

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือ		50,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน									
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร		70,000							
		เงินบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย		54,000							
		เงินสมทบกองทุนหลักประกัน		160,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		120,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		430,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		10,800,000							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		170,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ		638,800							
		สำรองจ่าย		800,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		1,950,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา									
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				720,000	142,000	2,200,000	1,250,000	1,680,000	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				30,000		22,000	6,000	6,000	
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง				60,000	20,000	160,000	25,000	160,000	
		เงินเดือนพนักงาน				1,250,000	350,000	1,000,000	1,546,680	150,000	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ									
		เงินประจำตำแหน่ง				42,000		42,000	35,000		

งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร				20,000	10,000			
		เงินช่วยเหลือบุตร						20,000		
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ								98,000
		ค่าเช่าบ้าน				96,000	42,000	100,000		36,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน				20,000	10,000	250,000	5,000	20,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				1,500,000		100,000	380,000	20,000
		โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน						8,000		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง		780,000						
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ								
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี								50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป				80,000		40,000	100,000	30,000
		ค่าใช้จ่ายในการรับ								
		โครงการกำจัดสัตว์พาหะนำ				50,000				
		โครงการแข่งขันกีฬาสี่ศูนย์		40,000						
		โครงการแข่งขันฟุตบอล		100,000						
		โครงการจัดการเลือกตั้ง								
		โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก		100,000						
		โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล		40,000						
		โครงการจัดงาน		20,000						
		โครงการจัดงานประเพณีลอย		200,000						
		โครงการจัดทำแผนพัฒนา								
		โครงการปรับปรุงผังเมืองรวม				150,000				
		โครงการป้องกันและควบคุม						70,000		
		โครงการฝึกอบรมให้ความรู้			50,000					
		โครงการพัฒนาศักยภาพขอ						120,000		
		โครงการพัฒนาศักยภาพ								
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน								
		โครงการรักษาความปลอดภัย								50,000

		โครงการศึกษาเรียนรู้นอก						15,000	
		โครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วม	100,000						
		โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	400,000						
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน						150,500	
		โครงการสัต์ว์ปลอดโรคคน				40,000			
		โครงการให้ความรู้และสาธิต							60,000
		โครงการอาหารกลางวัน						318,500	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		600,000		220,000		50,000	200,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		20,000		30,000			50,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		100,000		60,000		5,000	50,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		25,000		15,000		20,000	5,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		250,000		10,000		8,000	5,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		250,000		300,000		6,000	180,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง							100,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		2,000		150,000		30,000	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ				10,000		1,000	
		ค่าอาหารเสริม (นม)						1,270,000	
		วัสดุการเกษตร		50,000		30,000		10,000	3,000
		วัสดุก่อสร้าง		180,000		10,000		8,000	20,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		5,000		10,000		5,000	3,000
		วัสดุสำนักงาน		30,000		20,000		32,000	5,000
		วัสดุอื่น		10,000				2,000	10,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและ						20,000	19,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		3,000				80,000	
		ค่าไฟฟ้า		300,000				230,000	75,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		3,000		500		1,000	1,000
		ค่าบริการโทรศัพท์							
		ครุภัณฑ์สำนักงาน							

งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เก้าอี้ทำงาน						10,500		
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
		ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด								950,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
		โครงการบำรุงรักษาและ								400,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง								
โครงการจ้างเหมาติดตั้ง								90,000		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน		530,000						
		โครงการพระราชดำริด้าน						180,000		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน							700,000	
		โครงการพัฒนาศักยภาพทาง							250,000	
		โครงการวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะ		100,000						
		โครงการอาหารกลางวัน							2,120,000	
รวม			15,242,800	2,410,000	50,000	5,846,000	574,000	5,228,000	8,769,680	4,436,000

แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	50,000
	70,000
	54,000
	160,000
	120,000
	430,000
	10,800,000
	170,000
	638,800
	800,000
	1,950,000
180,000	180,000
1,555,200	1,555,200
207,360	207,360
725,760	725,760
180,000	180,000
1,200,000	7,192,000
24,000	88,000
52,000	477,000
4,756,800	9,053,480
580,000	580,000
259,400	378,400

40,000	70,000
	20,000
200,000	298,000
510,000	784,000
90,000	395,000
495,000	2,495,000
	8,000
114,000	894,000
	50,000
380,000	630,000
15,000	15,000
	50,000
	40,000
	100,000
800,000	800,000
	100,000
	40,000
	20,000
	200,000
20,000	20,000
	150,000
	70,000
	50,000
	120,000
50,000	50,000
25,000	25,000
	50,000

	15,000
	100,000
	400,000
	150,500
	40,000
	60,000
	318,500
275,000	1,345,000
	100,000
32,000	247,000
140,000	205,000
141,000	414,000
136,000	872,000
	100,000
31,000	213,000
1,000	12,000
	1,270,000
10,000	103,000
20,000	238,000
65,000	88,000
200,000	287,000
10,000	32,000
70,000	109,000
70,000	153,000
750,000	1,355,000
25,000	30,500
8,000	8,000

	10,500
	950,000
	400,000
	90,000
	530,000
	180,000
	700,000
	250,000
	100,000
	2,120,000
14,443,520	57,000,000

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
เขต/อำเภอ หลังสวน จังหวัดชุมพร

630 ซอย- ถนนปากน้ำ-หลังสวน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ หลังสวน จังหวัดชุมพร 86111

พื้นที่	8.61
ประชากรทั้งหมด	6,732
ชาย	3,330
หญิง	3,402

ปากน้ำ
50

ตารางกิโลเมตร

คน

คน

คน

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2562

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ		
งบกลาง	11,352,128.05	14,417,500.00
งบบุคลากร	16,788,418.19	19,998,440.00
งบดำเนินงาน	8,958,372.58	14,265,600.00
งบลงทุน	42,780.00	3,447,700.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	3,586,760.00	3,840,760.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	40,728,458.82	56,000,000.00
รวม	40,728,458.82	56,000,000.00

ประมาณการ ปี 2563
15,242,800.00
20,617,200.00
15,809,500.00
1,450,500.00
0.00
3,880,000.00
57,000,000.00
57,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,821,768.13	1,660,000.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	599,438.10	527,000.00	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	666,620.32	540,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	40,517.10	122,000.00	
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,128,343.65	2,849,000.00	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	29,938,920.50	28,751,000.00	
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,938,920.50	28,751,000.00	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	24,008,932.00	24,400,000.00	
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,008,932.00	24,400,000.00	
รวม	57,076,196.15	56,000,000.00	



แผนการ ปี 2563
1,650,000.00
444,500.00
642,500.00
102,000.00
2,839,000.00
29,161,000.00
29,161,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
57,000,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760.00	725,760.00	725,760.00	725,760.00	0 %	
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	207,360.00	207,360.00	207,360.00	207,360.00	0 %	
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน	1,555,200.00	1,555,200.00	1,555,200.00	1,555,200.00	0 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	2,848,320.00	2,848,320.00	2,848,320.00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,810,093.80	2,379,362.82	2,248,921.61	2,545,000.00	17.88 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	133,800.00	124,500.00	84,000.00	84,000.00	-85.71 %	
เงินประจำตำแหน่ง	135,300.00	144,000.00	102,225.80	144,000.00	35 %	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	233,500.00	238,560.00	250,140.00	267,120.00	8.57 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	705,840.00	696,480.00	719,760.00	853,000.00	3.17 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	85,213.27	61,200.00	39,240.00	48,000.00	-12.5 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,103,747.07	3,644,102.82	3,444,287.41	3,941,120.00		
รวมงบบุคลากร	6,952,067.07	6,492,422.82	6,292,607.41	6,789,440.00		

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	52,340.00	5,000.00	50,000.00	-40 %	
ค่าเช่าบ้าน	277,200.00	210,160.00	175,900.00	234,600.00	40.66 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,548.55	14,570.00	15,600.00	20,500.00	95.12 %	
รวมค่าตอบแทน	289,748.55	277,070.00	196,500.00	355,100.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	180,418.00	149,020.00	160,827.00	0.00	0 %	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	345,760.00	37.38 %	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	89,352.00	41,220.00	39,521.00	200,000.00	-43 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	182,982.00	237,347.00	192,988.56	300,000.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการรับหนังสือพิมพ์ วารสารหรือ	7,320.00	7,260.00	7,240.00	15,000.00	0 %	
โครงการคืนความสุขให้กับประชาชนและ	0.00	65,250.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ	0.00	0.00	0.00	480,900.00	66.35 %	
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	
โครงการร่วมใจ คนไทยต้องไม่โกง	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	179,739.55	171,990.98	63,388.73	300,000.00	-16.67 %	
รวมค่าใช้จ่าย	652,931.55	672,087.98	463,965.29	1,691,660.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	249,699.00	122,685.00	89,600.00	130,000.00	-23.08 %	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	129,843.00	57,961.00	39,054.00	155,000.00	-9.68 %	
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,312.00	17,689.00	29,488.00	30,000.00	0 %	

วัสดุก่อสร้าง	13,210.00	10,358.00	6,965.00	20,000.00	0 %	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	540.00	3,100.00	27,400.00	40,000.00	-25 %	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	89,965.10	77,470.90	101,507.53	150,000.00	-13.33 %	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	
วัสดุการเกษตร	0.00	2,270.00	25,780.00	12,000.00	-16.67 %	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,500.00	5,025.00	18,290.00	54,500.00	-8.26 %	
วัสดุคอมพิวเตอร์	76,375.00	97,271.00	76,010.00	100,000.00	0 %	
วัสดุอื่น	0.00	8,400.00	4,783.00	10,000.00	0 %	
รวมค่าวัสดุ	593,444.10	402,229.90	418,877.53	702,500.00		
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	720,795.89	617,825.30	624,091.76	750,000.00	0 %	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	71,953.89	59,540.09	51,583.46	70,000.00	0 %	
ค่าบริการโทรศัพท์	10,509.54	9,841.86	6,802.71	10,000.00	-20 %	
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,000.00	6,000.00	8,000.00	-37.5 %	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	49,947.60	49,947.60	49,947.60	50,000.00	0 %	
รวมค่าสาธารณูปโภค	853,206.92	739,154.85	738,425.53	888,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	2,389,331.12	2,090,542.73	1,817,768.35	3,637,260.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	10,500.00	-100 %	
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้	23,610.00	0.00	0.00	0.00	0 %	

ค่าจัดซื้อแท่นบรรยาย	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	4,400.00	-100 %	
พัดลมติดผนัง	0.00	0.00	0.00	4,400.00	-100 %	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ ขนาดไม่	0.00	1,474,000.00	0.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงห้องประชุม	343,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล	0.00	0.00	4,990.00	0.00	0 %	
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	0.00	0.00	170,000.00	-100 %	
ลำโพงฮอร์น	0.00	0.00	0.00	110,000.00	-100 %	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0 %	
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์(Smart	0.00	0.00	0.00	700.00	-100 %	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	459,060.00	1,533,600.00	4,990.00	300,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน	0.00	702,656.55	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	702,656.55	0.00	0.00		
รวมงบลงทุน	459,060.00	2,236,256.55	4,990.00	300,000.00		
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	17,710.00	0.00	0.00	0.00	0 %	

รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	
รวมรายจ่ายอื่น	17,710.00	0.00	0.00	30,000.00		
รวมงบรายจ่ายอื่น	17,710.00	0.00	0.00	30,000.00		
รวมงานบริหารทั่วไป	9,818,168.19	10,819,222.10	8,115,365.76	10,756,700.00		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	36,225.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี	0.00	0.00	11,947.00	0.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	36,225.00	0.00	11,947.00	20,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	36,225.00	0.00	11,947.00	20,000.00		
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	36,225.00	0.00	11,947.00	20,000.00		
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,404,638.22	1,629,592.26	962,075.49	1,300,000.00	35.14 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
เงินประจำตำแหน่ง	34,000.00	36,000.00	193.54	44,000.00	47.73 %	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	237,140.00	242,400.00	255,060.00	276,000.00	5.07 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	284,240.00	285,360.00	296,880.00	310,000.00	3.23 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,180.00	31,020.00	21,960.00	16,000.00	-37.5 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,996,198.22	2,224,372.26	1,536,169.03	1,946,000.00		
รวมงบบุคลากร	1,996,198.22	2,224,372.26	1,536,169.03	1,946,000.00		

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	81,200.00	450,000.00	-55.56 %	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,000.00	45,240.00	33,150.00	70,000.00	-14.29 %	
ค่าเช่าบ้าน	99,438.71	141,019.35	106,800.00	146,000.00	23.29 %	
รวมค่าตอบแทน	129,438.71	186,259.35	221,150.00	666,000.00		
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,398.60	759.00	380.00	0.00	0 %	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	83,373.00	38,262.00	39,628.00	98,500.00	-18.78 %	
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ	0.00	0.00	0.00	23,360.00	7.02 %	
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ	26,220.00	24,390.00	22,860.00	0.00	0 %	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,160.00	10,428.50	19,093.00	33,140.00	-24.56 %	
รวมค่าใช้สอย	134,151.60	73,839.50	81,961.00	175,000.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	67,274.05	78,980.00	7,858.45	60,000.00	66.67 %	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	1,300.00	53.85 %	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,918.00	2,051.80	1,983.70	6,000.00	0 %	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,400.00	12,000.00	13,000.00	15,000.00	0 %	
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,340.00	27,930.00	28,890.00	40,000.00	0 %	
รวมค่าวัสดุ	102,932.05	120,961.80	51,732.15	124,300.00		
ค่าสาธารณูปโภค						

ค่าบริการไปรษณีย์	6,100.00	4,500.00	8,000.00	30,000.00	-33.33 %	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,847.60	17,847.60	17,955.14	20,000.00	0 %	
รวมค่าสาธารณูปโภค	23,947.60	22,347.60	25,955.14	50,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	390,469.96	403,408.25	380,798.29	1,015,300.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์(smart	0.00	0.00	0.00	700.00	-100 %	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	36,400.00	0.00	0.00	700.00		
รวมงบลงทุน	36,400.00	0.00	0.00	700.00		
รวมงานบริหารงานคลัง	2,423,068.18	2,627,780.51	1,916,967.32	2,962,000.00		
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,277,461.37	13,447,002.61	10,044,280.08	13,738,700.00		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	253,805.85	57,878.66	0.00	149,000.00	0.67 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,572,800.00	1,576,860.00	1,610,818.08	1,650,000.00	1.82 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	217,500.00	204,660.00	179,146.50	160,000.00	0 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,044,105.85	1,839,398.66	1,789,964.58	1,965,000.00		
รวมงบบุคลากร	2,044,105.85	1,839,398.66	1,789,964.58	1,965,000.00		
งบดำเนินงาน						

คำตอบแทน						
คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	29,400.00	50,000.00	0 %	
คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	58,840.00	80,680.00	1,600.00	19,400.00	3.09 %	
ค่าเช่าบ้าน	27,600.00	6,232.25	0.00	36,000.00	0 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0 %	
รวมคำตอบแทน	86,440.00	89,042.25	31,000.00	105,400.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,645.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	
โครงการส่งเสริมวินัยจราจร	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการให้ความรู้และสาคิการดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	106,395.00	194,600.00	334,100.00	250,000.00	-20 %	
รวมค่าใช้จ่าย	118,040.00	224,600.00	334,100.00	300,000.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,005.00	2,950.00	748.00	5,000.00	0 %	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,200.00	1,400.00	14,950.00	5,000.00	0 %	
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,988.00	6,766.00	10,800.00	0.00	0 %	
วัสดุก่อสร้าง	8,190.00	33,899.00	8,750.00	25,000.00	-20 %	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	38,108.00	63,820.00	0.00	70,000.00	-28.57 %	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	155,701.80	169,783.60	115,787.80	200,000.00	-10 %	
วัสดุการเกษตร	3,200.00	1,420.00	0.00	0.00	100 %	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,200.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	39,800.00	1,440.00	0.00	35,000.00	42.86 %	

วัสดุคอมพิวเตอร์	19,490.00	5,119.00	4,900.00	6,000.00	-16.67 %	
วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,455.00	128,150.00	36,015.00	120,000.00	-16.67 %	
วัสดุอื่น	0.00	25,500.00	0.00	20,000.00	-50 %	
รวมค่าวัสดุ	301,337.80	440,247.60	191,950.80	489,000.00		
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	64,196.44	57,073.96	44,096.21	74,500.00	0.67 %	
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,260.00	17,655.00	20,865.00	19,500.00	-2.56 %	
รวมค่าสาธารณูปโภค	83,456.44	74,728.96	64,961.21	95,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	589,274.24	828,618.81	622,012.01	989,400.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้แบบล้อเลื่อน	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0 %	
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	30,600.00	-100 %	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-100 %	
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0.00	0.00	0.00	18,200.00	-100 %	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเตียง 3 ฟุต 2 ชั้น	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์โรงงาน						

ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่เครื่องยนต์	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	15,400.00	29,780.00	0.00	133,800.00		
รวมงบลงทุน	15,400.00	29,780.00	0.00	133,800.00		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,648,780.09	2,697,797.47	2,411,976.59	3,088,200.00		
งานเทศกิจ						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	11,740.00	24,000.00	48,000.00	0 %	
รวมค่าตอบแทน	0.00	11,740.00	24,000.00	48,000.00		
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี การออกหนังสือ	6,560.00	0.00	13,655.00	50,000.00	0 %	
โครงการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาล	60,390.00	45,240.00	23,950.00	50,000.00	0 %	
รวมค่าใช้สอย	66,950.00	45,240.00	37,605.00	100,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	66,950.00	56,980.00	61,605.00	148,000.00		
รวมงานเทศกิจ	66,950.00	56,980.00	61,605.00	148,000.00		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	40,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	40,000.00		
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	40,000.00		
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,715,730.09	2,754,777.47	2,473,581.59	3,276,200.00		

แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	217,140.00	1,298,700.00	1,374,960.00	1,830,000.00	-15.48 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0 %	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	-16.67 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	420,500.00	1,117,211.10	1,162,200.00	1,330,000.00	-6.02 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	102,616.46	65,400.00	30,240.00	14,000.00	78.57 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	740,256.46	2,481,311.10	2,567,400.00	3,222,000.00		
รวมงบบุคลากร	740,256.46	2,481,311.10	2,567,400.00	3,222,000.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	217,940.00	287,290.00	171,815.00	0.00	0 %	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0 %	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการบริหารที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	14,316.00	8,588.00	105,000.00	-4.76 %	
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก	60,088.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	0.00	7,158.00	21,380.00	0.00	0 %	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	89,270.00	9,430.00	23,810.00	29,500.00	69.49 %	

รวมค่าใช้จ่าย	376,558.00	318,194.00	225,593.00	514,500.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	32,240.00	22,602.00	32,540.00	32,000.00	0 %	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	11,140.00	8,000.00	0 %	
วัสดุงานบ้านงานครัว	32,102.00	25,783.00	29,265.00	30,000.00	0 %	
วัสดุก่อสร้าง	0.00	4,215.00	5,910.00	8,000.00	0 %	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,694.70	4,038.70	4,662.40	10,180.00	-41.06 %	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,565.00	1,800.00	0.00	1,000.00	0 %	
วัสดุการเกษตร	4,289.50	13,000.00	5,845.00	10,000.00	0 %	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	480.00	1,500.00	1,230.00	3,000.00	66.67 %	
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,860.00	16,740.00	15,970.00	20,000.00	0 %	
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	
รวมค่าวัสดุ	94,231.20	89,678.70	106,562.40	129,180.00		
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	103,601.56	118,153.13	157,594.02	230,000.00	0 %	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	61,830.08	65,452.14	73,050.94	105,519.00	-24.18 %	
ค่าบริการไปรษณีย์	3,900.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,859.60	14,356.73	18,650.10	20,000.00	0 %	
รวมค่าสาธารณูปโภค	178,191.24	197,962.00	249,295.06	356,519.00		
รวมงบดำเนินงาน	648,980.44	605,834.70	581,450.46	1,005,199.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	16,110.00	0.00	0.00	0.00	0 %	

ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	13,860.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	38,970.00	9,900.00	0.00	0.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมมุงหลังคา	413,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	74,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการจ้างเหมาติดตั้งหลังคา กันสาดแบบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการปรับปรุงโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	560,000.00	-100 %	
โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก	67,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	564,500.00	0.00	0.00	560,000.00		
รวมงบลงทุน	603,470.00	9,900.00	0.00	560,000.00		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,992,706.90	3,097,045.80	3,148,850.46	4,787,199.00		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0 %	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่สำหรับเด็กเล็ก	14,450.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการศึกษาเรียนรู้นอกลสถานที่สำหรับเด็ก	0.00	12,700.00	13,869.00	15,000.00	0 %	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	377,240.00	420,000.00	456,120.00	509,000.00	-100 %	

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมค่าใช้จ่าย	391,690.00	432,700.00	547,989.00	524,000.00		
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,130,581.26	960,841.16	1,074,048.88	1,167,000.00	8.83 %	
รวมค่าวัสดุ	1,130,581.26	960,841.16	1,074,048.88	1,167,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	1,522,271.26	1,393,541.16	1,622,037.88	1,691,000.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	201,000.00	-100 %	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	68,000.00	-100 %	
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0.00	0.00	0.00	17,200.00	-100 %	
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	296,200.00		
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	296,200.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,236,000.00	1,110,340.00	2,180,760.00	0.00	0 %	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	2,180,760.00	-100 %	
โครงการอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมเงินอุดหนุน	2,236,000.00	1,110,340.00	2,180,760.00	2,180,760.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	2,236,000.00	1,110,340.00	2,180,760.00	2,180,760.00		
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,758,271.26	2,503,881.16	3,802,797.88	4,167,960.00		

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน	87,398.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	87,398.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบดำเนินงาน	87,398.00	0.00	0.00	0.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	600,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0 %	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-100 %	
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาของเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมเงินอุดหนุน	600,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	600,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00		
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	687,398.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00		
รวมแผนงานการศึกษา	6,438,376.16	6,300,926.96	7,651,648.34	9,655,159.00		
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	859,960.66	889,740.00	834,422.00	889,800.00	12.38 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	37.5 %	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,024,820.00	1,925,684.11	1,847,370.98	1,811,390.00	21.45 %	

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	204,180.00	156,897.66	126,764.19	155,610.00	2.82 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,130,960.66	3,014,321.77	2,850,557.17	2,914,800.00		
รวมงบบุคลากร	3,130,960.66	3,014,321.77	2,850,557.17	2,914,800.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	242,160.00	235,680.00	233,580.00	282,000.00	-11.35 %	
ค่าเช่าบ้าน	99,300.00	102,600.00	88,800.00	86,000.00	16.28 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,703.25	17,730.00	18,000.00	14,000.00	-100 %	
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมค่าตอบแทน	351,163.25	356,010.00	340,380.00	382,000.00		
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,083.00	295,094.00	56,536.00	0.00	0 %	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	230,000.00	-56.52 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	24,462.00	820.00	2,580.00	25,000.00	60 %	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่น	69,900.00	53,300.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่น	0.00	20,950.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่น	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่น	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการพัฒนาศักยภาพของ อสม.ในการ	120,000.00	149,900.00	150,000.00	0.00	0 %	
โครงการพัฒนาศักยภาพของอสม.ในการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม	33,925.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	70,880.00	217,220.00	83,606.00	189,050.00	16.37 %	
รวมค่าใช้สอย	408,850.00	737,284.00	292,722.00	444,050.00		
ค่าวัสดุ						

วัสดุสำนักงาน	21,436.00	16,152.00	16,241.00	13,600.00	47.06 %	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	
วัสดุงานบ้านงานครัว	152,160.00	177,475.00	147,565.00	130,000.00	15.38 %	
วัสดุก่อสร้าง	3,700.00	9,355.00	9,900.00	8,000.00	25 %	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	35,850.00	85,900.00	11,000.00	40,000.00	50 %	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	239,611.80	181,385.00	260,376.50	310,200.00	-3.29 %	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,440.00	16,870.00	41,310.00	20,000.00	-50 %	
วัสดุการเกษตร	9,210.00	10,880.00	9,780.00	70,000.00	-57.14 %	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,000.00	6,400.00	6,240.00	7,000.00	42.86 %	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,100.00	35,810.00	23,400.00	20,000.00	50 %	
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,660.00	17,490.00	8,400.00	10,000.00	50 %	
รวมค่าวัสดุ	508,167.80	557,717.00	534,212.50	633,800.00		
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	700.00	0.00	700.00	500.00	0 %	
รวมค่าสาธารณูปโภค	700.00	0.00	700.00	500.00		
รวมงบดำเนินงาน	1,268,881.05	1,651,011.00	1,168,014.50	1,460,350.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการจัดซื้อ/จัดจ้างทำตู้เก็บเอกสาร	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นละอองฝอยแบบสพวยหลัง	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart	0.00	0.00	0.00	1,400.00	-100 %	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	110,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	181,980.00	135,000.00	0.00	1,400.00		
รวมงบลงทุน	181,980.00	135,000.00	0.00	1,400.00		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,581,821.71	4,800,332.77	4,018,571.67	4,376,550.00		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่น	0.00	0.00	65,900.00	0.00	0 %	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	58,550.00	-100 %	
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรค	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	65,900.00	102,550.00		
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	65,900.00	102,550.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	

รวมเงินอุดหนุน	45,000.00	0.00	0.00	180,000.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000.00	0.00	0.00	180,000.00		
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	45,000.00	0.00	65,900.00	282,550.00		
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,626,821.71	4,800,332.77	4,084,471.67	4,659,100.00		
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	330,000.00	6.06 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	125,360.00	125,880.00	130,800.00	137,000.00	3.65 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-16.67 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	149,360.00	149,880.00	154,800.00	491,000.00		
รวมงบบุคลากร	149,360.00	149,880.00	154,800.00	491,000.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	52,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	52,000.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart	0.00	0.00	0.00	1,400.00	-100 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	1,400.00		

รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	1,400.00		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	149,360.00	149,880.00	154,800.00	544,400.00		
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	149,360.00	149,880.00	154,800.00	544,400.00		
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	900,138.34	912,222.58	965,340.00	1,080,000.00	15.74 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	30,120.00	21,655.00	20,160.00	30,000.00	0 %	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	691,840.00	665,400.00	527,280.00	600,000.00	20 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,180.00	64,020.00	42,140.00	50,000.00	20 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,736,278.34	1,705,297.58	1,596,920.00	1,802,000.00		
รวมงบบุคลากร	1,736,278.34	1,705,297.58	1,596,920.00	1,802,000.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	8,500.00	135.29 %	
ค่าเช่าบ้าน	91,500.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,500.00	9,000.00	0.00	0.00	100 %	
รวมค่าตอบแทน	110,000.00	105,000.00	96,000.00	104,500.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	116,911.20	81,600.00	394,366.00	0.00	0 %	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	505,000.00	-0.99 %	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	70,688.00	56,631.00	99,958.00	95,000.00	-15.79 %	

โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนปากน้ำ	46,420.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมปากน้ำหลังสวน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	200 %	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	87,295.00	442,562.00	165,215.04	600,000.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	321,314.20	580,793.00	659,539.04	1,250,000.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,869.00	16,465.00	30,286.00	27,500.00	9.09 %	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-83.33 %	
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,795.00	81,130.00	37,550.00	50,000.00	100 %	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	140,565.70	218,022.70	157,932.40	200,000.00	25 %	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,762.00	8,350.00	4,914.00	20,000.00	0 %	
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	23,890.00	13,500.00	25,000.00	0 %	
วัสดุอื่น	0.00	0.00	695.00	16,500.00	-39.39 %	
รวมค่าวัสดุ	207,991.70	347,857.70	244,877.40	806,000.00		
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	4,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	643,305.90	1,033,650.70	1,000,416.44	2,163,500.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์สำรวจ						

กล้องระดับ	0.00	0.00	18,190.00	0.00	0 %	
เทปวัดระยะ	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart	0.00	0.00	0.00	1,400.00	-100 %	
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	94,480.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	94,480.00	0.00	37,790.00	33,400.00		
รวมงบลงทุน	94,480.00	0.00	37,790.00	33,400.00		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,474,064.24	2,738,948.28	2,635,126.44	3,998,900.00		
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	259,932.00	308,845.00	248,061.00	0.00	100 %	
วัสดุก่อสร้าง	335,691.14	69,782.40	261,830.60	0.00	100 %	
รวมค่าวัสดุ	595,623.14	378,627.40	509,891.60	0.00		
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	173,929.24	270,856.44	148,080.05	200,000.00	50 %	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	192.60	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าสาธารณูปโภค	174,121.84	270,856.44	148,080.05	200,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	769,744.98	649,483.84	657,971.65	200,000.00		
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	701,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล	0.00	0.00	0.00	40,790.70	-100 %	

โครงการจัดทำป้ายชื่อซอย/ถนนในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	701,000.00	0.00	0.00	490,790.70		
รวมงบลงทุน	701,000.00	0.00	0.00	490,790.70		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	474,010.88	0.00	156,000.00	0.00	0 %	
โครงการขยายเขตประปาซอยเทศบาล 15/1	0.00	0.00	0.00	479,454.82	-100 %	
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย	0.00	0.00	0.00	803,730.62	-100 %	
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย	0.00	0.00	0.00	73,523.86	-100 %	
รวมเงินอุดหนุน	474,010.88	0.00	156,000.00	1,356,709.30		
รวมงบเงินอุดหนุน	474,010.88	0.00	156,000.00	1,356,709.30		
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,944,755.86	649,483.84	813,971.65	2,047,500.00		
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	65,727.85	147,230.00	27,460.00	35,000.00	42.86 %	
รวมค่าวัสดุ	65,727.85	147,230.00	27,460.00	35,000.00		
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-45.45 %	
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	5,500.00		
รวมงบดำเนินงาน	65,727.85	147,230.00	27,460.00	40,500.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	

รวมค่าครุภัณฑ์	395,000.00	0.00	0.00	0.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่อง	0.00	0.00	0.00	356,100.00	-100 %	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	356,100.00		
รวมงบลงทุน	395,000.00	0.00	0.00	356,100.00		
รวมงานสวนสาธารณะ	460,727.85	147,230.00	27,460.00	396,600.00		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,311,540.00	293,651.25	0.00	0.00	0 %	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	638,000.00	56.74 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสัตว์พาหนะนำโรค	0.00	0.00	0.00	41,400.00	-100 %	
โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสัตว์พาหนะนำ	0.00	34,800.00	31,800.00	0.00	0 %	
โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสัตว์พาหนะนำ	49,840.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการกำจัดสัตว์พาหนะนำโรคในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมค่าใช้จ่าย	1,361,380.00	328,451.25	31,800.00	679,400.00		
รวมงบดำเนินงาน	1,361,380.00	328,451.25	31,800.00	679,400.00		
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,361,380.00	328,451.25	31,800.00	679,400.00		
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการขุดลอก/ล้างท่อระบายน้ำในเขต	0.00	657,000.00	0.00	0.00	0 %	

รวมค่าใช้จ่าย	0.00	657,000.00	0.00	0.00		
รวมงบดำเนินงาน	0.00	657,000.00	0.00	0.00		
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0.00	657,000.00	0.00	0.00		
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,240,927.95	4,521,113.37	3,508,358.09	7,122,400.00		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล	25,650.00	0.00	45,565.00	0.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	25,650.00	0.00	45,565.00	0.00		
รวมงบดำเนินงาน	25,650.00	0.00	45,565.00	0.00		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	25,650.00	0.00	45,565.00	0.00		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	300,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	300,000.00		
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	0.00	300,000.00		
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	25,650.00	0.00	45,565.00	300,000.00		
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายหาด	0.00	91,530.00	93,810.00	100,000.00	-100 %	
โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	22,297.00	20,917.00	13,935.00	19,000.00	110.53 %	
โครงการแข่งขันฟุตบอลชายหาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับ	0.00	145,840.00	202,788.00	288,640.00	-65.35 %	
โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ(ฟุตบอล)	86,530.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ(ฟุตบอล)	85,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ(ส่งทีม	393,942.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	588,619.00	258,287.00	310,533.00	407,640.00		
รวมงบดำเนินงาน	588,619.00	258,287.00	310,533.00	407,640.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจ้างทำเสาประตูฟุตบอล 7 คน	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	21,100.00	0.00	0.00		
รวมงบลงทุน	0.00	21,100.00	0.00	0.00		
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	588,619.00	279,387.00	310,533.00	407,640.00		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	388,266.00	483,187.00	379,136.00	641,661.00	21.56 %	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	52,916.00	90,890.00	0.00	100 %	

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0.00	14,750.00	5,807.00	20,000.00	100 %	
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและ	79,485.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	9,232.00	46,260.00	200,000.00	0 %	
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี	191,462.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	
รวมค่าใช้จ่าย	659,213.00	560,085.00	522,093.00	961,661.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	34,468.00	0.00	8,200.00	0.00	0 %	
วัสดุก่อสร้าง	665.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,160.00	0.00	2,800.00	0.00	0 %	
รวมค่าวัสดุ	55,293.00	0.00	11,000.00	0.00		
รวมงบดำเนินงาน	714,506.00	560,085.00	533,093.00	961,661.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	93,000.00	-100 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	93,000.00		
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	93,000.00		
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	650,000.00	-18.46 %	
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	600,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0 %	

รวมเงินอุดหนุน	600,000.00	0.00	450,000.00	680,000.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	600,000.00	0.00	450,000.00	680,000.00		
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,314,506.00	560,085.00	983,093.00	1,734,661.00		
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการจัดกิจกรรมงานเทศกาลของท้องถิ่น	499,608.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติกรมหลวง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปากน้ำหลังสวน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปากน้ำหลังสวน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปากน้ำหลังสวน	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	499,608.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	499,608.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0 %	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	
โครงการวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมเงินอุดหนุน	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	599,608.00	110,000.00	120,000.00	120,000.00		
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,502,733.00	949,472.00	1,413,626.00	2,262,301.00		
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						

งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	317,586.00	312,957.00	335,191.00	380,000.00	13.16 %	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	14,240.00	1,093.82 %	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	8,018,100.00	8,371,200.00	10,325,500.00	4.6 %	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	1,695,100.00	1,642,400.00	1,920,000.00	1.56 %	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	85,000.00	89,500.00	106,500.00	120,000.00	0 %	
สำรองจ่าย	0.00	720,303.00	0.00	700,000.00	14.29 %	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	205,850.00	251,988.37	278,837.06	0.00	0 %	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	292,000.00	-100 %	
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
เงินบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	564,400.00	588,670.00	617,999.99	630,000.00	1.4 %	
รวมงบกลาง	1,172,836.00	11,676,618.37	11,352,128.05	14,441,740.00		
รวมงบกลาง	1,172,836.00	11,676,618.37	11,352,128.05	14,441,740.00		
รวมงบกลาง	1,172,836.00	11,676,618.37	11,352,128.05	14,441,740.00		
รวมแผนงานงบกลาง	1,172,836.00	11,676,618.37	11,352,128.05	14,441,740.00		
รวมทุกแผนงาน	36,149,896.28	44,600,123.55	40,728,458.82	56,000,000.00		

ปี 2563
725,760
180,000
180,000
207,360
1,555,200
2,848,320
3,000,000
12,000
194,400
290,000
880,000
42,000
4,418,400
7,266,720

0
30,000
330,000
40,000
400,000
0
475,000
114,000
300,000
15,000
0
800,000
0
50,000
0
250,000
2,004,000
100,000
140,000
30,000

20,000
30,000
130,000
1,000
10,000
50,000
100,000
10,000
621,000
750,000
70,000
8,000
5,000
50,000
883,000
3,908,000
0
0
0
0
0

0
0
0
11,174,720
20,000
0
0
20,000
20,000
20,000
1,756,800
12,000
65,000
290,000
320,000
10,000
2,453,800
2,453,800

200,000
60,000
180,000
440,000
0
20,000
80,000
25,000
0
25,000
150,000
100,000
1,000
1,000
2,000
6,000
15,000
40,000
165,000

20,000
20,000
40,000
795,000
0
0
0
0
0
3,248,800
14,443,520
150,000
6,000
1,680,000
160,000
1,996,000
1,996,000

50,000
20,000
36,000
0
106,000
0
20,000
30,000
0
60,000
200,000
310,000
5,000
5,000
0
20,000
50,000
180,000
3,000
3,000
50,000

5,000
100,000
10,000
431,000
75,000
1,000
19,000
95,000
942,000
0
0
400,000
0
0
950,000
0

0
0
1,350,000
1,350,000
4,288,000
48,000
48,000
50,000
50,000
100,000
148,000
148,000
0
0
0
0
4,436,000

1,546,680
6,000
35,000
1,250,000
25,000
2,862,680
2,862,680
5,000
5,000
0
380,000
100,000
0
0
0
0
50,000

530,000
32,000
8,000
30,000
8,000
5,000
6,000
1,000
10,000
5,000
20,000
2,000
127,000
230,000
80,000
1,000
20,000
331,000
993,000
0

0
0
0
0
0
0
90,000
0
0
0
90,000
90,000
3,945,680
0
0
15,000
0

150,500
318,500
484,000
1,270,000
1,270,000
1,754,000
0
0
0
0
0
0
0
0
2,120,000
2,120,000
2,120,000
3,874,000

0
0
0
0
0
700,000
250,000
950,000
950,000
950,000
8,769,680
1,000,000
22,000
42,000
2,200,000

160,000
3,424,000
3,424,000
250,000
100,000
0
20,000
370,000
0
100,000
40,000
0
0
0
0
0
120,000
0
220,000
480,000

20,000
10,000
150,000
10,000
60,000
300,000
10,000
30,000
10,000
30,000
15,000
645,000
500
500
1,495,500
10,500
0
0
0

0
0
10,500
10,500
4,930,000
0
8,000
70,000
0
0
0
40,000
118,000
118,000
180,000
0
0

180,000
180,000
298,000
5,228,000
350,000
142,000
20,000
512,000
512,000
10,000
42,000
10,000
62,000
62,000
0
0

0
574,000
574,000
1,250,000
30,000
42,000
720,000
60,000
2,102,000
2,102,000
20,000
96,000
20,000
136,000
0
500,000
80,000

0
150,000
600,000
1,330,000
30,000
0
2,000
0
100,000
250,000
5,000
20,000
25,000
10,000
442,000
3,000
3,000
1,911,000
0

0
0
0
0
0
0
0
0
4,013,000
250,000
180,000
430,000
300,000
0
300,000
730,000
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
730,000
50,000
50,000
3,000
3,000
53,000
0

0
0
0
0
53,000
0
1,000,000
0
0
0
50,000
1,050,000
1,050,000
1,050,000
0

0
0
0
5,846,000
0
0
0
0
50,000
0
50,000
50,000
50,000
50,000

0
40,000
100,000
100,000
0
0
0
240,000
240,000
0
0
0
240,000
780,000
100,000

40,000
0
200,000
0
0
1,120,000
0
0
0
0
1,120,000
0
0
0
0
530,000
0

530,000
530,000
1,650,000
0
20,000
400,000
0
0
420,000
420,000
0
0
100,000
100,000
100,000
520,000
2,410,000

430,000
170,000
10,800,000
1,950,000
120,000
800,000
0
0
0
70,000
54,000
160,000
50,000
638,800
15,242,800
15,242,800
15,242,800
15,242,800
57,000,000

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
อำเภอ หลังสวน จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,369,593.00	1,458,698.00	1,423,507.00	1,400,000.00	0.00 %	
ภาษีบำรุงท้องที่	70,063.75	68,015.16	62,234.39	70,000.00	0.00 %	
ภาษีป้าย	95,710.00	87,010.00	83,680.00	100,000.00	0.00 %	
อากรรั้งนกอีแอ่น	768,758.95	79,248.92	252,346.74	90,000.00	-11.11 %	
รวมหมวดภาษีอากร	2,304,125.70	1,692,972.08	1,821,768.13	1,660,000.00		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,444.40	2,483.20	1,096.10	2,500.00	40.00 %	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	6,582.00	10,099.00	20,327.00	20,000.00	0.00 %	
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	117,590.00	113,690.00	89,950.00	100,000.00	-20.00 %	
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	0.00	650.00	0.00	1,000.00	0.00 %	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	8,160.00	9,590.00	15,545.00	10,000.00	20.00 %	
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	570.00	1,340.00	740.00	1,500.00	0.00 %	
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	520.00	10.00	620.00	1,000.00	100.00 %	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	5,500.00	25,700.00	25,150.00	7,500.00	-33.33 %	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-50.00 %	
ค่าปรับการผิดสัญญา	179,227.00	47,458.67	434,965.00	365,000.00	-17.81 %	
ค่าปรับอื่น ๆ	2,900.00	4,400.00	2,420.00	2,000.00	0.00 %	

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	6,250.00	4,750.00	4,900.00	5,000.00	60.00 %	
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	0.00	0.00	200.00	0.00	100.00 %	
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	660.00	2,440.00	760.00	2,500.00	0.00 %	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	440.00	285.00	765.00	1,000.00	0.00 %	
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	-33.33 %	
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	330,843.40	222,895.87	599,438.10	527,000.00		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	24,000.00	26,000.00	22,000.00	40,000.00	-25.00 %	
ดอกเบี้ย	774,030.46	676,917.52	644,620.32	500,000.00	22.50 %	
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	798,030.46	702,917.52	666,620.32	540,000.00		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	108,752.02	59,959.00	31,977.10	100,000.00	-40.00 %	
ค่าขายแบบแปลน	1,000.00	6,400.00	8,000.00	20,000.00	100.00 %	
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00 %	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	37,146.00	370.00	40.00	1,000.00	0.00 %	
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	146,898.02	66,729.00	40,517.10	122,000.00		
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	327,026.20	433,916.10	556,458.56	450,000.00	22.22 %	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	17,534,118.17	17,871,939.60	18,308,276.67	17,500,000.00	2.86 %	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,088,625.99	3,002,531.21	3,281,383.04	3,100,000.00	3.23 %	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	143,106.48	111,680.56	97,765.70	150,000.00	0.00 %	
ภาษีสุรา	1,382,230.59	1,407,612.07	0.00	1,450,000.00	-100.00 %	
ภาษีสรรพสามิต	2,973,189.40	3,392,179.50	5,411,718.93	4,000,000.00	25.00 %	
ค่าภาคหลวงแร่	53,187.85	83,081.96	60,715.92	50,000.00	60.00 %	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	47,420.37	43,840.19	22,786.68	50,000.00	60.00 %	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	1,908,989.00	1,641,979.00	2,199,815.00	2,000,000.00	5.00 %	

ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	
รวมหมวดภาษีจัดสรร	27,457,894.05	27,988,760.19	29,938,920.50	28,751,000.00		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	12,411,001.00	24,160,151.00	24,008,932.00	24,400,000.00	2.46 %	
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,411,001.00	24,160,151.00	24,008,932.00	24,400,000.00		
รวมทุกหมวด	43,448,792.63	54,834,425.66	57,076,196.15	56,000,000.00		

ปี 2563
1,400,000.00
70,000.00
100,000.00
80,000.00
1,650,000.00
3,500.00
1,000.00
20,000.00
80,000.00
1,000.00
12,000.00
0.00
1,500.00
2,000.00
5,000.00
1,000.00
300,000.00
2,000.00

หน้า : 1/1
8,000.00
1,000.00
1,000.00
2,500.00
1,000.00
2,000.00
444,500.00
30,000.00
612,500.00
642,500.00
60,000.00
40,000.00
1,000.00
1,000.00
102,000.00
550,000.00
18,000,000.00
3,200,000.00
150,000.00
0.00
5,000,000.00
80,000.00
80,000.00
2,100,000.00

1,000.00

29,161,000.00

25,000,000.00

25,000,000.00

57,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

บัดนี้ถึงเวลาที่จะขอแจ้งให้ผู้บริหารของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อ

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในถึงประมาณ พ ศ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ ศ 2562 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
1 1 1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 72 530 930 23 บาท
1 1 2 เงินสะสม จำนวน 39 645 616 62 บาท
1 1 3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 23 908 784 42 บาท
1 1 4 รายการที่ได้กับเงินไว้แต่ยกเลิกหิมักพินและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 7 โครงการ รวม 3 448 509 28 บาท
1 1 5 รายการที่ได้กับเงินไว้โดยยังไม่ได้ยกเลิกหิมักพิน จำนวน 4 โครงการ รวม 938 595 00 บาท
1 2 เงินคงค้าง จำนวน 0 00 บาท

2 การบริหารงบประมาณ ในถึงประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ ศ 2562

(1) รายรับจริง จำนวน 56 131 505 24 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,445,064.28
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	157,338.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	529,683.11
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	92,553.36
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	28,744,032.09
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	25,162,834.00

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยกระทรวงการคลัง จำนวน 229 900 00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 44 386 765 81 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	11,996,384.47
งบบุคลากร	จำนวน	16,499,007.41
งบดำเนินงาน	จำนวน	10,249,714.91
งบลงทุน	จำนวน	780,990.00
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	4,860,669.02

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยกระทรวงการคลัง จำนวน 229 900 00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2 583 740 00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0 00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท



สภา

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

อำเภอ หลังสวน จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 57,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	11,174,720 ๑
งบบุคลากร	รวม	7,266,720 ๑
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,848,320 ๑
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	725,760 ๑
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี จำนวน 12 เดือนในอัตราเดือนละ		
เงินเดือนตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรี จำนวน 12		
เงินเดือนตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี จำนวน 12 เดือนในอัตรา		
เงินเดือนตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	207,360 ๑
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่เลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน ในอัตรา		
เงินเดือนตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,555,200 ๑
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จำนวน 12 เดือนในอัตรา		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,418,400 ๑
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,000,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	12,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนรายเดือน และเงินที่ปรับ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	194,400 ๑
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหาร ของนักบริหารงานท้องถิ่น และ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	290,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 12		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	880,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	42,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	3,908,000 ๑

ค่าตอบแทน	รวม	400,000 ๑
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	330,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,004,000 ๑
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	475,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ หรือจัดทำ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	114,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	300,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ หรือ		
ค่าใช้จ่ายในการรับหนังสือพิมพ์ วารสารหรือเอกสารทางวิชาการอื่นๆ	จำนวน	15,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์ วารสารหรือเอกสารทางวิชาการอื่นๆ		
โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาท้องถิ่น	จำนวน	800,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี		
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน	จำนวน	50,000 ๑
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	250,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น รถยนต์		
ค่าวัสดุ	รวม	621,000 ๑
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	140,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	130,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	1,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	50,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	883,000 ๑
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	750,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าภายในสำนักงานเทศบาลและกิจการของเทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	70,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ภายในสำนักงานเทศบาลและกิจการของเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	8,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในจังหวัด ค่าเช่าเครื่องและหมายเลขโทรศัพท์ ค่า		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าแสตมป์ ค่ารณานัติ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ สำหรับ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	50,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่าย		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	20,000 ๑
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 ๑
ค่าใช้สอย	รวม	20,000 ๑
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	20,000 ๑
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (สำนัก		
งานบริหารงานคลัง	รวม	3,248,800 ๑
งบบุคลากร	รวม	2,453,800 ๑

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,453,800 ๑
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,756,800 ๑
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	12,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนรายเดือนและเงินที่ปรับเพิ่ม		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	65,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหาร ให้แก่ นักบริหารงานคลัง		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	290,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างให้ลูกจ้างประจำ จำนวน 12		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	320,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	10,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี		
งบดำเนินงาน	รวม	795,000 ๑
ค่าตอบแทน	รวม	440,000 ๑
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	60,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	180,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม		
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 ๑
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ หรือจัดทำ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ หรือ		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน	จำนวน	25,000 ๑
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ของ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	25,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น รถยนต์		
ค่าวัสดุ	รวม	165,000 ๑

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	2,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	6,000 ๑
เพื่อจัดเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	15,000 ๑
เพื่อจัดเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 ๑
เพื่อจัดเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	40,000 ๑
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าแสตมป์ ค่าธนาณัติ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ สำหรับ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่าย		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	4,288,000 ๑
งบบุคลากร	รวม	1,996,000 ๑
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,996,000 ๑
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	150,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	6,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนรายเดือน และเงินที่ปรับ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,680,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั้ง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	160,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง ทั้งพนักงานจ้างตามภารกิจและ		
งบดำเนินงาน	รวม	942,000 ๑
ค่าตอบแทน	รวม	106,000 ๑

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดย		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม		
ค่าใช้จ่าย	รวม	310,000 ๑
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ หรือจัดทำ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ หรือ		
โครงการให้ความรู้และสาธิตการดับเพลิงเบื้องต้น	จำนวน	60,000 ๑
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้ความรู้และสาธิตการดับเพลิง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น รถยนต์		
ค่าวัสดุ	รวม	431,000 ๑
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	180,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	3,000 ๑
เพื่อจัดเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	100,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	95,000 ๑
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	75,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในกิจการของเทศบาล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าแสตมป์ ค่ารณานัติ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ สำหรับ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	19,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่าย		
งบลงทุน	รวม	1,350,000 ๑
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,350,000 ๑
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รถยนต์ดับเพลิงสองพันลิตร)	จำนวน	400,000 ๑
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถดับเพลิงขนาดสองพันลิตร ดังนี้		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	จำนวน	950,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด		
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ		
งานเทคนิค	รวม	148,000 ๑
งบดำเนินงาน	รวม	148,000 ๑
ค่าตอบแทน	รวม	48,000 ๑
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	48,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจภูธรปากน้ำหลังสวน		
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 ๑
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง	จำนวน	50,000 ๑
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง		
โครงการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาล	จำนวน	50,000 ๑
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักษาความปลอดภัยในช่วง		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	3,945,680 ๑
งบบุคลากร	รวม	2,862,680 ๑
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,862,680 ๑
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,546,680 ๑
เพิ่มจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	6,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนรายเดือน และเงินที่ปรับ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	35,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหาร ของนักบริหารการศึกษา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,250,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	25,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี		
งบดำเนินงาน	รวม	993,000 ๑
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 ๑
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และ		
ค่าใช้สอย	รวม	530,000 ๑
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	380,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ หรือจัดทำ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ หรือ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น รถยนต์		
ค่าวัสดุ	รวม	127,000 ๑
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	32,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	8,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 ๑

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	8,000 ๑
เพื่อจัดเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 ๑
เพื่อจัดเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	6,000 ๑
เพื่อจัดเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	1,000 ๑
เพื่อจัดเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุวัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 ๑
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 ๑
เพื่อจัดเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 ๑
เพื่อจัดเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุวัสดุอื่น	จำนวน	2,000 ๑
เพื่อจัดเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	331,000 ๑
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	230,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในกิจการของเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	80,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในกิจการของเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าแสตมป์ ค่ารณานัติ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ สำหรับ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่าย		
งบลงทุน	รวม	90,000 ๑
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	90,000 ๑
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการจ้างเหมาติดตั้งหลังคา กันสาดแบบโปร่งแสงภายในอาคารเรียนศูนย์พัฒนา	จำนวน	90,000 ๑
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งหลังคา กันสาดแบบโปร่งแสง(โพลีคาร์บอเนต)		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	3,874,000 ๑
งบดำเนินงาน	รวม	1,754,000 ๑
ค่าใช้จ่าย	รวม	484,000 ๑

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

โครงการศึกษาเรียนรู้สถานศึกษาสำหรับเด็กเล็ก	จำนวน	15,000 ๑
---	-------	----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศึกษาเรียนรู้สถานศึกษาสำหรับเด็ก

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	150,500 ๑
---	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจ่าย

โครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	318,500 ๑
---------------------	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ค่าวัสดุ	รวม	1,270,000 ๑
-----------------	------------	--------------------

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,270,000 ๑
--------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,120,000 ๑
----------------------	------------	--------------------

เงินอุดหนุน	รวม	2,120,000 ๑
--------------------	------------	--------------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	2,120,000 ๑
---------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดสว่างมนัส สำหรับเป็นค่าอาหาร

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	950,000 ๑
------------------------------	------------	------------------

งบเงินอุดหนุน	รวม	950,000 ๑
----------------------	------------	------------------

เงินอุดหนุน	รวม	950,000 ๑
--------------------	------------	------------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนเพื่อเข้าสู่	จำนวน	700,000 ๑
---	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนดังนี้

โครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของเด็กและเยาวชน	จำนวน	250,000 ๑
--	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดสว่างมนัส สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายตาม

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	4,930,000 ๑
--	------------	--------------------

งบบุคลากร	รวม	3,424,000 ๑
------------------	------------	--------------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,424,000 ๑
------------------------------	------------	--------------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,000,000 ๑
------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	22,000 ๑
----------------------------	-------	----------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนรายเดือน และเงินที่ปรับ

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 ๑
------------------	-------	----------

เพื่อจ่ายเป็นประจำตำแหน่งประเภทบริหาร ให้แก่ นักบริหารงานสาธารณสุข

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,200,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	160,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง ทั้งพนักงานจ้างตามภารกิจและ		
งบดำเนินงาน	รวม	1,495,500 ๑
ค่าตอบแทน	รวม	370,000 ๑
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	250,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	100,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม		
เงินช่วยเหลือบุตร	จำนวน	20,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน		
ค่าใช้จ่าย	รวม	480,000 ๑
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ หรือจัดทำ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ หรือ		
โครงการพัฒนาศักยภาพของอสม.ในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ	จำนวน	120,000 ๑
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของอสม.ในการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	220,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น รถยนต์		
ค่าวัสดุ	รวม	645,000 ๑
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 ๑
เพื่อจัดเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	150,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 ๑
เพื่อจัดเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	60,000 ๑

เพื่อจัดเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 ๑
เพื่อจัดเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 ๑
เพื่อจัดเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 ๑
เพื่อจัดเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 ๑
เพื่อจัดเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 ๑
เพื่อจัดเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค	รวม	500 ๑
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	500 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าแสตมป์ ค่าณานัติ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ สำหรับ งบลงทุน	รวม	10,500 ๑
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,500 ๑
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	10,500 ๑
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว โดยมีคุณลักษณะคือเป็นเก้าอี้		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	298,000 ๑
งบดำเนินงาน	รวม	118,000 ๑
ค่าใช้จ่าย	รวม	118,000 ๑
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค	จำนวน	8,000 ๑
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่น	จำนวน	70,000 ๑
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่น (กอง		
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	40,000 ๑
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์		
งบเงินอุดหนุน	รวม	180,000 ๑

เงินอุดหนุน	รวม	180,000 ๑
เงินอุดหนุนเอกชน		
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	180,000 ๑
- เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนฯ ละ 20,000 บาท เพื่อจัดทำ		
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	574,000 ๑
งบบุคลากร	รวม	512,000 ๑
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	512,000 ๑
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	350,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	142,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	20,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างทั้งพนักงานจ้างตามภารกิจและ		
งบดำเนินงาน	รวม	62,000 ๑
ค่าตอบแทน	รวม	62,000 ๑
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน		
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	4,013,000 ๑
งบบุคลากร	รวม	2,102,000 ๑
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,102,000 ๑
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,250,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	30,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหาร ให้แก่ นักบริหารงานช่าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	720,000 ๑

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้าง งบดำเนินงาน	รวม	1,911,000 ๑
ค่าตอบแทน	รวม	136,000 ๑
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	96,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตาม เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน ค่าใช้จ่าย	รวม	1,330,000 ๑
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ หรือจัดทำ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ หรือ โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมปากน้ำหลังสวน(ต่อเนื่อง)	จำนวน	150,000 ๑
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงผังเมืองรวมปากน้ำหลัง ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	600,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น รถยนต์		
ค่าวัสดุ	รวม	442,000 ๑
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 ๑
เพื่อจัดเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000 ๑
เพื่อจัดเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 ๑
เพื่อจัดเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 ๑
เพื่อจัดเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 ๑
เพื่อจัดเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 ๑
เพื่อจัดเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,000 ๑
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	3,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าแสตมป์ ค่าธนาณัติ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์สำหรับ		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	730,000 ๑
งบดำเนินงาน	รวม	730,000 ๑
ค่าวัสดุ	รวม	430,000 ๑
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	250,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	180,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	300,000 ๑
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน		
งานสวนสาธารณะ	รวม	53,000 ๑
งบดำเนินงาน	รวม	53,000 ๑
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 ๑
วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 ๑
เพื่อจัดเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,000 ๑
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	3,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในกิจการของเทศบาล		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	1,050,000 ๑
งบดำเนินงาน	รวม	1,050,000 ๑
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,050,000 ๑
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เช่น ค่า		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกำจัดสัตว์พาหะนำโรคในชุมชน	จำนวน	50,000 ๑
-----------------------------------	-------	----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกำจัดสัตว์พาหะนำโรคในชุมชน (กอง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	50,000 ๑
---	-----	----------

งบดำเนินงาน	รวม	50,000 ๑
-------------	-----	----------

ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 ๑
------------	-----	----------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	จำนวน	50,000 ๑
---	-------	----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	240,000 ๑
---------------------	-----	-----------

งบดำเนินงาน	รวม	240,000 ๑
-------------	-----	-----------

ค่าใช้จ่าย	รวม	240,000 ๑
------------	-----	-----------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาสาธิตพัฒนาลูกเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน	จำนวน	40,000 ๑
--	-------	----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาสาธิตพัฒนาลูกเล็ก

โครงการแข่งขันฟุตบอลชายหาด	จำนวน	100,000 ๑
----------------------------	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันฟุตบอลชายหาด(กอง

โครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ	จำนวน	100,000 ๑
--	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	1,650,000 ๑
--------------------------	-----	-------------

งบดำเนินงาน	รวม	1,120,000 ๑
-------------	-----	-------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,120,000 ๑
------------	-----	-------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	780,000 ๑
-------------------------------------	-------	-----------



การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	100,000 ๑
----------------------------------	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ (กองการศึกษา)

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	จำนวน	40,000 ๑
----------------------------	-------	----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	200,000 ๑
------------------------------	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง(กอง

งบเงินอุดหนุน	รวม	530,000 ๑
---------------	-----	-----------

เงินอุดหนุน	รวม	530,000 ๑
-------------	-----	-----------

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	530,000 ๑
------------------	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบลปากน้ำ อำเภอลำสน

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	520,000 ๑
--	-----	-----------

งบดำเนินงาน	รวม	420,000 ๑
-------------	-----	-----------

ค่าใช้จ่าย	รวม	420,000 ๑
------------	-----	-----------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	จำนวน	20,000 ๑
--	-------	----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานเทิดพระเกียรติกรมหลวง

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปากน้ำลำสน	จำนวน	400,000 ๑
--	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปากน้ำลำสน

งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 ๑
---------------	-----	-----------

เงินอุดหนุน	รวม	100,000 ๑
-------------	-----	-----------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์	จำนวน	100,000 ๑
-----------------------------------	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอลำสน จังหวัดชุมพร

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	15,242,800 ๑
--------	-----	--------------

งบกลาง	รวม	15,242,800 ๑
--------	-----	--------------

งบกลาง	รวม	15,242,800 ๑
--------	-----	--------------

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	430,000 ๑
---------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ในอัตราร้อยละ 5

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	170,000 ๑
-------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	10,800,000 ๑
-----------------------	-------	--------------

- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ

เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,950,000 ๑
--------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	120,000 ๑
-------------------------	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติจาก

สำรองจ่าย	จำนวน	800,000 ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฉุกเฉินฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหา รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน	70,000 ๑
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาและจัดการเกี่ยวกับการจราจรในเขต เงินบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย	จำนวน	54,000 ๑
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคม เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	จำนวน	160,000 ๑
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับท้องถิ่น เงินช่วยเหลือพิเศษ	จำนวน	50,000 ๑
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติราชการให้กับพนักงาน เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	638,800 ๑
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		

ไป

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

ทจน

ทจน

ทจน

ทจน

ทจน

ทจน

ทจน

ทจน

ทจน

ทจน

ทจน

ทจน

ทจน

ทจน

ทจน

ทจน

ทจน

ทจน

ทจน

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

57,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,650,000
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,400,000
ประมาณการตามรายชื่อลูกหนี้ที่ค้างชำระ		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	70,000
ประมาณการตามรายชื่อลูกหนี้ที่ค้างชำระ		
ภาษีป้าย	จำนวน	100,000
คำนวณตามรายชื่อผู้อยู่ในข่ายเสียภาษี		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	80,000
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	444,500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	3,500
ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	20,000
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	80,000
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	จำนวน	1,000
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	12,000
ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,500
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,000
ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	5,000
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	1,000
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	300,000
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	2,000
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	8,000
ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ	จำนวน	1,000
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	1,000
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,500
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	2,000
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	642,500
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	30,000
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	612,500
ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	102,000
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	60,000
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	40,000
ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าเขียนแบบแปลน	จำนวน	1,000

ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

จำนวน 1,000

ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	29,161,000
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	550,000
ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	18,000,000
ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,200,000
ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	150,000
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,000,000
ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	80,000
ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	80,000
ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,100,000
ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	1,000
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	25,000,000
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	25,000,000
ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท