



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

เทศบาลตำบลปากคาด
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน



ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยสภาเทศบาลตำบลปากคาด ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากคาด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ และโดยความเห็นชอบของนายอำเภอปากคาด ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ตามคำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ ๖๙๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน ข้อ ๖ (๑๐) เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ และหนังสือจังหวัดบึงกาฬ ด่วนที่สุด ที่ บก ๐๐๒๓.๕/ว.๒๗/๑๖ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบอำนาจตามความใน มาตรา ๖๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ เตรส (๖) และ มาตรา ๖๐(๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นายเจริญสุข ทวยจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลปากคาด



ที่ บก ๐๐๒๓.๑๑ / ๒๐๕๖

ที่ว่าการอำเภอปากคาด
ถนนพิกษ์ประชา อำเภอปากคาด
จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๑๙๐

๑๙ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปากคาด

อ้างถึง หนังสือเทศบาลตำบลปากคาด ที่ บก ๕๒๗๐๒/๒๓ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๖ เล่ม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สภาเทศบาลตำบลปากคาดได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้นายอำเภอพิจารณาเห็นชอบ นั้น

อำเภอปากคาดพิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและการบริหารงานในอำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลปากคาด โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ กอปรกับคำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ ๖๙๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน ข้อ ๖(๑๐) เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ และหนังสือจังหวัดบึงกาฬ ด่วนที่สุด ที่ บก ๐๐๒๓.๕/ว.๒๗๑๖ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเห็นชอบร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ตามมติสภาเทศบาลตำบลปากคาด ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปตามตามเจตนารมณ์ของเทศบัญญัติดังกล่าว อำเภอปากคาดจึงส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ มาเพื่อให้ นายกเทศมนตรีตำบลปากคาดลงนามประกาศใช้ต่อไป เมื่อประกาศใช้แล้วให้รายงานอำเภอปากคาดทราบ พร้อมเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๒ เล่ม ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณขอให้ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าและบริหารงบประมาณโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปริญญาพล อุทยานธรณ์)

นายอำเภอปากคาด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์ ๐ ๔๒๔๘ ๑๑๙๗

โทรสาร ๐ ๔๒๔๘ ๑๑๙๗

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑	คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ๑
ส่วนที่ ๒	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ๔
	บันทึกหลักการและเหตุผล ๕
	รายจ่ายตามแผนงานและงบประมาณ ๖
	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ๑๐
	รายงานประมาณการรายรับ ๑๑
	รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ๑๔
	รายงานประมาณการรายจ่าย ๑๘
	รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ๕๒
	แผนงานบริหารงานทั่วไป ๕๒
	งานบริหารงานทั่วไป ๕๒
	งานวางแผนสถิติและวิชาการ ๕๖
	งานบริหารงานคลัง ๕๗
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๕๙
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน ๕๙
	งานเทศกิจ ๕๙
	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ๖๐
	แผนงานการศึกษา ๖๑
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ๖๑
	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ๖๓
	แผนงานสาธารณสุข ๗๐
	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ๗๐
	แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๗๔
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ ๗๔
	แผนงานเคหะและชุมชน ๗๖
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ๗๖
	งานไฟฟ้าถนน ๗๘
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๗๘
	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ๗๘
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๗๙
	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๗๙
	แผนงานงบบกลาง ๘๑
	งบบกลาง ๘๑
	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๘๒

เทศบาลตำบลปากคาด
เขต/อำเภอ ปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

157 หมู่ 5 ซอยบ้านดอนเมืองใหม่ ถนนพิทักษ์ประชา แขวง/ตำบล โนนศิลา
เขต/อำเภอ ปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190

พื้นที่	4.10 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	7,059 คน
ชาย	3,545 คน
หญิง	3,514 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2559

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลปากคาด

อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

คำแถลงงบประมาณ

๑

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากคาด

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลปากคาด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลปากคาดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากคาดจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2559 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 65,168,280.49 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 40,238,077.29 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 17,062,638.53 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบกัหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้กัหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 34,667,326.46 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,018,781.74 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	920,530.05 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,211,616.98 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	587,865.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	50,955.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,066,660.69 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	17,810,917.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 16,645,093.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 28,151,493.50 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	1,181,403.07 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	13,943,844.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,829,328.72 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,387,656.80 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,809,260.91 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 7,353,224.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 6,341,768.90 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลปากคาด
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	0.00	1,183,000.00	1,117,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	1,612,000.00	1,295,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	1,220,000.00	1,400,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	590,100.00	330,100.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	10,000.00	50,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	0.00	4,615,100.00	4,192,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	0.00	22,500,000.00	24,130,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	22,500,000.00	24,130,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	23,658,500.00	29,393,800.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	23,658,500.00	29,393,800.00
รวม	0.00	50,773,600.00	57,716,200.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,204,448.09	4,673,295.00	9,239,800.00
งบบุคลากร	13,320,456.00	21,178,112.00	21,689,400.00
งบดำเนินงาน	11,405,778.75	17,679,593.00	15,941,500.00
งบลงทุน	927,418.04	2,892,600.00	6,588,500.00
งบเงินอุดหนุน	4,125,923.11	4,350,000.00	4,257,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	30,984,023.99	50,773,600.00	57,716,200.00
รวม	30,984,023.99	50,773,600.00	57,716,200.00

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ
เทศบาลตำบลปากคาด
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ เทศบาลตำบลปากคาด
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,296,180
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,035,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	13,106,820
แผนงานสาธารณสุข	6,382,300
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,297,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,815,600
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,755,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,788,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,239,800
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	57,716,200

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลปากคาด
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,132,720	960,000	1,638,200	9,730,920
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,848,320	0	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,284,400	960,000	1,638,200	6,882,600
งบดำเนินงาน		3,388,060	354,000	579,200	4,321,260
ค่าตอบแทน		1,915,400	110,000	209,200	2,234,600
ค่าใช้สอย		885,000	215,000	305,000	1,405,000
ค่าวัสดุ		292,660	20,000	65,000	377,660
ค่าสาธารณูปโภค		295,000	9,000	0	304,000
งบเงินอุดหนุน		244,000	0	0	244,000
เงินอุดหนุน		244,000	0	0	244,000
รวม		10,764,780	1,314,000	2,217,400	14,296,180

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		1,555,000	0	0	1,555,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,555,000	0	0	1,555,000
งบดำเนินงาน		0	355,000	125,000	480,000
ค่าใช้สอย		0	355,000	65,000	420,000
ค่าวัสดุ		0	0	60,000	60,000
รวม		1,555,000	355,000	125,000	2,035,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		684,000	3,595,780	4,279,780
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		684,000	3,595,780	4,279,780
งบดำเนินงาน		275,000	4,509,040	4,784,040
ค่าตอบแทน		10,000	5,000	15,000
ค่าใช้สอย		240,000	1,444,040	1,684,040
ค่าวัสดุ		25,000	2,900,000	2,925,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	160,000	160,000
งบลงทุน		0	700,000	700,000
ค่าครุภัณฑ์		0	500,000	500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	200,000	200,000
งบเงินอุดหนุน		3,343,000	0	3,343,000
เงินอุดหนุน		3,343,000	0	3,343,000
รวม		4,302,000	8,804,820	13,106,820

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		2,817,300	2,817,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,817,300	2,817,300
งบดำเนินงาน		3,445,000	3,445,000
ค่าตอบแทน		70,000	70,000
ค่าใช้สอย		2,570,000	2,570,000
ค่าวัสดุ		705,000	705,000
ค่าสาธารณูปโภค		100,000	100,000
งบเงินอุดหนุน		120,000	120,000
เงินอุดหนุน		120,000	120,000
รวม		6,382,300	6,382,300

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,015,000	1,015,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,015,000	1,015,000
งบดำเนินงาน		282,000	282,000
ค่าตอบแทน		40,000	40,000
ค่าใช้สอย		236,000	236,000
ค่าวัสดุ		6,000	6,000
รวม		1,297,000	1,297,000

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		2,291,400	0	2,291,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,291,400	0	2,291,400
งบดำเนินงาน		874,200	0	874,200
ค่าตอบแทน		129,200	0	129,200
ค่าใช้สอย		400,000	0	400,000
ค่าวัสดุ		345,000	0	345,000
งบลงทุน		100,000	0	100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		100,000	0	100,000
งบเงินอุดหนุน		0	550,000	550,000
เงินอุดหนุน		0	550,000	550,000
รวม		3,265,600	550,000	3,815,600

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานศาสนาวัดนวมทั้งถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		1,755,000	1,755,000
ค่าใช้สอย		1,755,000	1,755,000
รวม		1,755,000	1,755,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		5,788,500	5,788,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,788,500	5,788,500
	รวม	5,788,500	5,788,500

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		9,239,800	9,239,800
งบกลาง		9,239,800	9,239,800
	รวม	9,239,800	9,239,800

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๑๐

เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 62 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ (แบบสมมติ) โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลปากคาด และโดยความเห็นชอบของนายอำเภอปากคาด ตามคำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 692/2558 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 57,716,200 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 57,716,200 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,296,180
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,035,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	13,106,820
แผนงานสาธารณสุข	6,382,300
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,297,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,815,600
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,755,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,788,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,239,800
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	57,716,200

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลปากคาดปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบลปากคาด

- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลปากคาดมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่...๒๐... กันยายน พ.ศ. 2559

(ลงนาม).....

(นายเจริญสุข ทวยจันทร์)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปากคาด

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายปริญญาพล อุทยานทร์)
นายอำเภอปากคาด

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลปากคาด
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	580,282.00	0.00	807,384.00	850,000	790,000
ภาษีบำรุงท้องที่	5,339.50	0.00	7,766.03	3,000	5,000
ภาษีป้าย	249,069.60	0.00	318,359.50	300,000	310,000
อากรการฆ่าสัตว์	30,104.00	0.00	22,680.00	30,000	12,000
รวมหมวดภาษีอากร	864,795.10	0.00	1,156,189.53	1,183,000	1,117,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	30,357.00	0.00	32,190.00	60,000	22,000
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	18,694.00	0.00	5,334.00	0	0
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	5,564.00	0.00	22,680.00	20,000	12,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	6,081.90	5,000	5,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดรถยนต์	54,500.00	0.00	90,000.00	60,000	60,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	17,872.50	0.00	61,501.00	60,000	60,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขยะมูลฝอย	80,745.00	0.00	223,830.05	100,000	80,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับตนเองจากระหรือสิ่งปฏิกูล	70,700.00	0.00	138,600.00	100,000	100,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	2,200.00	0.00	9,500.00	8,000	7,500
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	75.00	0.00	50.00	1,000	1,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,360.00	0.00	4,470.00	5,000	5,000
ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	11,260.00	0.00	0.00	0	0
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่ตามมาตรา 9	0.00	0.00	0.00	5,000	5,000

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	0.00	0.00	5,600.00	0
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,280.00	0.00	3,620.00	5,000
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	1,350.00	0.00	1,080,000.00	600,000
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	-80.00	0.00	0.00	0
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	101,231.00	0.00	849.20	1,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	137,679.48	10,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	1,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,200.00	0.00	384,764.00	0
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	127,581.00	490,000
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	44,400.00	0.00	47,000.00	45,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	5,900.00	0.00	4,000.00	5,000
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	1,000
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4,000.00	0.00	6,000.00	5,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	38,099.00	0.00	1,480.00	5,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	11,505.00	0.00	15,610.00	15,000
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	630.00	0.00	17,020.00	5,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	504,842.50	0.00	2,425,440.63	1,612,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	432,075.00	0.00	499,125.00	420,000
ดอกเบี้ย	27,800.00	0.00	492,423.08	500,000
เงินเป็นผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	0.00	0.00	209,800.00	300,000
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	26,250.00	0.00	0.00	0
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	486,125.00	0.00	1,201,348.08	1,220,000
				1,400,000

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					ปี 2560
เงินที่มีผู้ถือให้	0.00	0.00	3,000.37	0	0.00 %
ค่าขายแบบแปลน	47,000.00	0.00	111,500.00	50,000	-40.00 %
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	71.00	100	0.00 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	292,130.01	0.00	502,269.00	540,000	-44.44 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	339,130.01	0.00	616,840.37	590,100	330,100
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	10,000	400.00 %
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	10,000	50,000
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	3,000,000	-40.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	1,409,664.26	0.00	31,560,000.59	15,000,000	0.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	2,447,844.10	0.00	2,670,950.19	0	100.00 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	39,469.58	0	0.00 %
ภาษีสุรา	1,227,399.90	0.00	1,624,721.53	1,000,000	20.00 %
ภาษีสรรพสามิต	2,683,413.13	0.00	2,829,566.05	2,000,000	0.00 %
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	38,007.08	30,000	0.00 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	74,500.61	70,000	-14.29 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	1,443,574.00	1,400,000	10.00 %
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	7,768,321.39	0.00	40,280,789.63	22,500,000	24,130,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	17,338,751.00	0.00	20,426,275.00	23,658,500	24.24 %
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	17,338,751.00	0.00	20,426,275.00	23,658,500	29,393,800
รวมทุกหมวด	27,301,965.00	0.00	66,106,883.24	50,773,600	57,716,200

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลปากคาด
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น		57,716,200 บาท แยกเป็น	
		<u>รายได้จัดเก็บ</u>	
หมวดภาษีอากร	รวม		1,117,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน		790,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน		5,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา			
ภาษีป้าย	จำนวน		310,000 บาท
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน		12,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม		1,295,300 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน		22,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	จำนวน		12,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน		5,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน		60,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน		60,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน		80,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน		100,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน		7,500 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา			

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	600,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	100,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าปรับอื่น ๆ ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	150,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประมาณการรายรับใกล้เคียงปีที่ผ่านมา	จำนวน	48,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ประมาณการรายรับใกล้เคียงปีที่ผ่านมา	จำนวน	3,800 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน ประมาณการรายรับใกล้เคียงปีที่ผ่านมา	จำนวน	4,000 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	3,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,400,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	600,000 บาท
ดอกเบี้ย ประมาณการรายรับไว้เท่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	500,000 บาท
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	300,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	330,100 บาท
ค่าขายแบบแปลน ประมาณการรายรับไว้ต่ำปีที่ผ่านมา	จำนวน	30,000 บาท
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	100 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	300,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	50,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	24,130,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ประมาณการรายรับขึ้นมาใหม่	จำนวน	1,800,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	15,000,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	2,500,000 บาท
ภาษีสุรา ประมาณการรายรับไว้เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,200,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	2,000,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	30,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	60,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประมาณการรายรับไว้เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,540,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	29,393,800 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	29,393,800 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลปากคาด
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	105,120	0	588,960	725,760	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	36,000	0	150,000	180,000	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	15,000	0	150,000	180,000	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	34,560	0	201,600	207,360	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	245,412	0	1,283,040	1,555,200	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	436,092	0	2,373,600	2,848,320	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	369,296	0	1,951,675	2,850,000	2,850,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,030	0	0	10,000	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	7,000	0	157,500	231,600	254,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	52,395	0	333,465	430,000	200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	1,500	0	425	10,000	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	59,240	0	575,100	850,000	850,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	32,280	0	20,928	200,000	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	524,741	0	3,039,093	4,581,600	4,284,400
รวมงบบุคลากร	960,833	0	5,412,693	7,429,920	7,132,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	493,112	1,525,600	1,642,400
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	812.5	7,000	7,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	10,000
ค่าเช่าบ้าน	16,000	0	155,000	186,000	186,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	44,570	70,000	70,000
รวมค่าตอบแทน	16,000	0	693,494.5	1,798,600	1,915,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,216	0	316,766.9	515,000	425,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,000	0	164,911.79	285,000	230,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	155,584	350,000	200,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	0	250,000	0
จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาราชพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	99,000	0	0	0	0
จัดงานวันแม่มหาราช	2,000	0	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	54,572.98	100,000	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	117,216	0	691,835.67	1,500,000	885,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง	0	0	99,000	0	0 %
จัดซื้อพร้อมติดตั้งนาฬิกาติดคอล จำนวน 4 เครื่อง	0	0	64,000	0	0 %
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศจำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	100,000	-100 %
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง	0	0	16,600	0	0 %
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด 2 แรง 1 เครื่อง	0	0	0	20,000	-100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อตู้เก็บเครื่องครัว จำนวน 1 หลัง	0	0	5,000	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	5,000	-100 %
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อเตาแก๊ส 4 หลัง	0	0	0	60,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	200,500	266,000	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก					
ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล	0	0	0	50,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงชุมชนเฉลิมพระเกียรติ	0	0	1,930	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,930	50,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	202,430	316,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	90,000	-55.56 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	38,912	0	0 %
ค่าธรรมเนียม	0	0	0	10,000	-100 %
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้ 16 ชุมชน	0	0	0	65,000	-100 %
โครงการจัดทำทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล	0	0	0	20,000	50 %
โครงการจัดทำสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์	0	0	0	120,000	-58.33 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	870	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	141,561.25	377,000	215,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	-100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	15,000	33.33 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000	20,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,675	0	34,775	35,000	-74.29 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,675	0	34,775	35,000	9,000
รวมงบดำเนินงาน	8,675	0	213,836.25	501,000	354,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พนักงาน ระดับ 7	0	0	1,300	0	0 %
ครุภัณฑ์โต๊ะพร้อมเก้าอี้พนักงาน ระดับ 3-6 จำนวน 1 ชุด	0	0	4,800	0	0 %
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ all in one	0	0	4,300	0	0 %

หน้า : 75

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนทึบ	0	0	4,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	14,400	40,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	14,400	40,000		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	115,375	0	1,076,576.25	1,672,640		1,314,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	107,320	0	730,715	1,068,000	3 %	1,100,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,080	0	0	0	100 %	5,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	56,000	80,700	5.58 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	37,260	0	307,700	385,000	3.9 %	400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,640	0	0	29,000	65.52 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	168,300	0	1,094,415	1,562,700		1,638,200
รวมงบบุคลากร	168,300	0	1,094,415	1,562,700		1,638,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	126,000	127,200	0 %	127,200
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	17,000	20,000	-50 %	10,000
ค่าชานบ้าน	2,500	0	30,000	51,000	41.18 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	7,260	1,500	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	350	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,850	0	180,260	199,700		209,200

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,450	0	208,050	280,000	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	4,350	5,000	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและอบรมสัมมนา	0	0	0	122,000	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและอบรมสัมมนา	0	0	10,400	0	0
โครงการสำรวจปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	80,000
โครงการออกจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0	0	0	0	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,650	0	20,910	17,000	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	21,100	0	243,710	424,000	305,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	202,175	0	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,180	0	0	0	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,550	0	8,150	10,000	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	34,450	30,000	30,000
วัสดุอื่น	0	0	7,898.75	0	0
รวมค่าวัสดุ	5,730	0	252,673.75	40,000	65,000
รวมงบดำเนินงาน	29,680	0	676,643.75	663,700	579,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ครุภัณฑ์แก้อุปกรณ์งาน ระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว	0	0	1,500	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์โตะพนักงานระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว	0	0	4,000	0	0 %
ครุภัณฑ์โตะพนักงานระดับ 7-8 จำนวน 1 ตัว	0	0	5,800	0	0 %
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ระดับ 8 จำนวน 1 ตัว	0	0	0	3,500	-100 %
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กกระจากบานเลื่อน 2 หลัง	0	0	0	9,400	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	0	0	0	18,000	-100 %
รวมครุภัณฑ์	0	0	11,300	30,900	0
รวมงบลงทุน	0	0	11,300	30,900	0
รวมงานบริหารงานคลัง	197,980	0	1,782,358.75	2,257,300	2,217,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	1,445,592.28	0	10,302,897.52	15,832,936	14,296,180
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	44,069	0	373,420	890,000	6.74 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	33,920	0	195,198	260,000	1.92 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	45,580	0	330,800	400,000	-25 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,460	0	31,480	50,000	-20 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	135,029	0	930,898	1,600,000	1,555,000
รวมงบบุคลากร	135,029	0	930,898	1,600,000	1,555,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกีฬาทุกภัย	13,000	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	13,000	0	0	0	0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	25,000	-100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,900	0	0	40,000	-100 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	20,000	-100 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	50,000	-100 %
รวมค่าวัสดุ	6,900	0	0	135,000	0
รวมงบดำเนินงาน	19,900	0	0	135,000	0
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการักษาความสงบภายใน	154,929	0	930,898	1,735,000	1,555,000
งานเทศกิจ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการจัดวินัยจราจรและป้องกันลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	0	0	0	15,000	-100 %
โครงการติดตั้งป้ายสัญญาณในเขตเทศบาล	0	0	8,499	0	0 %
โครงการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรในเขตเทศบาล	0	0	0	10,000	100 %
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	0	0	0	0	100 %
โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์	0	0	0	5,000	-100 %
					0

ಉದಾ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	46,530	0	60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	74,225	95,000	125,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับจัตถิภัย	0	0	74,225	95,000	125,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	154,929	0	1,290,144.84	2,215,000	2,035,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	155,336	0	368,660	821,160	-26.93 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,540	0	6,870	50,000	-52 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	48,000	25 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	21,800	0	0	0	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,200	0	0	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	191,876	0	375,530	919,160	684,000
รวมงบบุคลากร	191,876	0	375,530	919,160	684,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเข้าบ้าน	0	0	0	5,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,000	0	7,000	200,000	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	6,556	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	70,000	70,000	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,030	50,000	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	28,556	0	80,030	320,000	240,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	5,000	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	19,757	20,000	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	19,757	25,000	25,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	2,094.62	0	0	0	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,394.77	0	0	0	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,489.39	0	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	32,045.39	0	99,787	355,000	275,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	82,000	0	0
เครื่องสำรองไฟ 2 เครื่อง	0	0	0	6,200	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน 1 ชุด	0	0	17,000	0	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์แบบถ่ายเอกสารได้ 1 เครื่อง	0	0	3,600	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร ระดับ 6-7 จำนวน 2 ชุด	0	0	11,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	113,600	6,200		0
รวมงบลงทุน	0	0	113,600	6,200		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,131,000	0	3,451,080	3,520,000	-5.03 %	3,343,000
รวมเงินอุดหนุน	1,131,000	0	3,451,080	3,520,000		3,343,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,131,000	0	3,451,080	3,520,000		3,343,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,354,921.39	0	4,039,997	4,800,360		4,302,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	185,690	1,673,000	14.7 %	1,919,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	10,000	400 %	50,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	72,000	261.67 %	260,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	221,400	824,052	45.79 %	1,201,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	15,000	117,000	41.03 %	165,000
เงินอื่นๆ	0	0	0	25,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	422,090	2,721,052		3,595,780
รวมงบบุคลากร	0	0	422,090	2,721,052		3,595,780

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	0	0	0	-100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	-100 %
ค่าใช้จ่าย				5,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	249,469.68	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	789.66	0	0	405,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				-100 %
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	0	0	0	0
แข่งขันกีฬาภายใน น้ำเงิน-ทองเกมส์	0	0	0	64,500
ค่าเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนเทศบาลปากคาด	0	0	0	20,000
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	45,000
ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0	0	0	52,700
ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	0	0	63,210	0
ค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	0	0	0	16,800
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	9,779.33	0
ค่าใช้จ่ายในการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น	0	0	22,128	30,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู	0	0	35,218	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู	0	0	0	50,000
				-58 %
				21,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศพด.	0	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก	0	0	10,000	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศพด.	0	0	0	20,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์อาชีวศึกษา	0	0	50,000	50,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	0	0	0	100,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลปากคาด	0	0	100,000	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	0	0	0	50,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลปากคาด	0	0	50,000	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	21,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนเทศบาลปากคาด	0	0	0	255,000	5.49 %
ค่าใช้จ่ายร่วมกิจกรรมวินเคร	0	0	0	6,000	0 %
ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	0	0	0	20,000	0 %
ค่าหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาลปากคาด	0	0	0	30,000	5.33 %
ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล	0	0	519,220	0	0 %
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างทิศ	0	0	25,200	0	0 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	1,231,545.04	0	0 %
ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนเทศบาลปากคาด	0	0	0	30,000	5.33 %
โครงการจัดกิจกรรมบึงจิมิเนเทศ/ปทุมเนเทศ	0	0	10,000	0	0 %
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	30,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู/วันแม่/วันพ่อ	0	0	16,000	0	0 %	0
โครงการจัดแข่งขันกีฬาภายใน "น้ำเงิน-ทองเกษมส์"	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	50,000	10,000	100 %	20,000
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	0	0	0	80,000	-50 %	40,000
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	0	0	80,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษา	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	15,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	21,000
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
จัดหาสื่อการเรียนการสอนของศูนย์	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
จัดหาสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาล	0	0	0	5,000	300 %	20,000
จัดหาสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาลปากคาด	0	0	35,000	.0	0 %	0
ปัจจัยนิเทศ/ปฐมนิเทศ	0	0	0	10,000	-100 %	0
พัฒนาบุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษา	0	0	0	150,000	-60 %	60,000
วันไหว้ครู/วันแม่/วันพ่อ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	789.66	0	2,671,770.05	1,631,000		1,444,040
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,730	0	15,000	100 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	21,720	30,000	30,000	0 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	43,700	2,050,517	2,006,000	-2.17 %
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	17,030	0	0	773,600	809,000	4.58 %
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,098	30,000	15,000	-50 %
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	10,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	3,745	5,000	5,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	17,030	0	86,993	2,909,117	2,900,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	42,659.84	100,000	100,000	0 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	30,874.21	59,500	60,000	0.84 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	73,534.05	159,500	160,000	
รวมงบดำเนินงาน	17,819.66	0	2,832,297.1	4,749,617	4,509,040	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน 1 ชุด	0	0	23,000	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี แบบถ่ายเอกสารได้ 1 เครื่อง	0	0	3,600	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าให้โรงเรียนเทศบาลปากคาด	0	0	0	0	500,000	100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	0	10,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	0	23,000	-100 %
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์แบบถ่ายเอกสารได้	0	0	0	5,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	26,600	38,000	500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0	0	0	200,000	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	200,000	200,000
รวมงบลงทุน	0	0	26,600	238,000	700,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	17,819.66	0	3,280,987.1	7,708,669	8,804,820
รวมแผนงานการศึกษา	1,372,741.05	0	7,320,984.1	12,509,029	13,106,820
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	62,680	0	137,400	372,960	400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	5,000	5,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	70,180	0	297,165	362,000	400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	3,850	0	5,480	20,000	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	132,830	0	1,420,600	1,743,000	1,771,300

ကေ!

หน้า : 21/73

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,960	0	302,665	50,000	300 %
รวมค่าใช้สอย	118,460	0	2,014,771	2,870,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	480	20,000	-50 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	97,290	150,000	-20 %
วัสดุก่อสร้าง	0	0	23,263	30,000	-66.67 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	58,510	100,000	50 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	63,150	0	398,260	300,000	-16.67 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	52,400	160,000	-37.5 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	-50 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	25,520	60,000	-33.33 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	13,095	20,000	0 %
วัสดุอื่น	0	0	85,000	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	63,150	0	753,818	850,000	
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,641.24	0	10,930.61	50,000	0 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,077.4	0	10,954.08	50,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,718.64	0	21,884.69	100,000	
รวมงบดำเนินงาน	198,928.64	0	2,852,173.69	3,898,000	3,445,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารจำนวน ๑ ตู้	0	0	0	4,700	-100 %
					0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	33,200	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	23,000	0	0 %
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	0	0	0	4,300	-100 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,800	0	0 %
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	350,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	59,000	359,000	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	59,000	409,000	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	120,000	240,000	-50 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	120,000	240,000	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	120,000	240,000	120,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	536,198.64	0	4,920,823.69	7,305,960	6,382,300
รวมแผนงานสาธารณสุข	536,198.64	0	4,920,823.69	7,305,960	6,382,300
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	57,760	0	727,350	953,880	-0.41 %
					950,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	6,870	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	35,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	18,000	0	75,200	10,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	13,500	2,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	75,760	0	857,920	1,037,880
รวมงบบุคลากร	75,760	0	857,920	1,037,880
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	0	0	20,000	72,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,000	72,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	18,000	72,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	14,260	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	3,600	0
โครงการที่พักท้องถิ่นสัมพันธ์	0	0	0	0
โครงการกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	0	0	0	0
โครงการจัดอบรมอาชีพให้กับประชาชน	0	0	17,440	0
พัฒนาสตรี	0	0	0	30,000
ส่งเสริมการมีงานทำให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	0	0	0	10,000
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเยาวชน/ผู้สูงอายุ	0	0	0	10,000
				3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสวัสดิการชุมชน	0	0	0	5,000	0
อบรมอาชีพให้กับประชาชน	0	0	0	30,000	6,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	53,300	247,000	236,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้า	0	0	0	10,000	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	9,000	10,000	6,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	9,000	20,000	6,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	82,300	339,000	282,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องพิมพ์ดีดเลเซอร์	0	0	3,500	0	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้พนักงาน ระดับ ๒ (๑ชุด)	0	0	0	4,400	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน	0	0	3,900	0	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	3,000	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	10,400	4,400	0
รวมงบลงทุน	0	0	10,400	4,400	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	10,000	0	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	10,000	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	10,000	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	75,760	0	960,620	1,381,280	1,297,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	75,760	0	960,620	1,381,280	1,297,000
แผนงานคณะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	466,080	816,800	948,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	6,870	10,000	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	17,200	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	133,845	170,800	178,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	3,000	5,000	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	838,600	945,000	950,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	40,525	140,000	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,488,920	2,104,800	2,291,400
รวมงบบุคลากร	0	0	1,488,920	2,104,800	2,291,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	17,200	67,200
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	7,009	30,000	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	7,009	47,200	129,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	194,345.2	360,000	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	40,000	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	9,280	60,000	-50 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	70,833.4	100,000	0 %
รวมค่าใช้สอย	0	0	274,458.6	560,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	150,000	-50 %
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	186,000	-67.74 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	42,900	130,000	-23.08 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	136,890	150,000	-33.33 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	5,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	16,490	15,000	-66.67 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	196,280	636,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	477,747.6	1,243,200	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โรงงาน					
จัดซื้อส่วนไฟฟ้า	0	0	0	7,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	37,000	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	420,000	-76.19 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	420,000	
รวมงบลงทุน	0	0	0	457,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0	0	1,966,667.6	3,805,000	3,265,600
งานไฟฟ้าถนน					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	86,077	0	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	167,093	0	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	253,170	0	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	253,170	0	0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ พร้อมรางระบายน้ำ และบ่อพักซอย 17 บ้านทุ่งสว่าง	0	0	61,682.24	0	0
โครงการก่อสร้างถนน อสส.ซอยนายสมัย บ้านโนนยาง ม.10	0	0	226,000	0	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านปากคาด หมู่ที่ 1	0	0	76,005.8	0	0
โครงการซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาล	0	0	126,000	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	489,688.04	0	0
รวมงบลงทุน	0	0	489,688.04	0	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	519,843.11	1,250,000	550,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	519,843.11	1,250,000	550,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	519,843.11	1,250,000	550,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	1,262,701.15	1,250,000	550,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	0	0	3,229,368.75	5,055,000	3,815,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง	0	0	0	40,000	-100 %
เสริมสร้างความรู้เรื่องระเบียบวินัยกฎหมาย	0	0	0	40,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	80,000	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	80,000	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	80,000	0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง	0	0	40,000	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	40,000	0	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	40,000	0	0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	40,000	0	0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	40,000	80,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	297,050	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	297,050	0	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	297,050	0	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	297,050	0	0	0	0
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายงานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	0	0	39,760	0	0 %
ค่าใช้จ่ายงานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	0	0	0	45,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายงานกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	0	0	49,280	0	0 %
ค่าใช้จ่ายงานกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	0	0	0	60,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	89,040	105,000	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	89,040	105,000	0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	89,040	105,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
งานศาสนาดำเนินการพร้อมทั้งอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
จัดแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย-ลาว ซึ่งถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี	0	0	0	1,000,000	0 %
จัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี	0	0	0	80,000	-37.5 %
จัดงานประเพณีบุญแข่งเรือยาว ซึ่งถ้วยพระราชทานฯ	0	0	702,000	0	0 %
จัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	78,500	0	0 %
จัดงานประเพณีวันออกพรรษา	0	0	0	300,000	-90 %
จัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	195,093	200,000	0 %
จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	135,710	0	0 %
จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี	0	0	0	150,000	0 %
จัดงานวันผลไม้ บึงไฟประเพณีของดีเมืองปากคาด	0	0	0	300,000	0 %
จัดงานวันผลไม้ บึงไฟประเพณีของดีเมืองปากคาด	0	0	216,855	0	0 %
จัดงานวันออกพรรษา	0	0	300,000	0	0 %
จัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง	0	0	29,839	20,000	25 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,657,997	2,050,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,657,997	2,050,000	
รวมงานศาสนาดำเนินการพร้อมทั้งอื่น	0	0	1,657,997	2,050,000	
รวมแผนงานการศาสนาดำเนินการและนันทนาการ	297,050	0	1,747,037	2,155,000	

หน้า : 3172

	รายจ่ายจริง				ปี 2559	ปี 2560	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2551	ปี 2550	ปี 2549	ปี 2548	ปี 2547	ปี 2546	ปี 2545	ปี 2544	ปี 2543	ปี 2542	ปี 2541	ปี 2540	ปี 2539	ปี 2538	ปี 2537	ปี 2536	ปี 2535	ปี 2534	ปี 2533	ปี 2532	ปี 2531	ปี 2530	ปี 2529	ปี 2528	ปี 2527	ปี 2526	ปี 2525	ปี 2524	ปี 2523	ปี 2522	ปี 2521	ปี 2520	ปี 2519	ปี 2518	ปี 2517	ปี 2516	ปี 2515	ปี 2514	ปี 2513	ปี 2512	ปี 2511	ปี 2510	ปี 2509	ปี 2508	ปี 2507	ปี 2506	ปี 2505	ปี 2504	ปี 2503	ปี 2502	ปี 2501	ปี 2500	ปี 2499	ปี 2498	ปี 2497	ปี 2496	ปี 2495	ปี 2494	ปี 2493	ปี 2492	ปี 2491	ปี 2490	ปี 2489	ปี 2488	ปี 2487	ปี 2486	ปี 2485	ปี 2484	ปี 2483	ปี 2482	ปี 2481	ปี 2480	ปี 2479	ปี 2478	ปี 2477	ปี 2476	ปี 2475	ปี 2474	ปี 2473	ปี 2472	ปี 2471	ปี 2470	ปี 2469	ปี 2468	ปี 2467	ปี 2466	ปี 2465	ปี 2464	ปี 2463	ปี 2462	ปี 2461	ปี 2460	ปี 2459	ปี 2458	ปี 2457	ปี 2456	ปี 2455	ปี 2454	ปี 2453	ปี 2452	ปี 2451	ปี 2450	ปี 2449	ปี 2448	ปี 2447	ปี 2446	ปี 2445	ปี 2444	ปี 2443	ปี 2442	ปี 2441	ปี 2440	ปี 2439	ปี 2438	ปี 2437	ปี 2436	ปี 2435	ปี 2434	ปี 2433	ปี 2432	ปี 2431	ปี 2430	ปี 2429	ปี 2428	ปี 2427	ปี 2426	ปี 2425	ปี 2424	ปี 2423	ปี 2422	ปี 2421	ปี 2420	ปี 2419	ปี 2418	ปี 2417	ปี 2416	ปี 2415	ปี 2414	ปี 2413	ปี 2412	ปี 2411	ปี 2410	ปี 2409	ปี 2408	ปี 2407	ปี 2406	ปี 2405	ปี 2404	ปี 2403	ปี 2402	ปี 2401	ปี 2400	ปี 2399	ปี 2398	ปี 2397	ปี 2396	ปี 2395	ปี 2394	ปี 2393	ปี 2392	ปี 2391	ปี 2390	ปี 2389	ปี 2388	ปี 2387	ปี 2386	ปี 2385	ปี 2384	ปี 2383	ปี 2382	ปี 2381	ปี 2380	ปี 2379	ปี 2378	ปี 2377	ปี 2376	ปี 2375	ปี 2374	ปี 2373	ปี 2372	ปี 2371	ปี 2370	ปี 2369	ปี 2368	ปี 2367	ปี 2366	ปี 2365	ปี 2364	ปี 2363	ปี 2362	ปี 2361	ปี 2360	ปี 2359	ปี 2358	ปี 2357	ปี 2356	ปี 2355	ปี 2354	ปี 2353	ปี 2352	ปี 2351	ปี 2350	ปี 2349	ปี 2348	ปี 2347	ปี 2346	ปี 2345	ปี 2344	ปี 2343	ปี 2342	ปี 2341	ปี 2340	ปี 2339	ปี 2338	ปี 2337	ปี 2336	ปี 2335	ปี 2334	ปี 2333	ปี 2332	ปี 2331	ปี 2330	ปี 2329	ปี 2328	ปี 2327	ปี 2326	ปี 2325	ปี 2324	ปี 2323	ปี 2322	ปี 2321	ปี 2320	ปี 2319	ปี 2318	ปี 2317	ปี 2316	ปี 2315	ปี 2314	ปี 2313	ปี 2312	ปี 2311	ปี 2310	ปี 2309	ปี 2308	ปี 2307	ปี 2306	ปี 2305	ปี 2304	ปี 2303	ปี 2302	ปี 2301	ปี 2300	ปี 2299	ปี 2298	ปี 2297	ปี 2296	ปี 2295	ปี 2294	ปี 2293	ปี 2292	ปี 2291	ปี 2290	ปี 2289	ปี 2288	ปี 2287	ปี 2286	ปี 2285	ปี 2284	ปี 2283	ปี 2282	ปี 2281	ปี 2280	ปี 2279	ปี 2278	ปี 2277	ปี 2276	ปี 2275	ปี 2274	ปี 2273	ปี 2272	ปี 2271	ปี 2270	ปี 2269	ปี 2268	ปี 2267	ปี 2266	ปี 2265	ปี 2264	ปี 2263	ปี 2262	ปี 2261	ปี 2260	ปี 2259	ปี 2258	ปี 2257	ปี 2256	ปี 2255	ปี 2254	ปี 2253	ปี 2252	ปี 2251	ปี 2250	ปี 2249	ปี 2248	ปี 2247	ปี 2246	ปี 2245	ปี 2244	ปี 2243	ปี 2242	ปี 2241	ปี 2240	ปี 2239	ปี 2238	ปี 2237	ปี 2236	ปี 2235	ปี 2234	ปี 2233	ปี 2232	ปี 2231	ปี 2230	ปี 2229	ปี 2228	ปี 2227	ปี 2226	ปี 2225	ปี 2224	ปี 2223	ปี 2222	ปี 2221	ปี 2220	ปี 2219	ปี 2218	ปี 2217	ปี 2216	ปี 2215	ปี 2214	ปี 2213	ปี 2212	ปี 2211	ปี 2210	ปี 2209	ปี 2208	ปี 2207	ปี 2206	ปี 2205	ปี 2204	ปี 2203	ปี 2202	ปี 2201	ปี 2200	ปี 2199	ปี 2198	ปี 2197	ปี 2196	ปี 2195	ปี 2194	ปี 2193	ปี 2192	ปี 2191	ปี 2190	ปี 2189	ปี 2188	ปี 2187	ปี 2186	ปี 2185	ปี 2184	ปี 2183	ปี 2182	ปี 2181	ปี 2180	ปี 2179	ปี 2178	ปี 2177	ปี 2176	ปี 2175	ปี 2174	ปี 2173	ปี 2172	ปี 2171	ปี 2170	ปี 2169	ปี 2168	ปี 2167	ปี 2166	ปี 2165	ปี 2164	ปี 2163	ปี 2162	ปี 2161	ปี 2160	ปี 2159	ปี 2158	ปี 2157	ปี 2156	ปี 2155	ปี 2154	ปี 2153	ปี 2152	ปี 2151	ปี 2150	ปี 2149	ปี 2148	ปี 2147	ปี 2146	ปี 2145	ปี 2144	ปี 2143	ปี 2142	ปี 2141	ปี 2140	ปี 2139	ปี 2138	ปี 2137	ปี 2136	ปี 2135	ปี 2134	ปี 2133	ปี 2132	ปี 2131	ปี 2130	ปี 2129	ปี 2128	ปี 2127	ปี 2126	ปี 2125	ปี 2124	ปี 2123	ปี 2122	ปี 2121	ปี 2120	ปี 2119	ปี 2118	ปี 2117	ปี 2116	ปี 2115	ปี 2114	ปี 2113	ปี 2112	ปี 2111	ปี 2110	ปี 2109	ปี 2108	ปี 2107	ปี 2106	ปี 2105	ปี 2104	ปี 2103	ปี 2102	ปี 2101	ปี 2100	ปี 2099	ปี 2098	ปี 2097	ปี 2096	ปี 2095	ปี 2094	ปี 2093	ปี 2092	ปี 2091	ปี 2090	ปี 2089	ปี 2088	ปี 2087	ปี 2086	ปี 2085	ปี 2084	ปี 2083	ปี 2082	ปี 2081	ปี 2080	ปี 2079	ปี 2078	ปี 2077	ปี 2076	ปี 2075	ปี 2074	ปี 2073	ปี 2072	ปี 2071	ปี 2070	ปี 2069	ปี 2068	ปี 2067	ปี 2066	ปี 2065	ปี 2064	ปี 2063	ปี 2062	ปี 2061	ปี 2060	ปี 2059	ปี 2058	ปี 2057	ปี 2056	ปี 2055	ปี 2054	ปี 2053	ปี 2052	ปี 2051	ปี 2050	ปี 2049	ปี 2048	ปี 2047	ปี 2046	ปี 2045	ปี 2044	ปี 2043	ปี 2042	ปี 2041	ปี 2040	ปี 2039	ปี 2038	ปี 2037	ปี 2036	ปี 2035	ปี 2034	ปี 2033	ปี 2032	ปี 2031	ปี 2030	ปี 2029	ปี 2028	ปี 2027	ปี 2026	ปี 2025	ปี 2024	ปี 2023	ปี 2022	ปี 2021	ปี 2020	ปี 2019	ปี 2018	ปี 2017	ปี 2016	ปี 2015	ปี 2014	ปี 2013	ปี 2012	ปี 2011	ปี 2010	ปี 2009	ปี 2008	ปี 2007	ปี 2006	ปี 2005	ปี 2004	ปี 2003	ปี 2002	ปี 2001	ปี 2000	ปี 1999	ปี 1998	ปี 1997	ปี 1996	ปี 1995	ปี 1994	ปี 1993	ปี 1992	ปี 1991	ปี 1990	ปี 1989	ปี 1988	ปี 1987	ปี 1986	ปี 1985	ปี 1984	ปี 1983	ปี 1982	ปี 1981	ปี 1980	ปี 1979	ปี 1978	ปี 1977	ปี 1976	ปี 1975	ปี 1974	ปี 1973	ปี 1972	ปี 1971	ปี 1970	ปี 1969	ปี 1968	ปี 1967	ปี 1966	ปี 1965	ปี 1964	ปี 1963	ปี 1962	ปี 1961	ปี 1960	ปี 1959	ปี 1958	ปี 1957	ปี 1956	ปี 1955	ปี 1954	ปี 1953	ปี 1952	ปี 1951	ปี 1950	ปี 1949	ปี 1948	ปี 1947	ปี 1946	ปี 1945	ปี 1944	ปี 1943	ปี 1942	ปี 1941	ปี 1940	ปี 1939	ปี 1938	ปี 1937	ปี 1936	ปี 1935	ปี 1934	ปี 1933	ปี 1932	ปี 1931	ปี 1930	ปี 1929	ปี 1928	ปี 1927	ปี 1926	ปี 1925	ปี 1924	ปี 1923	ปี 1922	ปี 1921	ปี 1920	ปี 1919	ปี 1918	ปี 1917	ปี 1916	ปี 1915	ปี 1914	ปี 1913	ปี 1912	ปี 1911	ปี 1910	ปี 1909	ปี 1908	ปี 1907	ปี 1906	ปี 1905	ปี 1904	ปี 1903	ปี 1902	ปี 1901	ปี 1900	ปี 1899	ปี 1898	ปี 1897	ปี 1896	ปี 1895	ปี 1894	ปี 1893	ปี 1892	ปี 1891	ปี 1890	ปี 1889	ปี 1888	ปี 1887	ปี 1886	ปี 1885	ปี 1884	ปี 1883	ปี 1882	ปี 1881	ปี 1880	ปี 1879	ปี 1878	ปี 1877	ปี 1876	ปี 1875	ปี 1874	ปี 1873	ปี 1872	ปี 1871	ปี 1870	ปี 1869	ปี 1868	ปี 1867	ปี 1866	ปี 1865	ปี 1864	ปี 1863	ปี 1862	ปี 1861	ปี 1860	ปี 1859	ปี 1858	ปี 1857	ปี 1856	ปี 1855	ปี 1854	ปี 1853	ปี 1852	ปี 1851	ปี 1850	ปี 1849	ปี 1848	ปี 1847	ปี 1846	ปี 1845	ปี 1844	ปี 1843	ปี 1842	ปี 1841	ปี 1840	ปี 1839	ปี 1838	ปี 1837	ปี 1836	ปี 1835	ปี 1834	ปี 1833	ปี 1832	ปี 1831	ปี 1830	ปี 1829	ปี 1828	ปี 1827	ปี 1826	ปี 1825	ปี 1824	ปี 1823	ปี 1822	ปี 1821	ปี 1820	ปี 1819	ปี 1818	ปี 1817	ปี 1816	ปี 1815	ปี 1814	ปี 1813	ปี 1812	ปี 1811	ปี 1810	ปี 1809	ปี 1808	ปี 1807	ปี 1806	ปี 1805	ปี 1804	ปี 1803	ปี 1802	ปี 1801	ปี 1800	ปี 1799	ปี 1798	ปี 1797	ปี 1796	ปี 1795	ปี 1794	ปี 1793	ปี 1792	ปี 1791	ปี 1790	ปี 1789	ปี 1788	ปี 1787	ปี 1786	ปี 1785	ปี 1784	ปี 1783	ปี 1782	ปี 1781	ปี 1780	ปี 1779	ปี 1778	ปี 1777	ปี 1776	ปี 1775	ปี 1774	ปี 1773	ปี 1772	ปี 1771	ปี 1770	ปี 1769	ปี 1768	ปี 1767	ปี 1766	ปี 1765	ปี 1764	ปี 1763	ปี 1762	ปี 1761	ปี 1760	ปี 1759	ปี 1758	ปี 1757	ปี 1756	ปี 1755	ปี 1754	ปี 1753	ปี 1752	ปี 1751	ปี 1750	ปี 1749	ปี 1748	ปี 1747	ปี 1746	ปี 1745	ปี 1744	ปี 1743	ปี 1742	ปี 1741	ปี 1740	ปี 1739	ปี 1738	ปี 1737	ปี 1736	ปี 1735	ปี 1734	ปี 1733	ปี 1732	ปี 1731	ปี 1730	ปี 1729	ปี 1728	ปี 1727	ปี 1726	ปี 1725	ปี 1724	ปี 1723	ปี 1722	ปี 1721	ปี 1720	ปี 1719	ปี 1718	ปี 1717	ปี 1716	ปี 1715	ปี 1714	ปี 1713	ปี 1712	ปี 1711	ปี 1710	ปี 1709	ปี 1708	ปี 1707	ปี 1706	ปี 1705	ปี 1704	ปี 1703	ปี 1702	ปี 1701	ปี 1700	ปี 1699	ปี 1698	ปี 1697	ปี 1696	ปี 1695	ปี 1694	ปี 1693	ปี 1692	ปี 1691	ปี 1690	ปี 1689	ปี 1688	ปี 1687	ปี 1686	ปี 1685	ปี 1684	ปี 1683	ปี 1682	ปี 1681	ปี 1680	ปี 1679
--	-------------	--	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,030	0	0	0
รวมค่าวัสดุ	132,130	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	179,655.19	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	501,870.19	0	0	0
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน				
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
ก่อสร้างถนน คสล. ขยายเทศบาล 102 (ขยัคุดเพื่อน)	0	0	0	260,600
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขยายเทศบาล 18 (บ้านหน้าคู)	0	0	0	497,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขยายเทศบาล 20 (หน้าบ้านแม่ลาว)	0	0	0	308,200
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขยายเทศบาล 43 เชื่อมต่อระหว่างบ้านโนนบก-โนนก่อ	0	0	0	221,400
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขยายฟอกลมถึงสามแยกหน้าบ้านก้านแสงควาร เชื่อมระหว่างบ้านโนนบก-ศรีสมบัติ	0	0	0	277,100
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขยายเทศบาล 15 เชื่อม ขยายเทศบาล 17 (ต่อโครงการเดิม)	0	0	0	70,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำขยายเทศบาล 56	0	0	0	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายเทศบาล 53 เชื่อมขยายเทศบาล 83	0	0	0	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ดักขยายเทศบาล 10 (ปากซอย 10 - สีแยกซอย 28)	0	0	0	0
				346,000
				337,500
				1,530,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ตึกขอยเทศบาล 3 (ปากซอยหมอมจัญญ์ - สี่แยกศูนย์ราชการ)	0	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอย เทศบาล 17	0	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอย เทศบาล 20	0	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอย เทศบาล 32	0	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอย เทศบาล 51	0	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอย เทศบาล 9	0	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างศาลารวมใจท่าลารรค์ - หาสขสันต์	0	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ บ้านหนองหม	0	0	0	0	100 %
ติดตั้งประตูไม้ฉากประชิดบ้านปาก ลาดพัฒนา	0	0	0	126,800	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,761,100	
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,761,100	
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	1,761,100	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	501,870.19	0	0	1,761,100	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	281,807.44	350,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	439,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	360,000
เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง	11,000	0	86,000	100,000
ค่าจ้าง	39,197	0	28,000	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	48,274	0	194,577.85	349,295
เงินช่วยเหลือ	0	0	117,570	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	0	0	496,492.8	760,000
เงินช่วยเหลือกองทุนผู้รับบำนาญ (ชดบ.)	0	0	0	0
เงินบำนาญผู้สูงอายุประจำ	0	0	0	0
รวมงบกลาง	98,471	0	1,204,448.09	2,478,295
รวมงบกลาง	98,471	0	1,204,448.09	2,478,295
รวมงบกลาง	98,471	0	1,204,448.09	2,478,295
รวมแผนงานงบกลาง	98,471	0	1,204,448.09	2,478,295
รวมทุกแผนงาน	4,482,612.16	0	31,016,323.99	50,773,600
				57,716,200

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลปากคาด

อำเภอ ปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 57,716,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	10,764,780 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,132,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	725,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับนายกเทศมนตรีตำบลปากคาด และรองนายกเทศมนตรีตำบลปากคาด ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	207,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนรายเดือนให้กับเลขานุการนายกเทศมนตรี และให้กับที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,555,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,284,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,850,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	254,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร (พนักงานเทศบาล) ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้ลูกจ้างประจำปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	850,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงานทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	3,388,060 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,915,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,642,400 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ จำนวน 1,000,000 บาท 2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่จราจร จำนวน 24,000 บาท 3) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ในอัตราเดือนละเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ จำนวน 218,400 บาท 4) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่เกษียณราชการ จำนวน 400,000 บาท		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและค่าเบี้ยประชุมให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	186,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		

ค่าใช้จ่าย	รวม	885,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	425,000 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสารต่างๆ จำนวน 5,000 บาท		
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดำเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเทศบาลไม่สามารถกระทำได้ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานค่าจ้างเหมาเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายโปสเตอร์และอื่นๆ หรือเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสำนักงาน และปรับปรุงตกแต่งซุ้มสวนสาธารณะในเขตเทศบาลให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม จำนวน 340,000 บาท		
3) เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 30,000 บาท		
4) เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเหมาเครื่องถ่ายเอกสารไว้ใช้ภายในสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	230,000 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาติดต่อราชการ ตรวจงาน เยี่ยมชม ทักทายศึกษาดูงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่เทศบาล ฯลฯ จำนวน 30,000 บาท		
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีในวันสำคัญ เช่น วันปิยมหาราช วันที่ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ และงานวันสำคัญอื่นๆ จำนวน 150,000 บาท		
3) เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองบุคคลในการจัดประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการต่างๆ ฯลฯ จำนวน 30,000 บาท		
4) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการให้ความรู้จัดกิจกรรมต่างๆ ในวันเทศบาล จำนวน 20,000 บาท		
5) อื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับผู้บริหารและพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่เดินทางไปราชการ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องปรับอากาศ เครื่องโทรสาร ตู้ โต๊ะ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าวัสดุ	รวม	292,660 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	104,660 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ วัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ และอื่นๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลปากคาด		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะพลาสติก ข่งขยะ ไม้กวาดพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาถูพื้น โซดาไฟ แปรงขัดพื้น ไม้ปัดขนไก่ ผงซักฟอก กระดาษชำระ ไม้กวาดทางมะพร้าว แก้วน้ำ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ขาม ถูมือผ้า ผ้าปิดจมูก รองเท้าบูท ฯลฯ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน น้ำมันเบรก กระบอกมองข้าง เบาะรถยนต์ ไขควง ฯลฯ ที่ใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอื่นๆ ของสำนักปลัดเทศบาล	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงน้ำมันและหล่อลื่น อุปกรณ์ วัสดุอื่นๆ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยานยนต์อื่นๆ	จำนวน	120,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับการปรับปรุงทัศนียภาพ ในเขตเทศบาล เช่น ต้นไม้ ปุ๋ย กระถางต้นไม้ ดินผสมแกลบ หรือขี้เถ้าแกลบ ยาฆ่าแมลงหรือแมลงต่างๆ สายยาง และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี รูปสี่หรือขาวดำ ที่จากการล้างอัด ขยาย วัสดุสำหรับใช้เกี่ยวกับการโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ฯลฯ	จำนวน	3,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจัดซื้อแผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ วัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	จำนวน	15,000 บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบบพิมพ์ต่างๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน เอกสารแทนตัวเงิน แบบพิมพ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น	จำนวน	10,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	295,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของเทศบาลตำบลปากคาด	จำนวน	200,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลปากคาด	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลปากคาด	จำนวน	25,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรสาร ค่าณาคัด ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน**เงินอุดหนุน****เงินอุดหนุนส่วนราชการ**

- 1) อุดหนุนกาชาด
จำนวน 35,000 บาท
- 2) อุดหนุนป้องกันและลดอุบัติเหตุปีใหม่(อำเภอ)
จำนวน 2,000 บาท
- 3) อุดหนุนป้องกันและลดอุบัติเหตุสงกรานต์ (อำเภอ)
จำนวน 2,000
- 4) อุดหนุนศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติด (จังหวัด)
จำนวน 70,000 บาท
- 5) อุดหนุนงานวันยางพารา
จำนวน 50,000 บาท
- 6) อุดหนุนรัฐพิธี
จำนวน 5,000 บาท
- 7) อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวน 30,000 บาท
- 8) อุดหนุนวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ
จำนวน 50,000 บาท

รวม	244,000 บาท
รวม	244,000 บาท
จำนวน	244,000 บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ**งบบุคลากร****เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)****เงินเดือนพนักงาน**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ในสังกัดกองวิชาการและแผนงาน

เงินประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองวิชาการและแผนงาน

งบดำเนินงาน**ค่าตอบแทน****ค่าเช่าบ้าน**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิ์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย ระเบียบกำหนด

ค่าใช้จ่าย**รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**

เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการ และอื่นๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ**ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้แก่บุคลากรในสังกัดกองวิชาการและแผนงาน

โครงการจัดทำทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการทบทวนแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากคาด ตามที่ระเบียบ กฎหมายกำหนด

รวม	1,314,000 บาท
รวม	960,000 บาท
รวม	960,000 บาท
จำนวน	900,000 บาท
จำนวน	60,000 บาท
จำนวน	50,000 บาท
จำนวน	80,000 บาท
จำนวน	40,000 บาท
จำนวน	30,000 บาท

โครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร รายงานกิจการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงเว็บไซต์ ระบบสื่อสารสารสนเทศ และอื่นๆ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าการบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ของ กองวิชาการและแผนงาน		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และที่เกี่ยวข้อง		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	9,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต ของเทศบาลตำบลปากคาด		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,217,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,638,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,638,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงาน เทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
"(1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๑ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (2) เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา สำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล รับรองว่าคุณวฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ได้รับจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป"		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารตำแหน่งผู้อำนวยการ กองคลัง (ระดับกลาง) และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	400,000 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 170,000 บาท		
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 230,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	579,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	209,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	127,200 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 67,200 บาท		
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้างตามคำสั่ง เทศบาลตำบลปากคาด จำนวน 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตาม ระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าใช้จ่าย	รวม	305,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานช่วยงานจัดเก็บรายได้ ออกสำรวจและ ปรับปรุงแผนที่ภาษี ช่วยงานการเงินและบัญชี ช่วยงานพัสดุ จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและอบรมสัมมนา	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการไปราชการในประเทศ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ		
โครงการสำรวจปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามโครงการสำรวจภาษีประเภท ต่าง ๆ ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บภาษี อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
โครงการออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่เป็นการให้ บริการประชาชนผู้เสียภาษีในเชิงรุก และอำนวยความสะดวก ลดค่าใช้จ่าย แก่ผู้เสียภาษีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าวัสดุ

รวม 65,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้งานแล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไปเอง เปรียบสภาพ หรือ ไม่คงสภาพเดิม เช่น วัสดุเครื่องเขียนแบบ
พิมพ์และวัสดุสำนักงานซึ่งมีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้งาน
ระยะเวลาประมาณ 1 ปีขึ้นไป และอื่นๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติ
งาน สำหรับเบิกจ่ายให้ทุกกอง/สำนัก ใช้สำหรับปฏิบัติงาน ตามแผน
พัฒนาสามปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเดินทางไปติดต่อบริการ
การออกบริการเร่งรัดจัดเก็บรายได้ เช่า ค่าเช่า ค่าขยะมูลฝอย
การรับเงินและถอนเงินจากธนาคาร และภารกิจอื่นๆ ที่จำเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานให้
เพียงพอ และเกิดความคล่องตัว เช่น หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ แผ่นดิส
เก็ส เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม 1,555,000 บาท

งบบุคลากร

รวม 1,555,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,555,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 950,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน 265,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้กับลูกจ้างประจำ
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ	รวม	355,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	355,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	355,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการติดป้ายสัญญาณจราจรในเขตเทศบาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรในเขตเทศบาล ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดวินัยจราจรและป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน		
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย (กู้ชีพกู้ภัย)	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย เช่น จ้างเหมาบุคคล ค่าวัสดุการแพทย์ ค่าอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุบัติเหตุและอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน		
โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	125,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	125,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	65,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดทำแผนป้องกันฝ่ายพลเรือนและซ้อมแผน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสถานที่ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน		
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอำนวยการอาสาสมัครป้องกันภัย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) เทศบาลตำบลปากคาด เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสถานที่ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน		
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตพื้นที่ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสถานที่ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน		
โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในตามโครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ วัสดุ ทรัพย์สิน
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในส่วนงานป้องกัน
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

จำนวน 30,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม 60,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์
รถจักรยานยนต์ ส่วนกลางของเทศบาลตำบลปากคาด
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

วัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น กางเกง เสื้อแขนยาว เสื้อแขน
สั้น เสื้อกันฝน รองเท้า ถุงมือ หน้ากาก หมวก ผ้าปิดปาก แวนตา และวัสดุ
เครื่องแต่งกายอื่นที่จำเป็น ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม 4,302,000 บาท

งบบุคลากร

รวม 684,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 684,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 24,000 บาท

(1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานเทศบาล
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๘
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๑ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา

(2) เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา สำหรับพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจำ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับ
คุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรอง
ว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
(ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ได้รับจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม
ตามคุณวุฒิ สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา

(3) เงินเพิ่มอื่นๆ

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกอง , หัวหน้าฝ่ายต่างๆ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งบดำเนินงาน

รวม

275,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

10,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

ค่าใช้จ่าย

รวม

240,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช้ตัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าตัดสิ่งปลูกสร้าง ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

70,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าชุดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ของพนักงานและลูกจ้างกองการศึกษาที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการ หรือเกี่ยวเนื่องในการปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในกองการศึกษา และสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมดูแลของเทศบาล เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้เอกสาร โต๊ะทำงาน เครื่องปรับอากาศ อาคารศูนย์เด็กเล็กและอื่นๆ พื้นอาคารและวัสดุต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

ค่าวัสดุ**วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง หรือน้ำมันหล่อลื่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

รวม 25,000 บาท
จำนวน 5,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์
โปรแกรมระบบบัญชีและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

จำนวน 20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน**เงินอุดหนุน****เงินอุดหนุนส่วนราชการ****เงินอุดหนุนส่วนราชการ**

(1)อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลปากคาด
จำนวน 1,474,000 บาท

(2)อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด
จำนวน 1,689,000 บาท

(3)อุดหนุนโรงเรียนปากคาดพิทยาคม (ด้านการป้องกันยาเสพติด)
จำนวน 5,000 บาท

(4)อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลปากคาด (ด้านการป้องกันยาเสพติด)
จำนวน 5,000 บาท

(5)อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด (ด้านการป้องกันยาเสพติด)
จำนวน 5,000 บาท

(6)อุดหนุนการจัดหาสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนปากคาดพิทยาคม
จำนวน 70,000 บาท

(7)อุดหนุนการจัดหาสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลปากคาด
จำนวน 50,000 บาท

(8)อุดหนุนการจัดหาสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด
จำนวน 30,000 บาท

(9)อุดหนุนโรงเรียนปากคาดพิทยาคม (To be numberone)
จำนวน 5,000 บาท

(10)อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลปากคาด (To be numberone)
จำนวน 5,000 บาท

(11)อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด (To be numberone)
จำนวน 5,000 บาท

รวม 3,343,000 บาท

รวม 3,343,000 บาท

จำนวน 3,343,000 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา**งบบุคลากร****เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)****เงินเดือนพนักงาน**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ครูเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับการจัดสรรจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รวม 8,804,820 บาท

รวม 3,595,780 บาท

รวม 3,595,780 บาท

จำนวน 1,919,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน

50,000 บาท

(1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับครูเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๑ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(2) เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา สำหรับครูเทศบาลและ ลูกจ้างประจำ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ได้รับจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(3) เงินเพิ่มอื่นๆ

เงินวิทยฐานะ

จำนวน

260,400 บาท

เพื่อจ่ายให้พนักงานครูที่มีวิทยฐานะตามสิทธิ์ที่พึงได้รับ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

1,201,380 บาท

1. เงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล จำนวน 135,000 บาท

- เพื่อจ่ายให้พนักงานครูที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษตามสิทธิ์ ที่พึงได้รับ

2. เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) จำนวน 288,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

3. เงินค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) จำนวน 132,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานการศึกษา

4. เงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผดตและพนง.ขับรถ)

จำนวน 358,380 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก และพนักงาน ขับรถยนต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

5. เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผดต.)

จำนวน 288,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ๒ ราย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับการ จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

6. อื่นๆ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 165,000 บาท

1. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (บุคลากรสนับสนุนการสอน)
จำนวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) จำนวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็กและพนักงานขับรถยนต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
4. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจากตามภารกิจ (ผดต.)
จำนวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

งบดำเนินงาน

รวม 4,509,040 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 5,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานวิทยฐานะชำนาญการพิเศษที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับค่าตอบแทนของผู้ขอรับการประเมิน ให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ค่าใช้จ่าย

รวม 1,444,040 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกกระทำกรอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช้ตั้งแต่แปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าตัดสิ่งปลูกสร้าง ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนค่า ๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

จำนวน 67,940 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แข่งขันกีฬาภายใน น้ำเงิน-ทองเกมส์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดแข่งขันกีฬาภายใน "น้ำเงิน-ทองเกมส์" ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา	จำนวน	20,000 บาท
ค่าเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนเทศบาลปากคาด เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเทศบาลปากคาด	จำนวน	47,400 บาท
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	52,700 บาท
ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของโรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อจ่ายเป็นค่าในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ โรงเรียนเทศบาลปากคาด ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เป็นเงิน 9,600 บาท และระบบ wifi 7,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	จำนวน	16,800 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง สำหรับพนักงานครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลปากคาดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดสว่างอุทิศที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา	จำนวน	40,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง วิชาการในการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับ จังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา	จำนวน	40,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาราชการครูของโรงเรียนเทศบาล ปากคาด (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เป็นเงิน คนละ 3,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	จำนวน	21,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศพด. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง สำหรับครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรสนับสนุนการสอนที่มีสิทธิได้รับตาม ระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	จำนวน	4,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดซื้อหนังสือ วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบในห้องสมุด และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น (ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนเทศบาลปากคาด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน (รายหัว) และที่เกี่ยวข้อง ของโรงเรียนเทศบาลปากคาด	จำนวน	269,000 บาท
ค่าใช้จ่ายรวมกิจกรรมวันครู เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันครู และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ในการจัดโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา	จำนวน	6,000 บาท
ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา,จัดทำแผน ยุทธศาสตร์การศึกษา,แผนพัฒนาการศึกษาสามปี,แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา จ่ายเป็นค่า ตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่อง ดื่ม ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
ค่าหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาลปากคาด เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนโรงเรียนเทศบาลปากคาด	จำนวน	31,600 บาท
ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนเทศบาลปากคาด เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนเทศบาลปากคาด	จำนวน	31,600 บาท
โครงการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง และอื่นๆที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ ศึกษา	จำนวน	20,000 บาท

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาความรู้สู่ประชาคมอาเซียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา	จำนวน	40,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ดังนี้ โรงเรียนละ 15,000.- บาท ครูแกนนำ โรงเรียนละ 1 คนๆละ 3,000.- บาท เจ้าหน้าที่ อปท. ใดๆละ 1 คนๆละ 3,000.- บาท	จำนวน	21,000 บาท
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา	จำนวน	20,000 บาท
จัดหาสื่อการเรียนการสอนของศูนย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา	จำนวน	20,000 บาท
จัดหาสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา	จำนวน	20,000 บาท
พัฒนาบุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา	จำนวน	60,000 บาท
วันไหว้ครู/วันแม่/วันพ่อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันไหว้ครู/วันแม่/วันพ่อ เพื่อเป็นการส่งเสริมการแสดงออกถึงความกตัญญูของเด็กนักเรียนต่อครูในการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู/วันแม่แห่งชาติและวันพ่อแห่งชาติ รวมทั้งจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลงานนักเรียนรางวัลการแสดงของนักเรียน ค่าป้ายชื่องาน ค่าอาหารและน้ำดื่ม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	2,900,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษไวท์บอร์ด กุญแจ แผ่นป้ายต่างๆ เครื่องดับเพลิง น้ำดื่ม จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก และสิ่งของเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ ที่เป็นวัสดุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า/วิทยุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา	จำนวน	15,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำดื่มไว้บริการผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	2,006,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลและ โรงเรียนเทศบาลปากคาด, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอุทิศ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	จำนวน	809,000 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาลปากคาด จำนวน 640,000 บาท (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอุทิศ จำนวน 169,000 บาท (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการก่อสร้างปรับปรุงงานสาธารณะ ในเขตพื้นที่เทศบาล เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ สีส้มอัด ท่อน้ำประปา ดิน ลูกรัง หินคลุก หินย่อย ยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต และยางมะตอยน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น จอบ จานพรวน หน้ากาก ปุ๋ย ต้นไม้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมระบบบัญชีและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	160,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ตำบล ปากคาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาลตำบลปากคาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา		

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวม 700,000 บาท

รวม 500,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าให้โรงเรียนเทศบาลปากคาด

จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง

ขนาด 315 KVA - 500 KVA

ไว้ใช้ภายในโรงเรียนเทศบาลปากคาด

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 200,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร

ประกอบโรงเรียนเทศบาลปากคาด ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา

จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม 6,382,300 บาท

งบบุคลากร

รวม 2,817,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 2,817,300 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงาน

เทศบาลในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา ตาม

ตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ พนักงานเทศบาลในสังกัดกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม ที่มีสิทธิได้รับตามสิทธิที่ระเบียบฯ กำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารตำแหน่งผู้อำนวยการกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี จำนวน 2 อัตรา ตามบัญชีกำหนด

ตำแหน่งที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่

เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ลูกจ้างประจำในสังกัดกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสุข

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		จำนวน	1,771,300 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 475,300 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			
2) ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1,296,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 12 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		จำนวน	189,000 บาท
1) ค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 45,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 3 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
2) ค่าครองชีพพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 144,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 12 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			
งบดำเนินงาน		รวม	3,445,000 บาท
ค่าตอบแทน		รวม	70,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		จำนวน	18,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานตรวจโรคสัตว์ จำนวน 18,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานตรวจโรคสัตว์ผู้มีสิทธิ์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เดือนละ 1,500 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			
ค่าเช่าบ้าน		จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิ์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข			

ค่าใช้จ่าย	รวม	2,570,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาปรับปรุง ภูมิทัศน์ท้องถิ่น ค่าล้างอัดฟิล์ม ค่าจ้างเหมาในการดำเนินงานหรือจัดทำสิ่ง ของ และค่าจ้างเหมาบริการที่บุคคลภายนอกทำงานให้เทศบาลฯ อาทิปรับปรุงตลาด ทำความสะอาด ขุดลอกรางระบายน้ำ ปรับปรุง บริเวณพื้นที่ขยะมูลฝอย เกรตหญ้าริมถนน และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก พาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนของ พนักงานและลูกจ้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับคำสั่งให้ ไปราชการ หรือเกี่ยวเนื่องในการปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข		
โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้และการรณรงค์การแยกขยะ ในครัวเรือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข		
ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขมูลฐานและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ให้กับ อสม.และผู้นำชุมชน เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน และ สิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏ ในแผนงานสาธารณสุข		
รณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคติดต่อ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสียหายในการปฏิบัติงาน เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถตัดหญ้า เครื่องตัดหญ้า เครื่องจักรกล เครื่องฉีดพ่นสารเคมี เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด กล้องถ่ายรูปดิจิทัล ตลาด ห้องสุขา ค่าซ่อมแซมระบบอุปกรณ์เตาเผาขยะมูลฝอย สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข		
ค่าวัสดุ	รวม	705,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ บัลลัส สตาร์ทเตอร์ ไม้ราง ถ่านไฟฉาย กระบอกไฟฉาย หัวเทียนไฟฉาย สายไฟฟ้า ปลั๊กสวิทช์ไฟฟ้า และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่จำเป็น ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายในการปฏิบัติงาน เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถตัดหญ้า เครื่องตัดหญ้า เครื่องจักรกล เครื่องฉีดพ่นสารเคมี เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด กล้องถ่ายรูปดิจิทัล ตลาด ห้องสุขา ค่าซ่อมแซมระบบอุปกรณ์เตาเผาขยะมูลฝอย สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ แปรงทาสี ไม้อัด ปูนซีเมนต์ สี ทินเนอร์ ปูนขาว เหล็กเส้น ลวดเชื่อม อิฐ หิน ทราץ ดับเมตร สีนํ้ามัน ตะปู ไม้ สังกะสี ดินลูกรังสำหรับฝังกลบขยะมูลฝอย วัสดุอื่นที่จำเป็นต้องใช้เพื่อปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะขนส่ง เช่น หัวเทียน ลูกปืน เฟืองท้าย ใสกรองอากาศ ลูกปืนล้อ ผ้าดิสเบรก แผ่นคลัช ใสกรอง แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ สายไมล์ นํ้ามันเบรก กระจกมองข้าง รถยนต์ และอื่นๆในลักษณะเดียวกันที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ นํ้ามันเชื้อเพลิง หรือนํ้ามันหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน ชักบารถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย รถยนต์อื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการรักษาความสะอาด เครื่องตัดหญ้า ใ้กับเครื่องฉีดพ่นกำจัดแมลง และอื่นๆในลักษณะเดียวกันที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนํ้ายาเคมีในการกำจัดแมลง เช่น นํ้ายากำจัด ยุง ทราץอะเบท นํ้ายากำจัดแมลงวันและแมลงพาหะนำโรคต่างๆ นํ้ายาเคมี เพื่อดำรงรักษาความสะอาดตลาด อุปกรณ์การแพทย์ เพื่อบริการประชาชนด้านต่างๆ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาฉีดหมันสุนัข ยาเบื่อหนู และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์อื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่งานของเทศบาล เช่น พู่กัน สี ฟิล์มถ่ายรูป แผ่นป้ายต่างๆ วัสดุในการจัดทำแผ่นพับหรือแผ่นใส แผ่นซีดี วัสดุที่ใช้ในการจัดบอร์ด แผ่นโฟม กระดาษโปสเตอร์ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น กางเกง เสื้อแขนยาว เสื้อแขนสั้น เสื้อกันฝน รองเท้า ถุงมือ หน้ากาก หมวก ผ้าปิดปาก แว่นตา สำหรับคนงานตัดหญ้า เสื้อกั๊กสีส้มสะท้อนแสง และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข		

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึก
ข้อมูล ผ้าห่มึก แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด และวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 100,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า โรงฆ่าสัตว์ ตลาดสด โรงเตาเผาขยะ
สถานที่กำจัดขยะที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลปากคาด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา โรงฆ่าสัตว์ ตลาดสด โรงเตาเผาขยะ สถานที่
กำจัดขยะที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลปากคาด ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

งบเงินอุดหนุน

รวม 120,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 120,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนในการดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ทั้ง 16 ชุมชน
ในเขตเทศบาลตำบลปากคาด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560 -2562 หน้า 48) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ที่กำหนดวัตถุประสงค์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

รวม 1,297,000 บาท

งบบุคลากร

รวม 1,015,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,015,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 950,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจำ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องกำหนด
หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
ของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

(2) เงินเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับคุณวุฒิการศึกษา สำหรับพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจำ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิ
ที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองคุณวุฒิ
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2554 ได้รับจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ
สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์		
งบดำเนินงาน	รวม	282,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์		
ค่าใช้จ่าย	รวม	236,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลเพื่อการพัฒนา เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4413 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/1596 ลงวันที่ 10 เมษายน 2556		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ สำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตามสิทธิและระเบียบที่พึงเบิกได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์		
โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์		
โครงการกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์		
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเยาวชน/ผู้สูงอายุ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเยาวชน/ผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์		
อบรมอาชีพให้กับประชาชน	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมอาชีพให้กับประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุด เช่น รถยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดสำเนา เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์		
ค่าวัสดุ	รวม	6,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี หมึกพิมพ์ โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์		
แผนงานเคหะและชุมชน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,265,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,291,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,291,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	948,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ กพ.รับรอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	178,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	950,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
งบดำเนินงาน	รวม	874,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	129,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล เช่น เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งนักบริหารงานช่าง ระดับกลาง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
ค่าใช้สอย	รวม	400,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการรังวัดที่ดิน ในการดำเนินการรังวัดแบ่งแยกที่ดินที่เกี่ยวข้องกับที่ดินราชการหรือที่สาธารณะประโยชน์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
ค่าวัสดุ	รวม	345,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ที่จำเป็นในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		

งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
---	-------	-------------

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น การปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล./ถนนลาดยาง/ถนนลูกรัง และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	550,000 บาท
-------------	-----	-------------

งบเงินอุดหนุน	รวม	550,000 บาท
---------------	-----	-------------

เงินอุดหนุน	รวม	550,000 บาท
-------------	-----	-------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	550,000 บาท
-----------------------	-------	-------------

- 1) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 300,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลปากคาด เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2916 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ตามแผนพัฒนาสามปีฯ หน้า 12)
- 2) อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค 250,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค ในการขยายเขตประปา ในเขตเทศบาลตำบลปากคาด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2916 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ตามแผนพัฒนาสามปีฯ หน้า 12)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	1,755,000 บาท
--------------------------	-----	---------------

งบดำเนินงาน	รวม	1,755,000 บาท
-------------	-----	---------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,755,000 บาท
------------	-----	---------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

จัดแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย-ลาว ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		

จัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		

จัดงานประเพณีวันออกพรรษา

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญทางศาสนาวันออกพรรษา สำหรับเป็นค่าดอกไม้ ธูป เทียน เครื่องปัจจัยไทยทานถวายพระอาหารถวายพระและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

จำนวน 30,000 บาท

จัดงานประเพณีสงกรานต์

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เป็นค่าสถานที่ ค่าสนับสนุนขบวนแห่ ค่าของขวัญ ของรางวัลผู้สูงอายุ น้ำดื่ม เครื่องปัจจัยไทยทาน อาหารถวายพระและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

จำนวน 200,000 บาท

จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

จำนวน 150,000 บาท

จัดงานวันผลไม้ บั๊งไฟประเพณีของดีเมืองปากคาด

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผลไม้ บั๊งไฟประเพณี ของดีเมือง ปากคาด ค่ารางวัล ประกวดขบวนแห่ ผู้ถือป้าย ค่ารางวัลบั๊งไฟขึ้นสูง ค่าอาหาร น้ำดื่ม สถานที่ มหรสพ แสง สี เสียง ค่าพลตะไล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

จำนวน 300,000 บาท

จัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานสมโภช บวงสรวงศาลหลักเมือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

จำนวน 25,000 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างรางระบายน้ำซอยเทศบาล 56

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำซอยเทศบาล 56 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ยาว 173.00 เมตร ตามแบบแปลน ทต. ปากคาด เลขที่ 1/2559 (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปีฯ หน้า 10)

จำนวน 346,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 53 เชื่อมซอยเทศบาล 83

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 53 เชื่อมซอยเทศบาล 83 (วัดป่าโปร่งแดงฯ - ซอยบ้านหมวดสมชัย) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 135.00 เมตร ตามแบบแปลน ทต.ปากคาด เลขที่ 8/2559 (ตามแผนพัฒนาสามปีฯ หน้า 11)

จำนวน 337,500 บาท

รวม 5,788,500 บาท

รวม 5,788,500 บาท

รวม 5,788,500 บาท

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกซอยเทศบาล 10 (ปากซอย 10 - สี่แยกซอย 28) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ซอยเทศบาล 10 ขนาดกว้าง 10.00 -10.80 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว 459 เมตร ตามแบบแปลน ทต. ปากคาด เลขที่ 11/2559 (ตามแผนพัฒนาสามปีฯ หน้า 11)	จำนวน	1,530,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกซอยเทศบาล 3 (ปากซอยหมอมจรรย์ - สี่แยกศูนย์ราชการ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ซอยเทศบาล 3 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ยาว 713.00 เมตร ตามแบบแปลน ทต.ปากคาด เลขที่ 10/2559 (ตามแผนพัฒนาสามปีฯ หน้า 11)	จำนวน	1,370,000 บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยเทศบาล 17 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยเทศบาล 17 ขนาดท่อ 0.80 เมตร ยาว 170.00 เมตร ตามแบบแปลน ทต. ปากคาด เลขที่ 4/2559 (ตามแผนพัฒนาสามปีหน้า 10)	จำนวน	595,000 บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยเทศบาล 20 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำซอยเทศบาล 20 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ยาว 112.00 เมตร ตามแบบแปลน ทต. ปากคาด เลขที่ 3/2559 (ตามแผนพัฒนาสามปีฯ หน้า 10)	จำนวน	224,000 บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยเทศบาล 32 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำซอยเทศบาล 32 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ยาว 216.00 เมตร ตามแบบแปลน ทต. ปากคาด เลขที่ 2/2559 (ตามแผนพัฒนาสามปีฯ หน้า 10)	จำนวน	432,000 บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยเทศบาล 51 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำซอยเทศบาล 51 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ยาว 123.00 เมตร บ่อพักขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ตามแบบแปลน ทต. ปากคาด เลขที่ 7/2559 (ตามแผนพัฒนาสามปีหน้า 11)	จำนวน	260,000 บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยเทศบาล 9 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำซอยเทศบาล 9 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ยาว 112.00 เมตร ตามแบบแปลน ทต. ปากคาด เลขที่ 5/2559 (ตามแผนพัฒนาสามปีฯ หน้า 10)	จำนวน	224,000 บาท
โครงการก่อสร้างศาลารวมใจทำสวรรค์ - ทำสุขสันต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลารวมใจทำสวรรค์ - ทำสุขสันต์ ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร ตามแบบแปลน ทต. ปากคาด เลขที่ 12/2559 (ตามแผนพัฒนาสามปีฯ หน้า 13)	จำนวน	250,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 30/8/2559 16:29:59

หน้า : 30/30

โครงการก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์บ้านหนองมุ่ม
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโดมหลังคาอเนกประสงค์
ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร
ตามแบบแปลน ทต. ปากคาด เลขที่ 13/2559
(ตามแผนพัฒนาสามปีฯ หน้า 13)

จำนวน 220,000 บาท

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เบี้ยยังชีพคนพิการ

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

สำรองจ่าย

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

1) ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล (ส.ท.ท.)

จำนวน 55,000 บาท

2) เงินสมทบกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

จำนวน 170,000 บาท

3) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการสังคม

จำนวน 50,000 บาท

เงินช่วยเหลือ

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ

รวม 9,239,800 บาท

รวม 9,239,800 บาท

รวม 9,239,800 บาท

จำนวน 300,000 บาท

จำนวน 6,600,000 บาท

จำนวน 1,084,800 บาท

จำนวน 120,000 บาท

จำนวน 100,000 บาท

จำนวน 275,000 บาท

จำนวน 10,000 บาท

จำนวน 600,000 บาท

จำนวน 30,000 บาท

จำนวน 120,000 บาท

เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การค้า	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการกีฬา ความสวยงาม
งบกลาง	งบกลาง	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	120,000							
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	10,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	275,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	120,000							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	300,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,600,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	600,000							
		สำรองจ่าย	100,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,084,800							
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ชดบ.)	30,000							
งบกลาง	งบกลาง	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก								
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				950,000		1,771,300	1,201,380	300,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ประจำ						10,000		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง				10,000	5,000	5,000	74,000	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง				120,000		189,000	165,000	40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ		120,000
		เงินช่วยเหลือพิเศษ		10,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		275,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		120,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		300,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		6,600,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบถ.)		600,000
		สำรองจ่าย		100,000
		เบี้ยยังชีพพลานพิกการ		1,084,800
		เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชดบ.)		30,000
งบกลาง	งบกลาง	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
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,250,000	5,472,680
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ		10,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,000	109,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	168,000	682,000
		จ้าง		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยก	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานแต่ละ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสมบูรณ์ใน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน				948,000	950,000	400,000	2,519,000	950,000
		เงินวิทยฐานะ							260,400	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				178,200		400,000		265,000
		เงินประจำตำแหน่ง				85,200	60,000	42,000	60,000	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				20,000		1,000	5,000	
		ค่าเบี้ยประชุม								
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น				67,200		18,000	5,000	
		ค่าเช่าบ้าน				42,000	40,000	1,000	5,000	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ						50,000		
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ				250,000	72,000	2,000,000	550,000	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ				20,000	20,000			
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		กิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน							67,940	
		แข่งขันกีฬาภายใน น้ำเงิน-ทองเกมส์							20,000	
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ								
		ค่าเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนเทศบาลปาก คาด								
		ค่าจัดการเรียนการ สอน (รายหัว)ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก							47,400	
		ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์							52,700	
		ค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต							5,000	
		ค่าเชื่อมคอมพิวเตอร์ เน็ตความเร็วสูง							16,800	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	4,850,000	10,617,000
		เงินวิทยฐานะ		260,400
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	200,000	1,043,200
		เงินประจำตำแหน่ง	399,600	646,800
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	120,000	146,000
		ค่าเบี้ยประชุม	7,000	7,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,769,600	1,859,800
		ค่าเช่าบ้าน	318,000	406,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,000	70,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	655,000	3,527,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	230,000	270,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		67,940
		แข่งขันกีฬาภายใน		20,000
งบใช้สอย		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	40,000	40,000
		ค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเทศบาลปากคาด		47,400
		ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		52,700
		ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์		5,000
		ค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		16,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศึกษาและ นันทนาการ	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัยใน ความสลับภายใน	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ				30,000	70,000	10,000	110,000		
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการและอบ รณสนนา									
		ค่าใช้จ่ายในการนำนัก เรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ชิงแชมป์กรมการ ศึกษาท้องถิ่น							40,000		
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ครู								21,000	
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล เด็ก ศพด.								4,000	
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ห้องสมุดโรงเรียน								100,000	
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา แหล่งเรียนรูของ โรงเรียน								50,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเรียน การสอน (รายหัว) โรงเรียนเทศบาลปาก คาด								269,000	
		ค่าใช้จ่ายร่วมกิจกรรม วันครู								6,000	
		ค่าปรับปรุงหลัก สูตรสถานศึกษา								20,000	
		ค่าหนึ่งสื่อเรียน โรงเรียนเทศบาลปาก คาด								31,600	
		ค่าอุปกรณ์การเขียน โรงเรียนเทศบาลปาก คาด								31,600	
		โครงการกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์						30,000			
		โครงการกีฬาเทศบาล สัมพันธ์						30,000			
		โครงการจัดแข่งขัน ในเครือเรือน								30,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	200,000	420,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและอบรมสัมมนา	60,000	60,000
		ค่าใช้จ่ายในการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น		40,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู		21,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศพด.		4,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน		100,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน		50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนเทศบาลปากคาด		269,000
		ค่าใช้จ่ายร่วมกิจกรรมวันครู		6,000
		ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา		20,000
		ค่าหนังสือเรียนโรงเรียนเทศบาลปากคาด		31,600
		ค่าอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนเทศบาลปากคาด		31,600
		โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์		30,000
	ค่าใช้สอย	โครงการกีฬาเทศบาลสัมพันธ์		30,000
		โครงการจัดแยกขยะในครัวเรือน		30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	โครงการจัดทำบทวน แผนพัฒนาเทศบาล								
	โครงการจัดทำแผน ป้องกันฝ่ายพลเรือน และซ้อมแผน								5,000
	โครงการจัดทำสื่อสิ่ง พิมพ์ประชาสัมพันธ์								
	โครงการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง							20,000	
	โครงการติดป้าย สัญญาณจราจรในเขต เทศบาล								20,000
	โครงการเตรียมความ พร้อมสู่ประชาคมอา เซียน							40,000	
	โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการอาสา สมัครป้องกันภัย								10,000
	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาล								15,000
	โครงการฝึกอบรมการ ป้องกันและระงับ อัคคีภัย								10,000
	โครงการสร้างความ ปรองดองและ สมานฉันท์								10,000
	โครงการสำรวจปรับ ปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน								
	โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งทีมภัย (กู้ชีพก ภัย)								300,000
	โครงการอบรมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด								20,000
	โครงการออกจัดเก็บ ภาษีนอกสถานที่								

คำใช้สอย

งบดำเนินงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงบบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดทำทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล	30,000	30,000
		โครงการจัดทำแผนป้องกันฝ่ายพลเรือนและข้อแนะนำ		5,000
		โครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์	50,000	50,000
		โครงการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		20,000
		โครงการติดป้ายสัญญาณจราจรในเขตเทศบาล		20,000
		โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน		40,000
		โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกันภัย		10,000
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล		15,000
		โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย		10,000
		โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์		10,000
		โครงการสำรวจปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	80,000	80,000
		โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (ก๊อปปี้)		300,000
		โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		20,000
		โครงการออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	10,000	10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเลขาธิการและ	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษากฎ ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการ รณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา							21,000	
		จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ							20,000	
		จัดแข่งขันเรือยาว ประเพณีไทย-ลาว ซึ่ง ถวายพระราชทานฯ ประจำปี			1,000,000					
		จัดงานประเพณีวัน ลอยกระทงประจำปี			50,000					
		จัดงานประเพณีวัน ออกพรรษา			30,000					
		จัดงานประเพณี สงกรานต์			200,000					
		จัดงานประเพณีแห่ เทียนพรรษาประจำปี			150,000					
		จัดงานวันแม่ ไม่ บัง ไฟ ประเพณีของดีเมือง ปากคาด			300,000					
		จัดพิธีบวงสรวงศาล หลักเมือง			25,000					
		จัดหาสื่อการเรียนการ สอนของศูนย์							20,000	
		จัดหาสื่อการเรียนการ สอนโรงเรียนเทศบาล							20,000	
		ทัศนศึกษาดูงานนอก สถานที่เกี่ยวกับงาน ด้านสาธารณสุขมูลฐาน และสิ่งแวดล้อม				300,000				
		พัฒนาบุคลากรและ คณะกรรมการสถาน ศึกษา							60,000	
		รณรงค์และป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า						30,000		
		วันไหว้ครู/วันแม่/วัน พ่อ							20,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการ รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา		21,000
		จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ		20,000
		จัดแข่งขันเรือยาว ประเพณีไทย-ลาว ซึ่ง ถ้ำพระราชทานฯ ประจำปี		1,000,000
		จัดงานประเพณีวัน ลอยกระทงประจำปี		50,000
		จัดงานประเพณีวัน ออกพรรษา		30,000
		จัดงานประเพณี สงกรานต์		200,000
		จัดงานประเพณีแห่ เทียนพรรษาประจำปี		150,000
		จัดงานวันผลไม้ มิ่งไฟ ประเพณีของดีเมือง ปากคาด		300,000
		จัดพิธีบวงสรวงศาล หลักเมือง		25,000
		จัดหาสื่อการเรียนการ สอนของศูนย์		20,000
		จัดหาสื่อการเรียนการ สอนโรงเรียนเทศบาล		20,000
		ทัศนศึกษาดูงานนอก สถานที่เกี่ยวกับงาน ด้านสาธารณสุขมูลฐาน และสิ่งแวดล้อม		300,000
		พัฒนาบุคลากรและ คณะกรรมการสถาน ศึกษา		60,000
		รณรงค์และป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า		30,000
		วันไหว้ครู/วันแม่/วัน พ่อ		20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน
ค่าใช้จ่าย		ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมเยาวชน/ผู้สูง อายุ					3,000			
		อบรมอาชีพให้กับ ประชาชน					6,000			
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				100,000	5,000	200,000	20,000	30,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย				5,000		40,000		20,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				100,000		150,000		
ค่าวัสดุ		วัสดุคอมพิวเตอร์				5,000	6,000	20,000	25,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				75,000		10,000	15,000	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				100,000		250,000	5,000	40,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว						120,000	30,000	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์						100,000		
		ค่าอาหารเสริม (นม)							2,006,000	
		วัสดุการเกษตร							10,000	
		วัสดุก่อสร้าง				60,000		10,000	15,000	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่						5,000		
		วัสดุสำนักงาน							10,000	
ค่าสาธารณูปโภค		ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน								
		วัสดุอื่น							809,000	
		ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม								
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล						50,000	60,000	
		ค่าไฟฟ้า						50,000	100,000	
ค่าครุภัณฑ์		ค่าบริการไปรษณีย์								
		ค่าบริการโทรศัพท์								
งบลงทุน		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเยาวชน/ผู้สูงอายุ		3,000
		อบรมอาชีพให้กับประชาชน		6,000
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000	405,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย		65,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000	260,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	65,000	121,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		100,000
		วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	125,000	520,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	170,000
		วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์		100,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)		2,006,000
		วัสดุการเกษตร	10,000	20,000
		วัสดุก่อสร้าง		85,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000	8,000
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	วัสดุสำนักงาน	134,660	144,660
		ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน		809,000
		วัสดุอื่น	10,000	10,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,000	9,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	50,000	160,000
		ค่าไฟฟ้า	200,000	350,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบริการไปรษณีย์	20,000	20,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	25,000	25,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน
ค่าครุภัณฑ์		จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ให้โรงเรียนเทศบาล ปากคาด							500,000	
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเทศบาล 56		346,000						
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 53 เชื่อมซอยเทศบาล 83		337,500						
		โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลติก ซอยเทศบาล 10 (ปาก ซอย 10 - สี่แยกซอย 28)		1,530,000						
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลติก ซอยเทศบาล 3 (ปาก ซอยหนองรูญ - สี่แยกศูนย์ราชการ)		1,370,000						
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำซอยเทศบาล 17		595,000						
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำซอยเทศบาล 20		224,000						
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำซอยเทศบาล 32		432,000						
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำซอยเทศบาล 51		260,000						
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำซอยเทศบาล 9		224,000						
		โครงการก่อสร้างศาลา รวมใจทำสวรรค์ - ทำ สุขสันต์		250,000						
		โครงการก่อสร้าง หลังคาอเนกประสงค์ บ้านหนองหม		220,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
ค่าครุภัณฑ์		จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าให้โรงเรียนเทศบาลปากคาด		500,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
		ก่อสร้างรางระบายน้ำขอยเทศบาล 56		346,000
		โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกขอยเทศบาล 53 เชื่อมขอยเทศบาล 83		337,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกขอยเทศบาล 10 (ปากขอย 10 - สี่แยกขอย 28)		1,530,000
		โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกขอยเทศบาล 3 (ปากขอยหนองจัญญี่ - สี่แยกศูนย์ราชการ)		1,370,000
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำขอยเทศบาล 17		595,000
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำขอยเทศบาล 20		224,000
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำขอยเทศบาล 32		432,000
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำขอยเทศบาล 51		260,000
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำขอยเทศบาล 9		224,000
		โครงการก่อสร้างศาลาชมวิวท่าสรวัด - ท่าสุขสันต์		250,000
		โครงการก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์บ้านหนองมุ่ม		220,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน							
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุดหนุนการรวมและการโยก	แผนงานการพัฒนาระบบราชการ	แผนงานและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
		ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ				100,000			
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเพื่อการเป็นสาธารณประโยชน์						120,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ				550,000			
		รวม	9,239,800	5,788,500	1,755,000	3,815,600	1,297,000	6,382,300	2,035,000
								13,106,820	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		100,000
		ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ		200,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		120,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	244,000	4,137,000
		รวม	14,296,180	57,716,200