-4.76 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	29,616.55	23,947.6	22,347.6	51,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	364,500.45	550,469.96	403,408.25	673,100		576,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	30,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	8,300	6,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,300	36,400	0	0		0
รวมงบลงทุน	8,300	36,400	0	0		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	175,011.38	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	175,011.38	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	175,011.38	0	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	3,030,136.36	2,583,068.18	2,627,780.51	3,644,100		2,962,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,650,460.09	12,954,641.37	13,456,002.61	13,542,463		13,942,540
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	302,264.55	253,805.85	57,878.66	0	100 %	149,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	6,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,489,920	1,572,800	1,576,860	1,627,700	1.37 %	1,650,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	228,000	217,500	204,660	179,400	-10.81 %	160,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,020,184.55	2,044,105.85	1,839,398.66	1,807,100		1,965,000
รวมงบบุคลากร	2,020,184.55	2,044,105.85	1,839,398.66	1,807,100		1,965,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	149,700	0	29,400	70.07 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	104,660	58,840	80,680	32,000	56.25 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	41,051.61	27,600	6,232.25	0	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,702	0	2,130	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	147,413.61	236,140	89,042.25	61,400		136,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,567	11,645	0	26,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการส่งเสริมวินัยจราจร	61,810	0	30,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,040	106,395	194,600	370,000	-32.43 %	250,000
รวมค่าใช้สอย	107,417	118,040	224,600	416,000		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,259	6,005	2,950	6,000	-16.67 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,225	4,200	1,400	14,950	-66.56 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,031	14,988	6,766	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุก่อสร้าง	27,370	8,190	33,899	20,000	25 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	49,800	38,108	63,820	80,000	25 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	249,822.7	155,701.8	169,783.6	170,000	17.65 %	200,000
วัสดุการเกษตร	8,500	3,200	1,420	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,400	1,200	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,400	39,800	1,440	25,000	40 %	35,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,910	19,490	5,119	7,000	-14.29 %	6,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	138,587.5	10,455	128,150	92,000	41.3 %	130,000
วัสดุอื่น	16,300	0	25,500	5,000	300 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	543,605.2	301,337.8	440,247.6	422,950		529,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	70,310.18	64,196.44	57,073.96	76,000	-1.32 %	75,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	19,260	17,655	21,500	-11.63 %	19,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	70,310.18	83,456.44	74,728.96	98,500		95,000
รวมงบดำเนินงาน	868,745.99	738,974.24	828,618.81	998,850		1,060,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้แบบล้อเลื่อน	0	0	3,780	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท 392 ชุมพร	0	0	0	0	100 %	85,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำขนาดท่อจุด-ท่อส่ง6นิ้ว	0	0	550,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเตียง 3 ฟุต 2 ชั้น	0	0	12,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่เครื่องยนต์	0	0	14,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	169,082.59	15,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	169,082.59	15,400	579,780	0		85,000
รวมงบลงทุน	169,082.59	15,400	579,780	0		85,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	134,214.61	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	134,214.61	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	134,214.61	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	3,192,227.74	2,798,480.09	3,247,797.47	2,805,950		3,110,000
งานเทศกิจ						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	11,740	48,000	0 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	11,740	48,000		48,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี การออก หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง	13,290	6,560	0	17,400	187.36 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาล	75,380	60,390	45,240	23,950	108.77 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	88,670	66,950	45,240	41,350		100,000
รวมงบดำเนินงาน	88,670	66,950	56,980	89,350		148,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล	749,000	900,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล(เพิ่มเติม)	977,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,726,000	900,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	1,726,000	900,000	0	0		0
รวมงานเทศกิจ	1,814,670	966,950	56,980	89,350		148,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระับอัคคีภัย	29,887.2	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,887.2	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	29,887.2	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์	0	183,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	183,300	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	183,300	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	29,887.2	183,300	0	0		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,036,784.94	3,948,730.09	3,304,777.47	2,895,300		3,258,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	228,060	217,140	1,460,080.16	2,170,000	-10.14 %	1,950,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	12,000	-50 %	6,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	445,870	420,500	1,117,211.1	1,330,000	0 %	1,330,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	64,175	102,616.46	65,400	50,000	-72 %	14,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	738,105	740,256.46	2,642,691.26	3,604,000		3,342,000
รวมงบบุคลากร	738,105	740,256.46	2,642,691.26	3,604,000		3,342,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	215,960	0	60,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	215,960	0	65,000		5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	140,120	217,940	305,290	250,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	380,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,270	0	14,316	26,000	34.62 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	60,088	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน	0	3,100	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน	0	6,160	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	26,390	0	7,158	72,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,750	128,770	9,430	70,000	99.29 %	139,500
รวมค่าใช้จ่าย	185,530	416,058	336,194	438,000		554,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,940	32,240	22,602	34,000	-5.88 %	32,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,980	0	0	15,000	-46.67 %	8,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	37,990	32,102	25,783	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	15,952.1	0	4,215	12,000	-33.33 %	8,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,877.4	3,694.7	4,038.7	8,000	-25 %	6,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,246	1,565	1,800	2,000	-50 %	1,000
วัสดุการเกษตร	16,022	4,289.5	13,000	20,000	-50 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	480	1,500	5,000	-40 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,120	19,860	16,740	16,000	25 %	20,000
วัสดุสำรวจ	2,850	0	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	-60 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	161,977.5	94,231.2	89,678.7	150,000		125,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	117,473.5	103,601.56	118,153.13	160,000	43.75 %	230,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	79,792.43	61,830.08	65,452.14	80,000	0 %	80,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,226.23	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	498	3,900	0	1,000	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,691.5	8,859.6	14,356.73	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	202,681.66	178,191.24	197,962	261,000		331,000
รวมงบดำเนินงาน	550,189.16	904,440.44	623,834.7	914,000		1,015,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	16,110	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	13,860	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	9,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	9,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	3,300	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	11,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอภาพ	0	3,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	57,170	9,900	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมมุงหลังคา	0	413,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน	0	74,600	0	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน	0	112,700	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	185,234	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน	0	0	0	0	100 %	560,000
โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน (ปรับปรุงสระว่ายน้ำ)	0	9,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน	0	67,900	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	185,234	677,200	0	0		560,000
รวมงบลงทุน	185,234	734,370	9,900	0		560,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	186,688.07	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	186,688.07	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	186,688.07	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,660,216.23	2,379,066.9	3,276,425.96	4,518,000		4,917,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	150,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่สำหรับเด็กเล็ก	0	14,450	0	0	0 %	0
โครงการศึกษาเรียนรู้นอสถานที่สำหรับเด็กเล็ก	0	0	12,700	15,000	0 %	15,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	377,240	420,000	462,000	10.17 %	509,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)	504,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	504,000	391,690	432,700	627,000		524,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,124,624.14	1,130,581.26	1,074,850.44	1,167,000	0 %	1,167,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	57,240	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,181,864.14	1,130,581.26	1,074,850.44	1,167,000		1,167,000
รวมงบดำเนินงาน	1,685,864.14	1,522,271.26	1,507,550.44	1,794,000		1,691,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	0	100 %	201,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	64,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	0	100 %	17,200
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		292,200
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		292,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,384,000	2,236,000	1,110,340	2,180,760	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	2,180,760
รวมเงินอุดหนุน	2,384,000	2,236,000	1,110,340	2,180,760		2,180,760
รวมงบเงินอุดหนุน	2,384,000	2,236,000	1,110,340	2,180,760		2,180,760
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,069,864.14	3,758,271.26	2,617,890.44	3,974,760		4,163,960
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน	0	87,398	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน	98,771	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	98,771	87,398	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	98,771	87,398	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	500,000	600,000	700,000	700,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	700,000
รวมเงินอุดหนุน	500,000	600,000	700,000	700,000		700,000
รวมงบเงินอุดหนุน	500,000	600,000	700,000	700,000		700,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	598,771	687,398	700,000	700,000		700,000
รวมแผนงานการศึกษา	6,328,851.37	6,824,736.16	6,594,316.4	9,192,760		9,781,460
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	788,999.81	859,960.66	889,740	1,139,280	-12.23 %	1,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	12,000	-50 %	6,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,941,310	2,024,820	1,925,684.11	2,000,000	0 %	2,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	280,946.67	204,180	156,897.66	164,000	-26.83 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,053,256.48	3,130,960.66	3,014,321.77	3,357,280		3,168,000
รวมงบบุคลากร	3,053,256.48	3,130,960.66	3,014,321.77	3,357,280		3,168,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	243,000	0	80,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	250,220	242,160	235,680	250,000	-4 %	240,000
ค่าเช่าบ้าน	106,200	99,300	102,600	105,600	-24.24 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,496.75	9,703.25	17,730	24,900	-43.78 %	14,000
รวมค่าตอบแทน	362,916.75	594,163.25	356,010	460,500		334,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,851	15,083	295,094	150,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,828	24,462	820	120,000	-79.17 %	25,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่น(กำจัดยุง)	65,700	69,900	53,300	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่น(ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันหมาแมว)	0	0	20,950	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่น(ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า)	0	34,600	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่น(รณรงค์โรคเอดส์)	34,500	40,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพของ อสม. ในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ	143,750	120,000	149,900	150,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพของอสม. ในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม	0	33,925	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,580	70,880	217,220	130,000	-23.08 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	293,209	408,850	737,284	550,000		325,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,962	21,436	16,152	20,000	-25 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,998	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	117,740	152,160	292,975	250,000	-60 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุก่อสร้าง	4,711.45	3,700	9,355	10,000	-20 %	8,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,150	35,850	85,900	70,000	-42.86 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	275,782.1	239,611.8	181,385	300,000	-16.67 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,420	6,440	16,870	45,000	-55.56 %	20,000
วัสดุการเกษตร	4,750	9,210	10,880	40,000	-80 %	8,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000	6,000	6,400	10,000	-30 %	7,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	17,172	20,100	35,810	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,870	13,660	17,490	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	483,555.55	508,167.8	673,217	800,000		483,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	700	700	0	700	-28.57 %	500
รวมค่าสาธารณูปโภค	700	700	0	700		500
รวมงบดำเนินงาน	1,140,381.3	1,511,881.05	1,766,511	1,811,200		1,142,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อ/จัดจ้างทำตู้เก็บเอกสาร	0	71,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการปรับปรุงรถขยะเป็นรถบรรทุก อเนกประสงค์	0	0	650,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นละอองฝอยแบบ สะพายหลัง	0	0	80,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	54,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	120,009	110,980	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	120,009	181,980	785,000	0		0
รวมงบลงทุน	120,009	181,980	785,000	0		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	170,343.65	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	170,343.65	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	170,343.65	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,483,990.43	4,824,821.71	5,565,832.77	5,168,480		4,310,500
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (สำรวจข้อมูลจำนวนสุนัข/แมว ที่มีเจ้าของและ ไม่มีเจ้าของ)	0	0	0	0	100 %	8,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่น (กำจัดยุง)	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่น(กำจัดยุง)	0	0	0	0	100 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อรรราชกุมารี (ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า)	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	70,000		118,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	70,000		118,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ อบรม .ปากน้ำหลังสวน(เก่า) หมู่ที่5 เป็นสวนสุขภาพและออกกำลังกาย	0	850,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	850,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	850,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	180,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	45,000	45,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	45,000	45,000	0	120,000		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000	45,000	0	120,000		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	45,000	895,000	0	190,000		298,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,528,990.43	5,719,821.71	5,565,832.77	5,358,480		4,608,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	330,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	112,800	125,360	125,880	130,100	5.3 %	137,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	136,800	149,360	149,880	154,100		491,000
รวมงบบุคลากร	136,800	149,360	149,880	154,100		491,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	10,130	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	10,130	0	0		52,000
รวมงบดำเนินงาน	0	10,130	0	0		52,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	136,800	159,490	149,880	154,100		543,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	136,800	159,490	149,880	154,100		543,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	791,660	900,138.34	912,222.58	965,340	11.88 %	1,080,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	38,780	30,120	21,655	20,160	48.81 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	675,360	691,840	665,400	529,280	13.36 %	600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000	72,180	64,020	42,140	18.65 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,631,800	1,736,278.34	1,705,297.58	1,598,920		1,802,000
รวมงบบุคลากร	1,631,800	1,736,278.34	1,705,297.58	1,598,920		1,802,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	135,080	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18,480	0	0	0	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	90,000	91,500	96,000	96,000	0 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,100	18,500	9,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	131,580	245,080	105,000	96,000		131,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	65,031	214,911.2	99,600	405,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	505,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	39,836	70,688	56,631	130,000	-38.46 %	80,000
โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชน ปากน้ำหลังสวน	49,360	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชน ปากน้ำหลังสวน(ต่อเนื่อง)	0	46,420	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมปากน้ำ หลังสวน(ต่อเนื่อง)	0	0	0	50,000	200 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,995	87,295	442,562	500,000	0 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	170,222	419,314.2	598,793	1,085,000		1,235,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,482	19,869	16,465	41,840	-28.3 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	250,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	12,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	86,000	19,795	81,130	72,620	-31.15 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	185,162	140,565.7	218,022.7	220,000	-9.09 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,320	7,762	8,350	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,990	20,000	23,890	13,500	85.19 %	25,000
วัสดุอื่น	4,985	0	0	695	1,338.85 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	324,939	207,991.7	347,857.7	368,655		802,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	1,000	4,000	0	2,000	50 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,000	4,000	0	2,000		3,000
รวมงบดำเนินงาน	627,741	876,385.9	1,051,650.7	1,551,655		2,171,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดแรงดันสูง (ปั๊มพ่นยา ขนาด 3 สูบ)	16,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	22,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อถังอัดจาระบีแบบใช้ลม	14,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อปั๊มลม ขนาด 3 แรงม้า	55,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเชื้อเพลิงเครื่องยนต์	14,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับ	0	0	0	22,000	-100 %	0
เทปวัดระยะ	0	0	0	0	100 %	7,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	27,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	534,149.69	94,480	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	660,649.69	94,480	0	44,000		7,000
รวมงบลงทุน	660,649.69	94,480	0	44,000		7,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	96,316.76	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	96,316.76	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	96,316.76	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	3,016,507.45	2,707,144.24	2,756,948.28	3,194,575		3,980,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	273,580	259,932	308,845	250,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	242,084.7	335,691.14	69,782.4	250,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	515,664.7	595,623.14	378,627.4	500,000		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	234,063.05	173,929.24	270,856.44	250,000	-20 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,540.8	192.6	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	235,603.85	174,121.84	270,856.44	250,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	751,268.55	769,744.98	649,483.84	750,000		200,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล./แอสฟัลท์ ตึกคอนกรีตชอยบ้านครูสมิตร	998,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ชอยเทศบาล4/2	0	0	1,097,525	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านป่าซ-ถนนหน้าโรงเรียน วัดสว่างมนัส หมู่ที่ 1	257,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหลัง โรงเรียนวัดสว่างมนัส	183,300	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต ชอยเทศบาล 3	0	1,200,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตึก คอนกรีตสายทุ่งล่าง-ทองหนองดี7	0	701,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตึก คอนกรีตสายหัวตอคำ	866,600	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานคนเดินชุมชน บางสมบุรณ์	228,300	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าวัดสว่างมนัส-ปากทางเข้า โรงเรียนวัดสว่างมนัส	265,800	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล	0	0	0	0	100 %	1,780,000
โครงการจัดทำป้ายชื่อชอย/ถนนในเขต เทศบาล	0	0	0	0	100 %	450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทาง	87,600	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้าภายในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนพร้อมคูระบายน้ำ(สาย ชพ.ถ. 19001)	0	0	2,010,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้าภายในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนพร้อมคูระบายน้ำ(สายปากน้ำ-หลังสวน)	0	0	658,100	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางสมบูรณ์	0	1,490,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,886,600	3,391,000	3,765,625	0		2,230,000
รวมงบลงทุน	2,886,600	3,391,000	3,765,625	0		2,230,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	534,547.76	0	485,675	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	534,547.76	0	485,675		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	534,547.76	0	485,675		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,637,868.55	4,695,292.74	4,415,108.84	1,235,675		2,430,000
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	22,790	65,727.85	147,230	61,000	-50.82 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	22,790	65,727.85	147,230	61,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		3,000
รวมงบดำเนินงาน	22,790	65,727.85	147,230	61,000		33,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	395,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	395,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	395,000	0	0		0
รวมงานสวนสาธารณะ	22,790	460,727.85	147,230	61,000		33,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,309,860	1,311,540	293,651.25	850,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	800,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสัตว์พาหนะ นำโรคในชุมชน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสัตว์ พาหนะนำโรคในชุมชน	0	0	34,800	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสัตว์ พาหะนำโรคในชุมชน(กำจัดหนู แมลง วัน และสัตว์พาหะนำโรค)	49,840	49,840	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,359,700	1,361,380	328,451.25	900,000		850,000
รวมงบดำเนินงาน	1,359,700	1,361,380	328,451.25	900,000		850,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,359,700	1,361,380	328,451.25	900,000		850,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขุดลอก/ล้างท่อระบายน้ำในเขต เทศบาล	0	0	657,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	657,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	657,000	0		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	657,000	0		0
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	8,036,866	9,224,544.83	8,304,738.37	5,391,250		7,293,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล	4,440	25,650	0	75,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	4,440	25,650	0	75,000		0
รวมงบดำเนินงาน	4,440	25,650	0	75,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,440	25,650	0	75,000		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบบูรณาการ	71,500	0	0	0	0 %	0
โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบบูรณาการ(กิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชนและการสร้างความปลอดภัยต่อสมานฉันท์)	13,266	0	0	0	0 %	0
โครงการสร้างและส่งเสริมพลังแผ่นดินเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	84,766	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	84,766	0	0	0		100,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	84,766	0	0	0		100,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	89,206	25,650	0	75,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล(ฟ้า-ขาว)	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายหาด	0	0	91,530	100,000	0 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน	0	22,297	20,917	23,000	0 %	23,000
โครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ	0	0	145,840	210,000	-52.38 %	100,000
โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ(กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	18,155	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ(ฟุตบอล,ฟุตซอล)	74,200	86,530	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ(ฟุตบอลชายหาด)	93,310	85,850	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ(ส่งทีมนักกีฬา)	98,904	393,942	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	284,569	588,619	258,287	433,000		223,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	5,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	5,000	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	289,569	588,619	258,287	433,000		223,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจ้างทำเสาประตูฟุตบอล 7 คน	0	0	21,100	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	21,100	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	21,100	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	289,569	588,619	279,387	433,000		223,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	366,551	388,266	608,187	756,800	-20.72 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	52,916	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0	0	14,750	5,807	588.82 %	40,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ และงานรัฐพิธี (วันเด็กแห่งชาติ)	0	79,485	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ และงานรัฐพิธี(วันเด็กแห่งชาติ)	61,558	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	9,232	107,240	86.5 %	200,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558	0	191,462	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น(วันลอยกระทง)	191,494	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	619,603	659,213	685,085	969,847		940,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	34,468	0	18,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุก่อสร้าง	0	665	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	20,160	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	55,293	0	23,000		0
รวมงบดำเนินงาน	619,603	714,506	685,085	992,847		940,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %	93,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		93,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		93,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	650,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	470,000	600,000	0	650,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	470,000	600,000	0	660,000		680,000
รวมงบเงินอุดหนุน	470,000	600,000	0	660,000		680,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	1,089,603	1,314,506	685,085	1,652,847		1,713,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมงานเทศกาลของท้องถิ่น(Happy Beach)	479,762	499,608	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปากน้ำหลังสวน(งานเทศกาลประเพณีตักบาตรเทโว)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปากน้ำหลังสวน(งานเทศกาลประเพณีตักบาตรเทโว)	0	0	10,000	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	479,762	499,608	10,000	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	479,762	499,608	10,000	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	100,000	100,000	100,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000	100,000	100,000	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	100,000	100,000	100,000		100,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	529,762	599,608	110,000	120,000		120,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,908,934	2,502,733	1,074,472	2,205,847		2,056,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายหน้าหมู่บ้านมั่นคง ถนน หัวต่อดำ - บ้านบางน้ำจืด	0	0	0	2,244,800	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	2,244,800		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	2,244,800		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	2,244,800		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	2,244,800		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	313,797	317,586	312,957	380,000	0 %	380,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	8,018,100	9,193,000	12.32 %	10,325,500
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,695,100	1,904,000	0.84 %	1,920,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	73,000	85,000	89,500	120,000	0 %	120,000
สำรองจ่าย	0	0	720,303	780,000	-10.26 %	700,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	268,928	205,850	251,988.37	295,000	-100 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	0	100 %	292,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	567,400	564,400	588,670	618,000	1.94 %	630,000
รวมงบกลาง	1,223,125	1,172,836	11,676,618.37	13,340,000		14,417,500
รวมงบกลาง	1,223,125	1,172,836	11,676,618.37	13,340,000		14,417,500
รวมงบกลาง	1,223,125	1,172,836	11,676,618.37	13,340,000		14,417,500
รวมแผนงานงบกลาง	1,223,125	1,172,836	11,676,618.37	13,340,000		14,417,500
รวมทุกแผนงาน	39,940,017.83	42,533,183.16	50,126,637.99	54,400,000		56,000,000

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
อำเภอ หลังสวน จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,304,163.00	1,369,593.00	1,798,098.00	1,350,000.00	3.70 %	1,400,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	61,811.42	72,428.30	69,589.31	65,000.00	7.69 %	70,000.00
ภาษีป้าย	109,534.50	95,710.00	87,010.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	45,726.93	768,758.95	79,248.92	80,000.00	12.50 %	90,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,521,235.85	2,306,490.25	2,033,946.23	1,595,000.00		1,660,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,541.40	2,444.40	2,483.20	2,500.00	0.00 %	2,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,938.00	6,582.00	10,099.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	105,420.00	117,590.00	113,690.00	117,000.00	-14.53 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	650.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,400.00	8,160.00	9,590.00	8,000.00	25.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	420.00	570.00	1,340.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	860.00	520.00	10.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	12,850.00	5,500.00	25,700.00	14,000.00	-46.43 %	7,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	79,265.00	179,227.00	47,458.67	100,000.00	265.00 %	365,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	2,300.00	2,900.00	4,400.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4,700.00	6,250.00	4,750.00	6,500.00	-23.08 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-66.67 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	750.00	660.00	2,440.00	2,500.00	0.00 %	2,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,175.00	440.00	285.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	520.00	0.00	0.00	1,000.00	200.00 %	3,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	218,139.40	330,843.40	222,895.87	276,000.00		527,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	24,000.00	24,000.00	26,000.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ดอกเบี้ย	848,619.05	774,030.46	676,917.52	1,000,000.00	-50.00 %	500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	872,619.05	798,030.46	702,917.52	1,040,000.00		540,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	78,088.00	108,752.02	59,959.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าขายแบบแปลน	24,200.00	1,000.00	6,400.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	260.00	37,146.00	370.00	3,000.00	-66.67 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	102,548.00	146,898.02	66,729.00	123,000.00		122,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	696,654.14	327,026.20	433,916.10	495,000.00	-9.09 %	450,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	16,824,013.33	17,534,118.17	17,871,939.60	17,500,000.00	0.00 %	17,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,033,579.14	3,088,625.99	3,002,531.21	3,100,000.00	0.00 %	3,100,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	132,706.99	143,106.48	111,680.56	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ภาษีสุรา	1,429,042.76	1,382,230.59	1,407,612.07	1,450,000.00	0.00 %	1,450,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,461,561.58	2,973,189.40	3,392,179.50	3,000,000.00	33.33 %	4,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	32,328.87	53,187.85	83,081.96	70,000.00	-28.57 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	84,572.61	47,420.37	43,840.19	100,000.00	-50.00 %	50,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,699,566.00	1,908,989.00	1,641,979.00	2,100,000.00	-4.76 %	2,000,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	26,394,025.42	27,457,894.05	27,988,760.19	27,966,000.00		28,751,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	14,209,244.00	12,411,001.00	24,160,151.00	23,400,000.00	4.27 %	24,400,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,209,244.00	12,411,001.00	24,160,151.00	23,400,000.00		24,400,000.00
รวมทุกหมวด	43,317,811.72	43,451,157.18	55,175,399.81	54,400,000.00		56,000,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	6,844,440	2,386,000	9,230,440
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,996,120	2,386,000	6,382,120
งบดำเนินงาน	3,925,600	576,000	4,501,600
ค่าตอบแทน	349,600	226,000	575,600
ค่าใช้สอย	2,025,000	175,000	2,200,000
ค่าวัสดุ	663,000	125,000	788,000
ค่าสาธารณูปโภค	888,000	50,000	938,000
งบลงทุน	180,500	0	180,500
ค่าครุภัณฑ์	180,500	0	180,500
งบรายจ่ายอื่น	30,000	0	30,000
รายจ่ายอื่น	30,000	0	30,000
รวม	10,980,540	2,962,000	13,942,540

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	รวม
งบบุคลากร	1,965,000	0	1,965,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,965,000	0	1,965,000
งบดำเนินงาน	1,060,000	148,000	1,208,000
ค่าตอบแทน	136,000	48,000	184,000
ค่าใช้สอย	300,000	100,000	400,000
ค่าวัสดุ	529,000	0	529,000
ค่าสาธารณูปโภค	95,000	0	95,000
งบลงทุน	85,000	0	85,000
ค่าครุภัณฑ์	85,000	0	85,000
รวม	3,110,000	148,000	3,258,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		3,342,000	0	0	3,342,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,342,000	0	0	3,342,000
งบดำเนินงาน		1,015,500	1,691,000	0	2,706,500
ค่าตอบแทน		5,000	0	0	5,000
ค่าใช้สอย		554,500	524,000	0	1,078,500
ค่าวัสดุ		125,000	1,167,000	0	1,292,000
ค่าสาธารณูปโภค		331,000	0	0	331,000
งบลงทุน		560,000	292,200	0	852,200
ค่าครุภัณฑ์		0	292,200	0	292,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		560,000	0	0	560,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,180,760	700,000	2,880,760
เงินอุดหนุน		0	2,180,760	700,000	2,880,760
	รวม	4,917,500	4,163,960	700,000	9,781,460

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		3,168,000	0	3,168,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,168,000	0	3,168,000
งบดำเนินงาน		1,142,500	118,000	1,260,500
ค่าตอบแทน		334,000	0	334,000
ค่าใช้สอย		325,000	118,000	443,000
ค่าวัสดุ		483,000	0	483,000
ค่าสาธารณูปโภค		500	0	500
งบเงินอุดหนุน		0	180,000	180,000
เงินอุดหนุน		0	180,000	180,000
	รวม	4,310,500	298,000	4,608,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		491,000	491,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	491,000	491,000
งบดำเนินงาน		52,000	52,000
	ค่าตอบแทน	52,000	52,000
	รวม	543,000	543,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,802,000	0	0	0	1,802,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,802,000	0	0	0	1,802,000
งบดำเนินงาน		2,171,000	200,000	33,000	850,000	3,254,000
	ค่าตอบแทน	131,000	0	0	0	131,000
	ค่าใช้สอย	1,235,000	0	0	850,000	2,085,000
	ค่าวัสดุ	802,000	0	30,000	0	832,000
	ค่าสาธารณูปโภค	3,000	200,000	3,000	0	206,000
งบลงทุน		7,000	2,230,000	0	0	2,237,000
	ค่าครุภัณฑ์	7,000	0	0	0	7,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,230,000	0	0	2,230,000
	รวม	3,980,000	2,430,000	33,000	850,000	7,293,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	100,000
	ค่าใช้สอย	100,000	100,000
	รวม	100,000	100,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน	223,000	940,000	20,000	1,183,000
ค่าใช้สอย	223,000	940,000	20,000	1,183,000
งบลงทุน	0	93,000	0	93,000
ค่าครุภัณฑ์	0	93,000	0	93,000
งบเงินอุดหนุน	0	680,000	100,000	780,000
เงินอุดหนุน	0	680,000	100,000	780,000
รวม	223,000	1,713,000	120,000	2,056,000

แผนงานงบกลาง

งบ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	14,417,500	14,417,500
งบกลาง	14,417,500	14,417,500
รวม	14,417,500	14,417,500

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

บัดนี้ถึงเวลาที่จะขอผู้บริหารของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 64,955,331.62 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 35,146,383.39 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 21,216,528.68 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 6 โครงการ รวม 399,509.28 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 7 โครงการ รวม 4,399,491.88 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 49,055,313.52 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,664,607.75 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	531,278.30 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	185,054.89 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	36,894.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	22,805,472.58 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	23,832,006.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,558,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 33,008,699.70 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	9,602,344.05 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	14,007,978.19 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,261,617.46 บาท
งบลงทุน	จำนวน	0.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,136,760.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,558,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,025,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	11,676,618.37	13,340,000.00	14,417,500.00
งบบุคลากร	18,068,384.35	21,426,600.00	19,998,440.00
งบดำเนินงาน	11,073,633.72	15,985,400.00	14,265,600.00
งบลงทุน	7,397,661.55	0.00	3,447,700.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	32,000.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,910,340.00	3,616,000.00	3,840,760.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	50,126,637.99	54,400,000.00	56,000,000.00
รวม	50,126,637.99	54,400,000.00	56,000,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	2,033,946.23	1,595,000.00	1,660,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	222,895.87	276,000.00	527,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	702,917.52	1,040,000.00	540,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	66,729.00	123,000.00	122,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,026,488.62	3,034,000.00	2,849,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	27,988,760.19	27,966,000.00	28,751,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,988,760.19	27,966,000.00	28,751,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	24,160,151.00	23,400,000.00	24,400,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,160,151.00	23,400,000.00	24,400,000.00
รวม	55,175,399.81	54,400,000.00	56,000,000.00