



ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ด้วยสภาเทศบาลตำบลปากคาด ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากคาด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ และด้วยความเห็นชอบของนายอำเภอปากคาด ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ตามคำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ ๑๙๐๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง/รัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอปฏิบัติราชการแทน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ เศรส (๖) และมาตรา ๖๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายเจริญสุข พวยจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลปากคาด

เทศบาลตำบลปากคาด
เขต/อำเภอ ปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

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

พื้นที่	4.10 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	6,915 คน
ชาย	3,470 คน
หญิง	3,445 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2562

สารบัญ

เรื่อง		หน้า
ส่วนที่ 1	คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	1
ส่วนที่ 2	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	5
	บันทึกหลักการและเหตุผล	6
	รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย	7
	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	11
	รายงานประมาณการรายรับ	13
	รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	16
	รายงานประมาณการรายจ่าย	19
	รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	53
	แผนงานบริหารงานทั่วไป	53
	งานบริหารงานทั่วไป	53
	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	57
	งานบริหารงานคลัง	59
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	61
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	61
	แผนงานการศึกษา	62
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	62
	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	65
	แผนงานสาธารณสุข	71
	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	71
	แผนงานสังคมสงเคราะห์	75
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	75
	แผนงานเคหะและชุมชน	78
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	78
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	81
	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	81
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	82
	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	82
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	83
	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	83
	แผนงานงบกลาง	85
	งบกลาง	85
	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	87

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลปากคาด

อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากคาด

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลปากคาด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลปากคาดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากคาดจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 91,529,083.72 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 61,240,192.88 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 24,986,418.65 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 9 โครงการ รวม 884,182.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 56,366,960.81 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,349,904.15 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	698,204.20 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,406,385.23 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	423,740.50 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	24,528,157.73 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	27,960,569.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 5,971,200.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 41,369,956.40 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,099,857.40 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	16,770,535.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	12,417,552.62 บาท
งบลงทุน	จำนวน	534,488.38 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,547,523.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 76,400.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 499,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลปากคาด
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,440,745.48	1,145,000.00	1,145,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,707,708.98	1,302,000.00	1,302,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,553,260.75	1,100,000.00	1,100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	624,530.52	540,200.00	590,200.00
หมวดรายได้จากทุน	2,100.00	50,000.00	50,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	5,328,345.73	4,137,200.00	4,187,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	29,119,332.81	24,730,530.00	26,290,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,119,332.81	24,730,530.00	26,290,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	26,797,842.00	33,632,270.00	34,522,800.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,797,842.00	33,632,270.00	34,522,800.00
รวม	61,245,520.54	62,500,000.00	65,000,000.00

ทำแกงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	9,433,611.00	10,382,400.00	13,465,200.00
งบบุคลากร	19,480,400.00	22,814,797.00	22,483,834.00
งบดำเนินงาน	13,240,190.05	18,349,603.00	17,535,800.00
งบลงทุน	642,950.00	6,873,200.00	7,225,166.00
งบเงินอุดหนุน	3,654,000.00	4,080,000.00	4,290,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	46,451,151.05	62,500,000.00	65,000,000.00
รวม	46,451,151.05	62,500,000.00	65,000,000.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลปากคาด

อำเภอปากคาด จังหวัดนิงกาพ

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตำบลปากคาด
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,250,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,942,320
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	15,805,154
แผนงานสาธารณสุข	5,855,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,408,840
แผนงานเคหะและชุมชน	4,477,366
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,635,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,110,400
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,485,200
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	65,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปากคาด

อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,182,820	760,000	2,458,200	9,401,020
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,848,320	0	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,334,500	760,000	2,458,200	6,552,700
งบดำเนินงาน		3,592,000	372,500	795,200	4,759,700
ค่าตอบแทน		1,911,000	86,000	317,200	2,314,200
ค่าใช้สอย		1,165,000	260,000	433,000	1,858,000
ค่าวัสดุ		286,000	15,000	45,000	346,000
ค่าสาธารณูปโภค		230,000	11,500	0	241,500
งบเงินอุดหนุน		90,000	0	0	90,000
เงินอุดหนุน		90,000	0	0	90,000
	รวม	9,864,820	1,132,500	3,253,400	14,250,720

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร		1,336,320	1,336,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,336,320	1,336,320
งบดำเนินงาน		606,000	606,000
ค่าใช้สอย		456,000	456,000
ค่าวัสดุ		150,000	150,000
	รวม	1,942,320	1,942,320

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		655,770	4,989,484	5,645,254
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		655,770	4,989,484	5,645,254
งบดำเนินงาน		286,000	6,210,900	6,496,900
ค่าตอบแทน		20,000	63,000	83,000
ค่าใช้สอย		255,000	3,364,900	3,619,900
ค่าวัสดุ		11,000	2,483,000	2,494,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	300,000	300,000
งบลงทุน		0	213,000	213,000
ค่าครุภัณฑ์		0	63,000	63,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	150,000	150,000
งบเงินอุดหนุน		3,450,000	0	3,450,000
เงินอุดหนุน		3,450,000	0	3,450,000
	รวม	4,391,770	11,413,384	15,805,154

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		2,496,000	2,496,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,496,000	2,496,000
งบดำเนินงาน		2,639,000	2,639,000
ค่าตอบแทน		123,000	123,000
ค่าใช้สอย		1,810,000	1,810,000
ค่าวัสดุ		506,000	506,000
ค่าสาธารณูปโภค		200,000	200,000
งบลงทุน		400,000	400,000
ค่าครุภัณฑ์		250,000	250,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		150,000	150,000
งบเงินอุดหนุน		320,000	320,000
เงินอุดหนุน		320,000	320,000
	รวม	5,855,000	5,855,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,216,840	1,216,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,216,840	1,216,840
งบดำเนินงาน		192,000	192,000
ค่าตอบแทน		42,000	42,000
ค่าใช้สอย		140,000	140,000
ค่าวัสดุ		10,000	10,000
	รวม	1,408,840	1,408,840

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม
งบบุคลากร		2,388,400	2,388,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,388,400	2,388,400
งบดำเนินงาน		1,377,200	1,377,200
ค่าตอบแทน		177,200	177,200
ค่าใช้สอย		615,000	615,000
ค่าวัสดุ		565,000	565,000
ค่าสาธารณูปโภค		20,000	20,000
งบลงทุน		281,766	281,766
ค่าครุภัณฑ์		89,100	89,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		192,666	192,666
งบเงินอุดหนุน		430,000	430,000
เงินอุดหนุน		430,000	430,000
	รวม	4,477,366	4,477,366

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าใช้สอย		30,000	30,000
	รวม	30,000	30,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานศาสนาวัฒนธรรมท่องเที่ยว	รวม
		ถิ่น	
งบดำเนินงาน		1,635,000	1,635,000
ค่าใช้จ่าย		1,635,000	1,635,000
	รวม	1,635,000	1,635,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		6,110,400	6,110,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,110,400	6,110,400
	รวม	6,110,400	6,110,400

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		13,485,200	13,485,200
งบกลาง		13,485,200	13,485,200
	รวม	13,485,200	13,485,200

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลปากคาด
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 62 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลปากคาด และโดยความเห็นชอบของนายอำเภอปากคาด ตามคำสั่งจังหวัดบึงกาฬที่ 1900/2561 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง/รัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอปฏิบัติราชการแทน

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 65,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 65,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,250,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,942,320
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	15,805,154
แผนงานสาธารณสุข	5,855,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,408,840
แผนงานเคหะและชุมชน	4,477,366
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,635,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,110,400
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,485,200
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	65,000,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลปากคาดปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลปากคาดมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖

(ลงนาม).....

(นายเจริญสุข ทวยจันทร์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปากคาด

เห็นชอบ

 ๑๐๓๔/๖

(ลงนาม).....

(นายธนาวุฒิ ทองทวี)

ตำแหน่ง นายอำเภอปากคาด

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลปากคาด
อำเภอ ปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	752,791.00	896,442.38	979,058.53	800,000.00	0.00 %	800,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	5,319.04	5,987.95	5,059.45	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ภาษีป้าย	312,359.50	333,285.50	442,727.50	320,000.00	0.00 %	320,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	21,692.00	20,884.00	13,900.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,092,161.54	1,256,599.83	1,440,745.48	1,145,000.00		1,145,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	30,681.00	27,411.00	18,708.00	15,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	6,312.00	6,183.00	4,563.00	15,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	21,692.00	20,884.00	13,900.00	20,000.00	150.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	5,946.10	5,965.50	6,974.30	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	130,000.00	28,500.00	16,000.00	130,000.00	0.00 %	130,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	58,250.00	46,227.05	99,199.68	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	91,565.00	92,375.00	148,420.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	132,900.00	118,650.00	119,550.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4,000.00	10,600.00	13,900.00	7,000.00	0.00 %	7,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	70.00	30.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	5,110.00	2,280.00	3,390.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	1,500.00	4,305.00	2,000.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,510.00	3,982.00	4,250.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	1,080,000.00	1,200,000.00	480,000.00	600,000.00	0.00 %	600,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,400.00	13,100.00	8,539.00	13,000.00	0.00 %	13,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	58,785.00	48,155.00	56,875.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	128,867.50	357,281.02	626,980.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	49,700.00	55,100.00	51,900.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	8,700.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00 %	8,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	1,000.00	2,200.00	2,100.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,180.00	970.00	1,100.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	15,400.00	14,718.00	13,520.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	3,840.00	3,840.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,843,408.60	2,067,756.57	1,707,708.98	1,302,000.00		1,302,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	831,507.00	981,090.00	906,200.00	800,000.00	0.00 %	800,000.00
ดอกเบี้ย	1,521,921.36	511,672.40	647,060.75	300,000.00	0.00 %	300,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,556,428.36	1,492,762.40	1,553,260.75	1,100,000.00		1,100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	34.08	594.30	100.00	0.00 %	100.00
ค่าขายแบบแปลน	59,800.00	36,200.00	22,400.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	25.00	69.00	100.00	0.00 %	100.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,023,268.20	254,817.00	601,467.22	500,000.00	10.00 %	550,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,083,068.20	291,076.08	624,530.52	540,200.00		590,200.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	50,955.00	0.00	2,100.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	50,955.00	0.00	2,100.00	50,000.00		50,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	48,837.25	245,034.39	268,313.66	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	17,755,122.63	18,181,555.93	18,625,452.21	17,440,530.00	3.21 %	18,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,644,327.40	2,535,533.40	2,699,729.18	2,000,000.00	25.00 %	2,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	46,933.91	68,375.01	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสุรา	1,472,757.11	1,473,766.72	0.00	1,200,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	3,167,912.65	3,551,604.39	5,641,423.84	2,000,000.00	85.00 %	3,700,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	45,520.61	55,364.66	47,957.30	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,201.33	46,092.69	44,079.61	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	3,123,282.00	2,169,285.00	1,724,002.00	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	1,949,232.43	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	30,257,193.41	28,305,171.09	29,119,332.81	24,730,530.00		26,290,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	17,201,451.00	26,694,126.00	26,797,842.00	33,632,270.00	2.65 %	34,522,800.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	17,201,451.00	26,694,126.00	26,797,842.00	33,632,270.00		34,522,800.00
รวมทุกหมวด	54,084,666.11	60,107,491.97	61,245,520.54	62,500,000.00		65,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลปากคาด

อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

65,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,145,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	320,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	1,302,000 บาท
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่ที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	7,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	13,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,100,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	590,200 บาท
เงินที่มีผู้ทูลให้	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา		

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	550,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	26,290,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	18,000,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,700,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	34,522,800 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	34,522,800 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลปากคาด
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งบบุคลากร					
				ยอดต่าง (%)	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760	725,760	725,760	725,760	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	207,360	207,360	207,360	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,555,200	1,555,200	1,555,200	1,555,200	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	2,848,320	2,848,320	2,848,320	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	2,577,190	2,557,955	2,586,840	2,430,000	2,100,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	10,000	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	241,200	254,400	254,400	212,400	200,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	425,860	197,940	210,900	228,000	234,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	661,560	665,880	670,920	700,000	700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000	84,000	84,000	90,000	90,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,989,810	3,760,175	3,807,060	3,670,400	3,334,500
รวมงบบุคลากร	6,838,130	6,608,495	6,655,380	6,518,720	6,182,820

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	257,100	257,900	451,537	1,193,400	40.27 %	1,674,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	2,625	1,312.5	7,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	7,000	-71.43 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	186,000	158,500	134,000	186,000	-0.54 %	185,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	61,020	58,400	49,350	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	504,120	477,425	636,199.5	1,463,400		1,911,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	379,771	468,391	424,338.09	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	445,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	330,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	224,057	212,253	300,704	275,000	-20 %	220,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	273,208.05	133,178	153,974.94	300,000	-50 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล	0	0	0	350,000	0 %	350,000
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	0	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนา	144,900	0	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร	0	0	0	140,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	2,100	1,000	400 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	81,233.24	38,567.55	56,601.9	90,000	-55.56 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,103,169.29	852,389.55	937,718.93	1,621,000		1,165,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	194,321	129,660	120,000	149,935	-19.97 %	120,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	21,280	17,980	31,275	35,000	-42.86 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	26,400	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	56,160	65,553	57,745	100,000	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	5,000	0	5,570	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,820	14,400	14,250	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	8,506.05	9,010.8	6,244.95	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	309,087.05	236,603.8	261,484.95	340,935		286,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	235,455.18	229,870.53	224,714.03	240,000	-58.33 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	52,350.16	26,530.89	79,051.01	70,000	0 %	70,000
ค่าบริการโทรศัพท์	32,033.3	47,810.03	35,969.06	45,000	-11.11 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	35,761	23,601	17,790	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	355,599.64	327,812.45	357,524.1	375,000		230,000
รวมงบดำเนินงาน	2,271,975.98	1,894,230.8	2,192,927.48	3,800,335		3,392,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กล้อง CCTV	0	0	0	100,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	4,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	45,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดไมค์	0	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางอเนกประสงค์	30,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศจำนวน 3 เครื่อง	99,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อกล้อง CCTV	0	0	0	100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	3,950	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเตนท์ 4 หลัง	60,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	237,950	0	36,000	230,000		0
รวมงบลงทุน	237,950	0	36,000	230,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	130,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	80,000	-100 %	0
อุดหนุนวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ	0	0	0	0	100 %	50,000
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชน	0	0	0	15,000	-100 %	0
อุดหนุนศูนย์ป้องกันช่วยเหลือประชาชน	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	130,000	0	95,000		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	130,000	0	95,000		90,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,378,055.98	8,632,725.8	8,884,307.48	10,644,055		9,664,820
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	881,900	634,650	486,540	772,000	-9.33 %	700,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	55,500	49,500	18,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	32,580	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	975,980	684,150	504,540	832,000		760,000
รวมงบบุคลากร	975,980	684,150	504,540	832,000		760,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	-83.33 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	72,000	11.11 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,350	7,450	0	5,000	-80 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	56,350	43,450	36,000	107,000		86,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	39,890	110,684	120,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	160,000	12.5 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,853	45,582	47,736	40,000	-25 %	30,000
ค่าธรรมเนียม	300	0	12,722	5,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของ หน่วยงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้ 16 ชุมชน	53,800	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำทบทวนแผนพัฒนา เทศบาล	7,717.5	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์	41,110.5	6,753	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์	0	0	16,500	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องระเบียบ กฎหมาย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	7,160	28,830	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	174,671	170,179	225,788	250,000		260,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,200	0	9,600	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	5,200	0	9,600	15,000		15,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,961.58	8,988	9,052.2	11,500	0 %	11,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	25,961.58	8,988	9,052.2	11,500		11,500
รวมงบดำเนินงาน	262,182.58	222,617	280,440.2	383,500		372,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	21,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	21,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	21,500	0		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,238,162.58	906,767	806,480.2	1,215,500		1,132,500
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	978,630	964,320	1,024,800	1,404,000	23.22 %	1,730,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	80,700	85,200	85,200	97,200	6.17 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	380,995	386,880	392,880	454,000	15.2 %	523,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,005	24,000	24,000	24,000	200 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,464,330	1,460,400	1,526,880	1,979,200		2,458,200
รวมงบบุคลากร	1,464,330	1,460,400	1,526,880	1,979,200		2,458,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	122,850	89,950	91,600	217,200	0 %	217,200
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	51,000	72,000	72,000	84,000	7.14 %	90,000
รวมค่าตอบแทน	173,850	161,950	163,600	306,200		317,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	268,150	223,020	216,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	158,000	64.56 %	260,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ อบรมสัมมนา	129,447.51	9,316	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ อบรมสัมมนา	0	0	70,130.46	60,000	0 %	60,000
โครงการสำรวจปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0	48,000	88,945	170,000	-100 %	0
โครงการออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0	7,000	9,310	5,000	1,960 %	103,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,520	3,130	3,000	7,000	42.86 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	413,117.51	290,466	387,385.46	400,000		433,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,000	4,400	4,900	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,120	19,500	12,750	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	32,120	23,900	17,650	45,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	619,087.51	476,316	568,635.46	751,200		795,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ระดับ 8 จำนวน 1 ตัว	3,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กกระจกabanเลื่อน 2 หลัง	7,600	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร	0	0	3,000	3,000	-100 %	0
ตู้ล็อกเกอร์ แบบ 6 ประตูจำนวน 2 หลัง	0	0	0	8,400	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสารชนิดมีล้อเลื่อน 4 ชั้น จำนวน 2 หลัง	0	0	0	5,800	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกขนาด4ฟุต จำนวน 2 หลัง	0	0	0	5,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	17,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	28,100	0	3,000	23,000		0
รวมงบลงทุน	28,100	0	3,000	23,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,111,517.51	1,936,716	2,098,515.46	2,753,400		3,253,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,727,736.07	11,476,208.8	11,789,303.14	14,612,955		14,050,720

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	863,000	890,210	941,700	1,010,000	3.96 %	1,050,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	255,992	264,660	277,920	300,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	278,880	147,700	139,325	150,000	72.88 %	259,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,280	24,465	20,095	20,000	35 %	27,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,433,152	1,327,035	1,379,040	1,480,000		1,336,320
รวมงบบุคลากร	1,433,152	1,327,035	1,379,040	1,480,000		1,336,320
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	8,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนป้องกันและระงับ	0	0	0	0	100 %	5,000
อัคคีภัยฝ่ายพลเรือนและฝึกซ้อมแผน						
โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย (กู้ชีพกู้ภัย)	0	0	0	0	100 %	350,000
ติดตั้งไฟหรือป้ายสัญญาณจราจรตามจุดเสี่ยง	0	0	0	0	100 %	10,000
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	0	0	0	0	100 %	8,000
ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	0	100 %	10,000
รถบังคับป้องกันยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		456,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,135	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,180	0	0	0	100 %	120,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,500	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	47,000	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	94,815	0	0	0		150,000
รวมงบดำเนินงาน	94,815	0	0	0		606,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,527,967	1,327,035	1,379,040	1,480,000		1,942,320
งานเทศกิจ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดวินัยจราจรและป้องกันลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	4,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดป้ายสัญญาณจราจรในเขตเทศบาล	14,300	2,500	0	0	0 %	0
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย (กู้ชีพกู้ภัย)	270,000	336,715	360,000	380,000	-100 %	0
โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	5,000	0	0	0	0 %	0
ติดตั้งไฟหรือป้ายสัญญาณจราจร	0	0	6,000	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ	0	0	3,700	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	293,300	339,215	369,700	405,000		0
รวมงบดำเนินงาน	293,300	339,215	369,700	405,000		0
รวมงานเทศกาล	293,300	339,215	369,700	405,000		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนป้องกันฝ่ายพลเรือนและซ่อมแผน	3,000	3,000	0	5,000	-100 %	0
รถเร่งป้องกันยาเสพติด	0	0	540	15,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	75,300.31	120,546	92,720	90,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	78,300.31	123,546	93,260	110,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	18,260	51,590	120,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	20,000	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	19,800	40,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	38,260	71,390	160,000		0
รวมงบดำเนินงาน	78,300.31	161,806	164,650	270,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	78,300.31	161,806	164,650	270,000		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,899,567.31	1,828,056	1,913,390	2,155,000		1,942,320

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	470,914	349,440	464,860	1,014,360	-39.29 %	615,770
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,585	0	14,200	20,000	0 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	13,500	18,000	18,000	20,000	0 %	20,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	491,999	367,440	497,060	1,054,360		655,770
รวมงบบุคลากร	491,999	367,440	497,060	1,054,360		655,770
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	11,800	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,400	2,100	5,000	200 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	2,400	13,900	5,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	42,296	171,745.5	133,033.25	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ (กองการศึกษา)	0	0	0	199,000	0.5 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา สำหรับ อปท.	0	0	0	30,000	-83.33 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	69,784	47,408	26,226	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,300	29,100	16,240	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	119,380	248,253.5	175,499.25	299,000		255,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,310	4,480	750	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	14,310	4,480	750	11,000		11,000
รวมงบดำเนินงาน	133,690	255,133.5	190,149.25	315,000		286,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องสำรองไฟ 2 เครื่อง	6,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ เลเซอร์	0	0	0	29,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,000	0	0	29,900		0
รวมงบลงทุน	6,000	0	0	29,900		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,468,000	3,160,000	3,374,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนในเขตพื้นที่ให้บริการของ เทศบาลตำบลปากคาด	0	0	0	3,420,000	0 %	3,420,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด (To be number one)	0	0	0	5,000	0 %	5,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด (ด้าน การป้องกันยาเสพติด)	0	0	0	5,000	0 %	5,000
อุดหนุนโรงเรียนปากคาดพิทยาคม (To be number one)	0	0	0	5,000	0 %	5,000
อุดหนุนโรงเรียนปากคาดพิทยาคม (ด้านการป้องกันยาเสพติด)	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลปากคาด (To be number one)	0	0	0	5,000	0 %	5,000
อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลปากคาด (ด้านการป้องกันยาเสพติด)	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	3,468,000	3,160,000	3,374,000	3,450,000		3,450,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,468,000	3,160,000	3,374,000	3,450,000		3,450,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,099,689	3,782,573.5	4,061,209.25	4,849,260		4,391,770
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,586,940	1,920,820	2,266,740	3,032,760	0.38 %	3,044,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	42,000	28.57 %	54,000
เงินวิทยฐานะ	45,500	142,100	235,200	487,200	57.64 %	768,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	776,400	880,876.64	949,200	999,691	-0.84 %	991,324
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	103,000	122,533.33	132,000	131,136	0.66 %	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,511,840	3,066,329.97	3,583,140	4,692,787		4,989,484
รวมงบบุคลากร	2,511,840	3,066,329.97	3,583,140	4,692,787		4,989,484
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	67,200	56,000	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	21,000	0	0	0	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	4,800	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	21,000	67,200	60,800	20,000		63,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	357,600	384,000	430,000	0	0 %	0
ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	0	0	0	8,000	-37.5 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	504,000	33.33 %	672,000
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	0	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	64,500	67,940	0	0	100 %	109,000
แข่งขันกีฬาภายใน น้ำเงิน-ทองเกมส์	20,000	19,960	20,000	0	0 %	0
ค่าเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนเทศบาลปากคาด	45,000	47,400	52,020	0	0 %	0
ค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเทศบาลปากคาด	0	0	0	0	100 %	87,000
ค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเทศบาลปากคาด ระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา	0	0	0	86,100	-100 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนเทศบาลปากคาด	0	0	0	0	100 %	477,000
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	102,000
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	52,700	52,700	90,100	0	0 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) โรงเรียนเทศบาลปากคาด	0	0	0	556,000	-100 %	0
ระดับปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก), ระดับอนุบาล, ระดับประถมศึกษา						
ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0	0	72,896	0	0 %	0
ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับอนุบาล และ ระดับประถมศึกษา	0	0	0	114,800	-100 %	0
ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	0	4,460	0	0	0 %	0
ค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	16,800	10,071.91	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสำหรับโรงเรียน	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	0	0	11,113.05	0	100 %	16,800
ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ระบบ Asymmetric)	0	0	0	16,800	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,544	59,076	60,603	60,000	0 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น	0	12,480	29,135	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	0	0	100,000	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อบท.	0	0	0	24,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู	17,690	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศพด.	15,670	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ ศพด.	0	0	0	9,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์อาชีวศึกษา	50,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	100,000	100,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	50,000	50,000	50,000	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	11,750	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนเทศบาลปากคาด	255,000	269,000	288,150	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายรวมกิจกรรมวันครู	6,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	20,000	20,000	0	0	0 %	0
ค่าหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาลปากคาด	30,000	31,600	33,800	0	100 %	92,000
ค่าหนังสือเรียนโรงเรียนเทศบาลปากคาด	0	0	0	77,320	-100 %	0
ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล	0	0	678,000	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลปากคาด	0	0	0	980,000	0 %	980,000
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอุทิศ	0	0	248,680	294,000	0 %	294,000
ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนเทศบาลปากคาด	30,000	31,600	33,910	0	100 %	71,100
ค่าอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนเทศบาลปากคาด	0	0	0	63,400	-100 %	0
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น	0	0	0	50,000	20 %	60,000
โครงการจัดกิจกรรมวันครู	0	0	6,000	6,000	33.33 %	8,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	15,000	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู/วันแม่/วันพ่อ	0	0	8,000	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดแข่งขันกีฬาภายใน "น้ำเงิน-ทองเกมส์"	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดแข่งขันกีฬาภายใน "น้ำเงิน-ทองเกมส์"	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	14,380	20,000	0 %	20,000
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	64,251	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาบุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษา	0	0	49,990	60,000	0 %	60,000
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	21,000	21,000	0 %	21,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	21,000	0	0	0 %	0
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	20,000	19,800	0	0	0 %	0
จัดหาสื่อการเรียนการสอนของศูนย์	30,000	0	0	0	0 %	0
จัดหาสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาล	3,360	0	0	0	0 %	0
ปัจจัยนิเทศ/ปฐมนิเทศ	450	0	0	0	0 %	0
พัฒนาบุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษา	135,000	47,185	0	0	0 %	0
วันไหว้ครู/วันแม่/วันพ่อ	430	15,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,900	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,430,645	1,263,272.91	2,332,777.05	3,235,420		3,364,900
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	10,000	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	15,000	4,000	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,590	26,910	17,000	30,000	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,050,013	1,849,899.2	2,219,237.8	2,420,508	0.39 %	2,430,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	661,640	775,900	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	6,520	14,950	3,850	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	2,386	9,980	1,960	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	3,080	3,810	8,000	0 %	8,000
รวมค่าวัสดุ	2,738,149	2,705,719.2	2,249,857.8	2,473,508		2,483,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	49,761.54	103,427.79	175,178.7	200,000	0 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	34,514.83	46,241.44	76,643.26	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	84,276.37	149,669.23	251,821.96	300,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	4,274,070.37	4,185,861.34	4,895,256.81	6,028,928		6,210,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดหาโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถม	0	0	0	63,000	0 %	63,000
ศึกษาโรงเรียนเทศบาลปากคาด						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	8,510	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	22,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สีแบบถ่ายเอกสาร	3,950	0	0	0	0 %	0
ได้						
รวมค่าครุภัณฑ์	34,460	0	0	63,000		63,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม						
อาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	150,000
เทศบาล						
ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและ						
อาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลปาก	0	0	0	150,000	-100 %	0
คาด						
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	150,000		150,000
รวมงบลงทุน	34,460	0	0	213,000		213,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	431,712.24	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	431,712.24	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	431,712.24	0	0		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,820,370.37	7,683,903.55	8,478,396.81	10,934,715		11,413,384

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานการศึกษา	10,920,059.37	11,466,477.05	12,539,606.06	15,783,975		15,805,154
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,240	0	0	240,000	66.67 %	400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	3,200	56.25 %	5,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	20,000	-10 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	352,765	375,420	275,820	235,000	0 %	235,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	5,075	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,736,160	1,643,760	1,766,390	1,658,600	0.69 %	1,670,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	183,350	154,500	151,870	168,500	-0.3 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,280,590	2,173,680	2,194,080	2,325,300		2,496,000
รวมงบบุคลากร	2,280,590	2,173,680	2,194,080	2,325,300		2,496,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,600	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	43,200	43,200	41,400	50,000	-12 %	44,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	41,500	-13.25 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	12,500	25,000	15,000	66.67 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	58,800	73,700	84,400	124,500		123,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,303,400	1,434,000	1,382,045	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,597,300	-6.09 %	1,500,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,840	0	0	100 %	15,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	9,540	20,000	-100 %	0
โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน	28,295	26,760	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาศึกษาดูงานนอกสถานที่เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขมูลฐานและสิ่งแวดล้อม	0	0	287,210	350,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	17,970	30,000	-16.67 %	25,000
ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขมูลฐานและสิ่งแวดล้อม	293,800	211,910	0	0	0 %	0
รถแรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	1,500	5,645	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,135.28	240,082.16	244,030	300,000	-16.67 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,636,130.28	1,925,237.16	1,940,795	2,317,300		1,810,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,290	1,280	3,965	10,000	-20 %	8,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	99,870	50,200	108,980	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	8,475	4,606	12,141	10,000	-20 %	8,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	97,450	34,000	32,820	50,000	40 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	174,450	150,560	246,145	523,000	-52.2 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	65,490	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	22,400	0	19,720	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,100	17,180	5,200	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	415,035	323,316	428,971	788,000		506,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	12,943.01	7,643.52	6,737.34	60,000	100 %	120,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	15,542.07	55,875.41	59,849.07	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	28,485.08	63,518.93	66,586.41	160,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	2,138,450.36	2,385,772.09	2,520,752.41	3,389,800		2,639,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารจำนวน ๑ ตู้	4,700	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	59,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	3,900	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	261,189.23	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาครุภัณฑ์รถยนต์	0	0	0	500,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	269,789.23	0	0	559,000		250,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลปากคาด	0	0	0	337,800	-55.6 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	337,800		150,000
รวมงบลงทุน	269,789.23	0	0	896,800		400,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	120,000	0	280,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	320,000	0 %	320,000
รวมเงินอุดหนุน	120,000	0	280,000	320,000		320,000
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000	0	280,000	320,000		320,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,808,829.59	4,559,452.09	4,994,832.41	6,931,900		5,855,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,808,829.59	4,559,452.09	4,994,832.41	6,931,900		5,855,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	916,120	838,200	881,700	979,000	5.81 %	1,035,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,640	0	0	5,000	-80 %	1,000
เงินประจำตำแหน่ง	55,500	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	978,260	898,200	941,700	1,044,000		1,216,840
รวมงบบุคลากร	978,260	898,200	941,700	1,044,000		1,216,840
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	24,000	24,000	40,500	42,000	0 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	24,000	24,000	40,500	42,000		42,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	72,000	72,000	72,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	72,000	-93.06 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	13,560	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	0	51,250	0	0	0 %	0
โครงการกีฬาประชาชน	0	0	86,480	0	100 %	50,000
โครงการกีฬาประชาชน	0	0	0	95,000	-100 %	0
โครงการจัดอบรมอาชีพให้กับประชาชน	0	0	0	35,000	-71.43 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในการส่งเสริม รักษาประเพณี วัฒนธรรม	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
อบรมอาชีพให้กับประชาชน	0	101,782	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	13,000	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	85,560	225,032	171,480	272,000		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,500	5,470	5,900	6,000	66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	4,500	5,470	5,900	6,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	114,060	254,502	217,880	320,000		192,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้พนักงาน ระดับ ๒ (๑ชุด)	4,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	0	75,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,000	0	0	75,000		0
รวมงบลงทุน	4,000	0	0	75,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,096,320	1,152,702	1,159,580	1,439,000		1,408,840
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,096,320	1,152,702	1,159,580	1,439,000		1,408,840
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	438,137	796,770	849,720	935,630	14.54 %	1,071,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,690	0	0	2,000	965 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	13,500	85,200	85,200	85,200	0 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	170,190	179,940	190,500	203,900	7.99 %	220,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	944,880	959,280	973,180	890,700	1.04 %	900,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	119,280	109,440	99,980	100,000	-10 %	90,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,691,677	2,130,630	2,198,580	2,217,430		2,388,400
รวมงบบุคลากร	1,691,677	2,130,630	2,198,580	2,217,430		2,388,400

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	67,200	67,200	69,700	-3.59 %	67,200
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0	42,000	67,800	71,600	8.94 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,870	6,340	17,000	35,000	-14.29 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	1,870	115,540	152,000	178,300		177,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	327,840	238,370.8	255,078	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	339,340	32.61 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	13,320	9,940	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	70,000	-35.71 %	45,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	36,730	36,310	31,520.59	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน	0	0	0	5,000	300 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,270	167,600.12	137,573.55	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	404,160	452,220.92	424,172.14	514,340		615,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	139,380	65,560	178,278	250,000	-40 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	172,316	101,587	225,777	300,000	-33.33 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,722.32	2,800	34,800	100,000	-20 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	90,000	89,600	101,790	150,000	-20 %	120,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,750	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดตาม (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,000	10,450	9,950	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	445,168.32	269,997	550,595	815,000		565,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	7,718.95	7,972.3	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	7,718.95	7,972.3	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	851,198.32	845,476.87	1,134,739.44	1,527,640		1,377,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต	0	0	0	0	100 %	42,000
จัดซื้อเครื่องผสมคอนกรีตชนิดเล็ก เหนียว	0	0	58,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อสว่านไฟฟ้า	2,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาว เทียม	0	0	24,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	0	0	0	0	100 %	7,100
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	23,662.21	0	450	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	26,162.21	0	83,450	30,000		89,100

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	80,268	499,000	100,000	92.67 %	192,666
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	80,268	499,000	100,000		192,666
รวมงบลงทุน	26,162.21	80,268	582,450	130,000		281,766
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค	0	0	0	10,000	400 %	50,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0	0	0	0	100 %	380,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		430,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		430,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	2,569,037.53	3,056,374.87	3,915,769.44	3,885,070		4,477,366
งานไฟฟ้าถนน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,005,260.91	0	0	0	0 %	0
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค	0	0	0	175,500	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,005,260.91	0	0	275,500		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,005,260.91	0	0	275,500		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,005,260.91	0	0	275,500		0
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	3,574,298.44	3,056,374.87	3,915,769.44	4,160,570		4,477,366

วันที่พิมพ์ : 5/8/2562 15:34:14

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง	0	0	12,232	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	12,232	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	12,232	30,000		30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	12,232	30,000		30,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	12,232	30,000		30,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายงานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	42,700	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายงานกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	39,560	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	82,260	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	82,260	0	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	82,260	0	0	0		0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดแข่งขันเรือยาวประเพณี ไทย-ลาว ชิงถ้วยพระราชทานฯ	0	0	0	0	100 %	800,000
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีวันออกพรรษา บูชาบั้งไฟพญานาค	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน พรรษา	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานพิธีบวงสรวงศาลหลัก เมืองอำเภอปากคาด	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการจัดงานวันผลไม้ บั้งไฟ ประเพณีของดีเมืองปากคาด	0	0	0	0	100 %	500,000
จัดแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย-ลาว ชิง ถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี	864,000	916,234.08	0	0	0 %	0
จัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี	77,350	0	0	0	0 %	0
จัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวประเพณี ไทย - ลาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี	0	0	0	541,000	-100 %	0
จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี	0	0	0	30,000	-100 %	0
จัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี	0	0	60,000	0	0 %	0
จัดงานประเพณีวันออกพรรษา	49,750	8,950	30,000	0	0 %	0
จัดงานประเพณีสงกรานต์	197,820	126,040	145,830	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี	127,420	116,350	115,432	50,000	-100 %	0
จัดงานพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง	0	0	0	25,000	-100 %	0
จัดงานวันผลไม้ บึงไฟประเพณีของดีเมืองปากคาด	0	0	315,875	500,000	-100 %	0
จัดงานวันผลไม้ บึงไฟประเพณีของดีเมืองปากคาด	245,175	259,799	0	0	0 %	0
จัดงานวันออกพรรษา	0	0	0	30,000	-100 %	0
จัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง	20,000	23,832	25,690	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,581,515	1,451,205.08	692,827	1,376,000		1,635,000
รวมงบดำเนินงาน	1,581,515	1,451,205.08	692,827	1,376,000		1,635,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	1,581,515	1,451,205.08	692,827	1,376,000		1,635,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	1,663,775	1,451,205.08	692,827	1,376,000		1,635,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 102(ซอยคุณพ่อน)	198,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเทศบาล 18(บ้านท่านาคูณ)	407,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเทศบาล 20 (หน้าบ้านแม่สวย)	262,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ก่อสร้างวางระบายน้ำ ขอยเทศบาล 43 เชื่อมต่อระหว่างบ้านโนนบก-โนนก่อ	194,500	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างวางระบายน้ำ ขอยฟองกลมถึง สามแยกหน้าบ้านก้านันสมควร เชื่อม ระหว่างบ้านโนนบก-ศรีสมบัติ	243,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้าน นายชม	0	0	0	0	100 %	246,500
โครงการก่อสร้างถนนคสล. ทางคู่ขนาน กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212	0	0	0	500,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. ขอยเข้าวัด ป่าศิรขันธ์ (บ้านท่าสุขันธ์ ม.16)	0	0	0	741,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ตึกขอยเทศบาล 10 (ปากขอย 10 - สีแยกขอย 28)	0	1,445,300	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ตึกขอยเทศบาล 3 (ปากขอยหมອງรุญ - สีแยกศูนย์ ราชการ)	0	1,314,700	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ขอย 15	0	0	0	0	100 %	183,300
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ขอย 21	0	0	0	0	100 %	157,700
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ขอย 36	0	0	0	0	100 %	804,200
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ขอย 37	0	0	0	0	100 %	748,100
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านดอนเมืองใหม่ ขอยข้างบ้านยาย แพง	0	0	0	0	100 %	119,600
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ขอยศาลาประชาคม ออกไปเชื่อมขอย 30	0	0	0	0	100 %	122,400
โครงการก่อสร้างศาลารวมใจท้าวสุวรงค์ - ท่าสุขันธ์	0	231,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ บ้านหนองมุ่ม	0	219,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. รอบ หนองมุ่ม	0	0	0	0	100 %	954,100
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม (ข้างดับเพลิง)	0	0	0	0	100 %	32,500
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังคู่ขนานทาง หลวงแผ่นดิน 212 ซอย 41-45	0	0	0	0	100 %	73,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยข้างวัด ราษฎร์อินแปลง (บ้านหนองมุ่ม ม.2)	0	0	0	217,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรคสล.เป็นแอส ฟัลติกส์ คสล.ซอย 6	0	0	0	551,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรคสล.เป็นแอส ฟัลติกส์ รอบหนองมุ่ม	0	0	0	0	100 %	2,569,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรคสล.เป็นแอส ฟัลติกส์ ซอย 28	0	0	0	523,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรคสล.รอบ หนองมุ่ม เป็นแอสฟัลติกส์	0	0	0	3,050,000	-100 %	0
เงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้าง (ค่า ก)	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,304,500	3,210,000	0	5,683,200		6,110,400
รวมงบลงทุน	1,304,500	3,210,000	0	5,683,200		6,110,400
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,304,500	3,210,000	0	5,683,200		6,110,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,304,500	3,210,000	0	5,683,200		6,110,400
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	268,336	258,603	268,238	288,000	4.17 %	300,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	12,000	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	4,269,100	6,779,700	7,286,400	6.9 %	7,789,200

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	672,000	1,264,000	1,536,000	0 %	1,536,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	100,000	104,500	108,000	180,000	0 %	180,000
สำรองจ่าย	94,725	0	149,912	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	276,552.67	147,848	148,365	0	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินสมทบกองทุน สปสช.	0	0	0	0	100 %	150,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประกันสังคม	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000
ส่งเงินกู้ยืมกองทุนเทศบาล	0	0	0	0	100 %	2,800,000
เงินช่วยเหลือ	0	33,150	0	35,000	-85.71 %	5,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	742,350.2	566,448	578,200	600,000	-50 %	300,000
เงินช่วยเหลือครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0	18,876	18,876	20,000	0 %	20,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	118,320	118,320	120,000	108.33 %	250,000
รวมงบกลาง	1,481,963.87	6,188,845	9,433,611	10,327,400		13,485,200
รวมงบกลาง	1,481,963.87	6,188,845	9,433,611	10,327,400		13,485,200
รวมงบกลาง	1,481,963.87	6,188,845	9,433,611	10,327,400		13,485,200
รวมแผนงานงบกลาง	1,481,963.87	6,188,845	9,433,611	10,327,400		13,485,200
รวมทุกแผนงาน	39,477,049.65	44,389,320.89	46,451,151.05	62,500,000		65,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลปากคาด

อำเภอ ปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 65,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,864,820 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,182,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	725,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับนายกเทศมนตรีตำบลปากคาด และรองนายกเทศมนตรีตำบลปากคาด ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี ตำบลปากคาด และเงินค่าประจำตำแหน่งรองนายก เทศมนตรีตำบลปากคาด ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีตำบลปากคาด และเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรีตำบลปากคาด ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	207,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนรายเดือนให้กับ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปากคาด และที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลปากคาด ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,555,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภา/ รองประธานสภา/และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากคาด ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,334,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับ พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของข้าราชการและลูกจ้างประจำเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร/พนักงาน เทศบาล ผู้สังกัดสำนักปลัด ตั้งจ่ายจากรายได้		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	234,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และปรับปรุงค่าจ้าง ประจำปีลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	3,592,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,911,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,674,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล ประจำปี) ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง บุคลากรทางการศึกษา (1,300,000.- บาท)		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่จราจร (24,000.- บาท)		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล ได้รับเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ในอัตราเดือนละ เท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ (150,000.- บาท)		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ที่เกษียณอายุราชการ (200,000.- บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้กับพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	185,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์ได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,165,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	330,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโปสเตอร์ และอื่นๆ และอุปกรณ์ในการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ สำนักงาน และปรับปรุงตกแต่งซุ้มสวนสาธารณะ ในเขตเทศบาลให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	220,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล		
เช่น มานีเทศก์ ตรวจงาน เยี่ยมชม ทดสอบศึกษาดูงาน หรือ		
ดำเนินการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่เทศบาล ฯลฯ		
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (30,000.- บาท)		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีในวันสำคัญ งานพิธีต่างๆ		
เช่น วันปียมหาราช และงานวันสำคัญอื่นๆ		
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (150,000.- บาท)		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการจัดประชุมสภาเทศบาล		
หรือคณะกรรมการ อนุกรรมการต่างๆ ฯลฯ		
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (30,000.- บาท)		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการให้ความรู้		
และกิจกรรมต่างๆ ในวันเทศบาล		
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (10,000.- บาท)		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ		
และต่างประเทศ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ		
เดินทาง ค่าลงทะเบียนอบรม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย		
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2548		
และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น		
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 74		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภา		
เทศบาลตำบลปากคาด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล		
พ.ศ.2496 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		
(พ.ศ.2561 -2565) หน้า 74		
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางของสำนักปลัด		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ		
และสิ่งแวดล้อม ทั้งดิน น้ำ ป่าไม้ ให้อุดมสมบูรณ์		
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496		
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 48		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น		
เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด		
เครื่องอัดสำเนา เครื่องปรับอากาศ เครื่องโทรสาร ตู้ โต๊ะ ฯลฯ		
ของสำนักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าวัสดุ	รวม	286,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ซึ่งเมื่อใช้งานแล้วต้องสิ้นเปลือง แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น วัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ และวัสดุสำนักงาน ซึ่งมีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้งาน ระยะเวลาประมาณ 1 ปี ขึ้นไป และอื่นๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและเบิกจ่ายให้ทุกสำนัก/กอง ใช้สำหรับปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะพลาสติก ข่ง ขยะไม้กวาดพื้น น้ายาล้างจาน น้ายาถูพื้น โซดาไฟ แปรงขัดพื้น ไม้ขัดขนไก่ ผงซักฟอก กระดาษชำระ ไม้กวาดทางมะพร้าว แก้วน้ำ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ถังมือผ้า ผ้าปิดจมูก รองเท้าบูท ฯลฯ ในลักษณะเดียวกันในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ เช่น ยางนอก ยางใน เบตเตอร์ หัวเทียน น้ำมันเบรก กระบอกมองข้าง เบาะรถยนต์ โซ่ควม ฯลฯ ที่ใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอื่นๆ ของสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และอุปกรณ์ วัสดุอื่นๆ ของสำนักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับการปรับปรุง ทัศนียภาพในเขตเทศบาล เช่น พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ ปุ๋ย กระถางต้นไม้ ดินผสมเกลบ หรือซีเมนต์เกลบ ยามาเฟลีย หรือแมลงต่างๆ สายยางและอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี วัสดุ หรือวาดภาพจากการล้างอัด ขยาย วัสดุสำหรับใช้เกี่ยวกับการ การโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจัดซื้อแผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ วัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	230,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของเทศบาลตำบลปากคาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของเทศบาลตำบลปากคาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าอินเทอร์เน็ต ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลปากคาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านำส่งไปรษณีย์ ค่าโทรสาร ค่ารณาคัด ค่าดวงตราไปรษณีย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบเงินอุดหนุน	รวม	90,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	90,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่ออุดหนุนการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 75		
อุดหนุนศูนย์ป้องกันช่วยเหลือประชาชน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่ออุดหนุนศูนย์ป้องกันช่วยเหลือประชาชน เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 76		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	1,132,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	760,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	760,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้ (1) ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ระดับอำนวยการต้น (2) หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ระดับอำนวยการต้น (3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง (1) ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน (2) หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สังกัดกองวิชาการและแผนงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	372,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	86,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่เทศบาลตำบลปากคาด เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ สอบสวนวินัย, คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ดังนี้ (1) ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ระดับอำนวยการต้น (2) หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ระดับอำนวยการต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	260,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการไปราชการในประเทศ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าลงทะเบียนอบรม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของหน่วยงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายในรายการที่เทศบาลจำเป็นต้องจ่าย เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าชดเชยค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน อื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร รายงานกิจการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงเว็บไซต์ ระบบสื่อสาร สารสนเทศ และอื่นๆ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496, พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 76 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องระเบียบกฎหมาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมความรู้ เรื่องระเบียบกฎหมาย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496, พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 75 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของกองวิชาการและแผนงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	15,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและเกิดความคล่องตัว เช่น หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ แผ่นดิสเก็ต เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	11,500 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	11,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตของกองวิชาการ และแผนงาน สำนักงานเทศบาลตำบลปากคาด ค่าบริการเดือนละ 952.30.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานบริหารงานคลัง	รวม	3,253,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,458,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,458,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,730,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง หน.ฝ่าย บริหารงานคลัง หน.ฝ่ายพัฒนาจัดเก็บรายได้ นักวิชาการการเงินและบัญชี และจพง.พัสดุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับ จพง.พัสดุ ในอัตราเดือนละ 2,000.- บาท และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุที่ผ่านการอบรมตามระเบียบ กระทรวงการคลัง พ.ศ.2562 กำหนดไว้สำหรับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ระดับต้น อัตราเดือนละ 4,000.- บาท และเจ้าหน้าที่อัตราเดือนละ 2,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง และระดับต้น ที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ ในอัตราเดือนละ 5,600.- บาท จำนวน 1 อัตรา และอัตราเดือนละ 1,500.- บาท จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	523,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ในอัตรา เดือนละ 2,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ในอัตรา เดือนละ 1,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	795,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	317,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	217,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็น (1) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 67,200.- บาท (2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามคำสั่งเทศบาล ตำบลปากคาด จำนวน 150,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กรณีงานเร่งด่วนและเป็นห่วงปลายปีงบประมาณรายจ่าย ให้ทันตามกำหนดเวลา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์ ได้รับตามระเบียบฯ สำหรับพนักงานเทศบาล 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	433,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	260,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาคนช่วยงานจัดเก็บรายได้ช่วยงานการเงิน และบัญชี ช่วยงานพัสดุ งานธุรการและเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและอบรมสัมมนา	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการไปราชการในประเทศ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าลงทะเบียนอบรม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	จำนวน	103,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เป็นการให้บริการประชาชนผู้เสียภาษีในเชิงรุก และอำนวยความสะดวก ลดค่าใช้จ่ายแก่ผู้เสียภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในแผนงานบริหารงานทั่วไปตั้งไว้ 5,000.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ข้อ 8 หน้า 75 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	45,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเดินทาง ไปติดต่อราชการ การออกบริการเร่งรัดจัดเก็บรายได้ เช่น ค่าเช่าประเภทต่างๆ ค่าขย่มลฝอย การรับเงินและ ถอนเงินจากธนาคาร และภารกิจอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและเกิดความคล่องตัว เช่น หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ แผ่นดิสเก็ต เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบบพิมพ์จากโรงพิมพ์ อาสารักษาดินแดน เช่น ใบเสร็จรับเงิน เอกสาร แทนตัวเงิน แบบพิมพ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	1,942,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,336,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,336,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,050,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัด จำนวน 3 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	259,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	27,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	606,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	456,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าในการฝึกอบรมพนักงานดับเพลิง ในส่วนงานป้องกันฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยฝ่ายพลเรือนและฝึกซ้อมแผน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมแผน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสถานที่ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 61 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน หอกระจายข่าวหมู่บ้าน ครุภัณฑ์ วัสดุ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในส่วนงานป้องกันฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 77 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย (กู้ชีพกู้ภัย)	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย เช่น ค่าจ้างเหมาบุคคล ค่าวัสดุการแพทย์ ค่าอุปกรณ์ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุบัติเหตุ และอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 61 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ติดตั้งไฟหรือป้ายสัญญาณจราจรตามจุดเสี่ยง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตั้งไฟ ป้าย หรือตีเส้น สัญญาณจราจรในเขตเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดวินัยจราจรและป้องกัน ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ หรือป้ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 61 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลปากคาด เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสถานที่ ฯลฯ		
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 62		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รถบรรทุกป้องกันยาเสพติด	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรถบรรทุกป้องกันยาเสพติด หรือฝึกอบรมตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์		
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 62		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน		
กล้อง CCTV ทรัพย์สิน วัสดุ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างต่างๆ		
ในส่วนงานป้องกันฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	150,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุ และซ่อมไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล		
และอุปกรณ์วัสดุอื่นๆ ของงานป้องกันฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายดับเพลิง		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง เช่น สายน้ำดับเพลิง		
หัวฉีดน้ำดับเพลิง ท่อฉีดน้ำดับเพลิง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
แผนงานการศึกษา		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	4,391,770 บาท
งบบุคลากร	รวม	655,770 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	655,770 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	615,770 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล		
จำนวน 4 คน พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
(1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 ปรากฏในแผนงานการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (2) เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา สำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2554 ได้รับจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาและหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	286,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษามิตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษามิตรให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	255,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ (กองการศึกษา)	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช้ตัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าخذใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ของพนักงานและลูกจ้างกองการศึกษาที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการ หรือเกี่ยวเนื่องในการปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา สำหรับ อปท. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ของกองการศึกษา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	จำนวน	5,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในกองการศึกษา และสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมดูแลของเทศบาล เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้เอกสาร โต๊ะทำงาน เครื่องปรับอากาศ อาคารศูนย์เด็กเล็กและอื่นๆ พื้นอาคารและวัสดุต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	11,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง หรือน้ำมันหล่อลื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	1,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสเก็ต โปรแกรมระบบบัญชีและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	10,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	3,450,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	3,450,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่ให้บริการของเทศบาล ตำบลปากคาด เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน อนุบาลปากคาดและโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 49 ลำดับที่ 1	จำนวน	3,420,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด (To be number one) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ (To be number one) ของโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด ตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 51 ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	5,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด (ด้านการป้องกันยาเสพติด) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันยาเสพติด ของโรงเรียนอนุบาลปากคาดตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 51 ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	5,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนปากคาดพิทยาคม (To be number one) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ (To be number one) ของโรงเรียนปากคาดพิทยาคม ตามโครงการ ที่ขอรับเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 51 ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	5,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนปากคาดพิทยาคม (ด้านการป้องกันยาเสพติด) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนด้านการป้องกันยาเสพติด ของโรงเรียนปากคาดพิทยาคม ตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 51 ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	5,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลปากคาด (To be number one)	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ (To be number one) ของโรงเรียนอนุบาลปากคาดตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 51 ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลปากคาด (ด้านการป้องกันยาเสพติด)	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนด้านการป้องกันยาเสพติด ของโรงเรียนอนุบาลปากคาดตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 51 ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	11,413,384 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,989,484 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,989,484 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,044,160 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาล โรงเรียนเทศบาลปากคาดพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับการจัดสรร จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2,843,160.- บาท)		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอุทิศพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับการจัดสรร จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (201,000.- บาท)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	54,000 บาท
เงินเพิ่มต่างๆ ของครู รร.เทศบาล และครูผู้ดูแลเด็ก (1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราวสำหรับครูเทศบาลและครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.วัดสว่างอุทิศ) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
(2) เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ การศึกษา สำหรับครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.วัดสว่างอุทิศ) ตามประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงิน ที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลาง พนักงานเทศบาล รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2554 ได้รับจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ สำหรับข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับการจัดสรร จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	768,000 บาท
เพื่อจ่ายให้พนักงานครูเทศบาลที่มีวิทยฐานะชำนาญการ, ชำนาญการพิเศษ, เชี่ยวชาญ ตามสิทธิ์ที่พึงได้รับ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ได้รับการจัดสรรจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 991,324 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (248,424.- บาท)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน (ผดด.) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (248,500.- บาท)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูและพนักงานขับรถยนต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (386,400.- บาท)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (108,000.- บาท)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 132,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (48,000.- บาท)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (48,000.- บาท)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็กและพนักงานขับรถยนต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (24,000.- บาท)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (12,000.- บาท)

งบดำเนินงาน

รวม 6,210,900 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 63,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการของครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานครูเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตรให้กับพนักงานครูเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ค่าใช้จ่าย**รวม 3,364,900 บาท****รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์****จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของโรงเรียน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างเหมาบริการ**จำนวน 672,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกกระทำการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช้ดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าเช่าทรัพย์สิน
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ**กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน****จำนวน 109,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เช่น กิจกรรมวิชาการ เช่น เข้าค่ายทักษะชีวิต
ค่ายภาษาพาเพลิน, กิจกรรมคุณธรรม จิตอาสา/
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด, กิจกรรมทัศนศึกษา
เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ แบ่งเป็น
- ปฐมวัย คนละ 430.- บาท/ปี
- ประถมศึกษา คนละ 480.- บาท/ปี
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเทศบาลปากคาด**จำนวน 87,000 บาท**

เพื่อให้โรงเรียนจ่ายเป็นเงินสดให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครอง
เพื่อนำไปเลือกซื้อเครื่องแบบนักเรียน หรือจัดซื้อเข็มขัด รองเท้า
ถุงเท้า ชุดกีฬา อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น แบ่งเป็น
- ปฐมวัย คนละ 300.- บาท/ปี
- ประถมศึกษา คนละ 360.- บาท/ปี

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนเทศบาลปากคาด**จำนวน 477,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน ได้แก่ ค่าสื่อ
และอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ รวมถึง
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
ของโรงเรียน ฯลฯ แบ่งเป็น
- ปฐมวัย คนละ 1,700.- บาท/ปี
- ประถมศึกษา คนละ 1,900.- บาท/ปี
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก**จำนวน 102,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารงานทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดสว่างอุทิศ ได้แก่ค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าครุภัณฑ์
รวมถึงค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอุทิศ
- ปฐมวัย คนละ 1,700.- บาท/ปี
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	จำนวน	16,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ของโรงเรียนเทศบาลปากคาด ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง สำหรับพนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของสถานศึกษาในสังกัด เทศบาลตำบลปากคาด ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์, หนังสือ ฯลฯ สำหรับใช้ ในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนของโรงเรียนเทศบาล ปากคาด ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ของโรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาลปากคาด	จำนวน	92,000 บาท
เพื่อให้ครูผู้สอนจัดซื้อหนังสือเรียนโดยคัดเลือกหนังสือ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และมีเนื้อหาสาระตรงตามความต้องการของครูผู้สอน ซึ่งสามารถเลือกได้ตามบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา แบ่งเป็น - ปฐมวัย คนละ 200.- บาท/ปี - ประถมศึกษาปีที่ 1 คนละ 561.- บาท/ปี - ประถมศึกษาปีที่ 2 คนละ 604.- บาท/ปี - ประถมศึกษาปีที่ 3 คนละ 778.- บาท/ปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลปากคาด	จำนวน	980,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ปากคาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอุทิศ	จำนวน	294,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดสว่างอุทิศ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนเทศบาลปากคาด	จำนวน	71,100 บาท
เพื่อให้โรงเรียนจ่ายเป็นเงินสดให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครอง เพื่อนำไปเลือกซื้ออุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและส่งผล ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่น สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด กระดาษ สีเทียน ดินน้ำมัน กระเป๋านักเรียน ฯลฯ แบ่งเป็น - ปฐมวัย คนละ 200.- บาท/ปี - ประถมศึกษา คนละ 390.- บาท/ปี		
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมการศึกษา ท้องถิ่นของนักเรียน, ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ระดับจังหวัด, ระดับภาคและระดับประเทศ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

โครงการจัดกิจกรรมวันครู เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันครู และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	8,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของโรงเรียนเทศบาลปากคาด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดสว่างอุทิศ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู/วันแม่/วันพ่อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันไหว้ครู/วันแม่/วันพ่อ เพื่อเป็นการส่งเสริมการแสดงออกถึงความกตัญญูของ เด็กนักเรียนต่อครูในการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู/วันแม่ แห่งชาติและวันพ่อแห่งชาติ รวมทั้งจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลงานนักเรียน รางวัลการแสดงผลงานของนักเรียน ค่าป้ายชื่องาน ค่าอาหาร และน้ำดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	10,000 บาท
โครงการจัดแข่งขันกีฬากายใน "น้ำเงิน-ทองเกมส์" เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดแข่งขันกีฬากายใน "น้ำเงิน-ทองเกมส์" ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000 บาท
โครงการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000 บาท
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปี 2563 จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าลงทะเบียนอบรม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	20,000 บาท
โครงการพัฒนาบุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพัฒนา บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	60,000 บาท
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์ป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา ดังนี้ โรงเรียนละ 15,000.- บาท ครูแกนนำ โรงเรียนละ 1 คนๆ ละ 3,000.- บาท เจ้าหน้าที่ อปท.ๆ ละ 1 คนๆ ละ 3,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	21,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในโรงเรียนเทศบาลปากคาด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอุทิศ ที่อยู่ในความควบคุมดูแล ของเทศบาล เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้เอกสาร โต๊ะทำงาน เครื่องปรับอากาศ อาคารศูนย์เด็กเล็กและอื่นๆ พื้นอาคาร และวัสดุต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	10,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	2,483,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำดื่มไว้บริการผู้มาติดต่อราชการ		
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	2,430,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียน		
ในเขตพื้นที่บริการของเทศบาลตำบลปากคาด		
และโรงเรียนเทศบาลปากคาด, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
วัดสว่างอุทิศ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการก่อสร้าง		
ปรับปรุงงานสาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาล เช่น ไม้		
ปูนซีเมนต์ สีไม้อัด ท่อน้ำประปา ดินลูกรัง หินคลุก		
หินย้อย ยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต และยางมะตอยน้ำ ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น จอบ		
จานพรวน หน้ากาก ปุย ดันไม้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
เช่น แผ่นดิสเก็ต ตลับหมึก หมึกชนิดเติมทั้งสีและขาวดำ		
โปรแกรมระบบบัญชีและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	300,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ		
เทศบาลตำบลปากคาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบ		
ของเทศบาลตำบลปากคาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	213,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	63,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดหาโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาลปากคาด	จำนวน	63,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาโต๊ะเก้าอี้นักเรียน		
ระดับประถมศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้		
- โต๊ะ ขนาด 60x40x65 ซม.		
- เก้าอี้ ขนาด 35x35x38 ซม.		
- พนักพิง สูง 85 ซม. รวมจำนวน 60 ชุด		
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		
หน้า 54 รายการที่ 16		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	150,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียน เทศบาล	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลปากคาด ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด แผนงานการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 54 รายการที่ 16		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	5,855,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,496,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,496,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ พนักงานเทศบาล ในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีสิทธิ์ได้รับ ตามสิทธิ์ที่ระเบียบฯ กำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	235,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี จำนวน 1 อัตรา ตามบัญชีกำหนดตำแหน่งที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,670,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน (570,000.- บาท)		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 12 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน (1,100,000.- บาท)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	168,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 3 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (48,000.- บาท) - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 12 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (120,000.- บาท)		
งบดำเนินงาน	รวม	2,639,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	123,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานตรวจโรคสัตว์ผู้มีสิทธิ์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เดือนละ 1,500.- บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	44,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิ์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,810,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,500,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าโฆษณา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ท้องถิ่น ค่าจ้างเหมาในการดำเนินงานหรือจัดทำสิ่งของ และค่าจ้างเหมาบริการที่บุคคลภายนอกทำงานให้เทศบาลฯ อาทิ ปรับปรุงตลาด ทำความสะอาด ขุดลอกรางระบายน้ำ ปรับปรุงบริเวณที่ทิ้งขยะมูลฝอย เกรดหญ้าริมถนน ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมฯด่วนมาก ที่ มท. 0808.2/ว.3028 ลว. 2 มิ.ย. 2561 และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก พาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าชุดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนของพนักงานและลูกจ้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการ หรือเกี่ยวเนื่องในการปฏิบัติราชการ		
โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร วิทยากร วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 67		
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีน, อาหาร, ป้าย, น้ำดื่ม ผ้าปิดปาก ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 67		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายในการปฏิบัติงาน เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถตัดหญ้า เครื่องตัดหญ้า เครื่องจักรกล เครื่องฉีดพ่นสารเคมี เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เครื่องปริ้นเตอร์ โทรศัพท์ ตลาด ห้องสุขา ค่าซ่อมแซมระบบอุปกรณ์เตาเผาขยะมูลฝอย สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าวัสดุ	รวม	506,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ บัลลัส สตาร์ทเตอร์ ไม้อาจ ถานไฟฉาย กระบอกไฟฉาย หัวเทียนไฟฉาย สายไฟฟ้า ปลั๊กสวิตซ์ไฟฟ้า และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะพลาสติก ขังขยะ ไม้กวาดพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาถูพื้น แปรงขัดห้องน้ำ ไม้กวาดทางมะพร้าว น้ำยาล้างจาน แปรงขัดพื้น ไม้ปัดขนไก่ ผงซักฟอก กระดาษชำระ แก้วน้ำ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ แปรงทาสี ไม้อัด ปูนซีเมนต์ สี ทินเนอร์ ปูนขาว เหล็กเส้น ลวดเชื่อม อิฐ หิน ทราวย ตลับเมตร สีนํ้ามัน ตะปู ไม้ สังกะสี ดินลูกรัง สำหรับฝังกลบขยะมูลฝอย วัสดุก่อสร้างอื่นที่จำเป็นต้องใช้เพื่อปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะขนส่ง เช่น หัวเทียน ลูกปืน เฟืองท้าย ใสกรองอากาศ ลูกปืนล้อ ผ้าดิสเบรก แผ่นคลัช ใสกรอง แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ สายไมล์ น้ำมันเบรก กระจกมองข้างรถยนต์ และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง หรือน้ำมันหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ใช้กับรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย รถยนต์อื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการรักษาความสะอาด เครื่องตัดหญ้า ใช้กับเครื่องฉีดพ่นกำจัดแมลง และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาเคมีในการกำจัดแมลง เช่น น้ำยากำจัดยุง ทรายอะเบท น้ำยากำจัดแมลงวันและแมลงพาหะนำโรคต่างๆ โซดาไฟ น้ำยาเคมี เพื่อล้างทำความสะอาด ตลาด อุปกรณ์การแพทย์ เพื่อบริการประชาชนด้านต่างๆ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาฉีดหมันสุนัข ยาเบื่อหนู และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์อื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการโฆษณา และเผยแพร่งานของเทศบาล เช่น พู่กัน สี แผ่นป้ายต่างๆ วัสดุในการจัดทำแผ่นพับหรือแผ่นใส แผ่นซีดี วัสดุที่ใช้ในการจัดบอร์ด แผ่นโฟม กระดาษโปสเตอร์ และวัสดุโฆษณา และเผยแพร่อื่นๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น กางเกง เสื้อแขนยาว เสื้อแขนสั้น เสื้อกันฝน รองเท้า ถุงมือ หนังกาก หมวก ผ้าปิดปาก แว่นตาสำหรับคนงานตัดหญ้า เสื้อกั๊กสีส้มสะท้อนแสง และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ผ้าหมึก แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ เมมโมรี่ และวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า โรงฆ่าสัตว์ ตลาดสด โรงเตาเผาขยะ สถานที่กำจัดขยะที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลปากคาด		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา โรงฆ่าสัตว์ ตลาดสด โรงเตาเผาขยะ สถานที่กำจัดขยะที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลปากคาด		

งบลงทุน	รวม	400,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	250,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาครุภัณฑ์	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	150,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลปากคาด	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ มีลักษณะถูกต้อง		
ตามหลักขออนุญาต ตามแบบ		
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496		
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 64		
งบเงินอุดหนุน	รวม	320,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	320,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริด้าน	จำนวน	320,000 บาท
สาธารณสุข		
เพื่อจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน		
ทั้ง ๑๖ ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลปากคาด สำหรับการดำเนินงาน		
ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 57		
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	1,408,840 บาท
ระบบบุคลากร	รวม	1,216,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,216,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,035,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน		
ประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล ระบบบุคลากร หมวด เงินเดือน		
ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
(1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม		
การครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ		
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องกำหนด		
หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ		
และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(2) เงินเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม		
ตามคุณวุฒิการศึกษา สำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ		
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์		
และวิธีการกำหนดอัตราเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.		
หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองคุณวุฒินั้น		
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง		
ระบบบุคลากร หมวดเงินเดือน ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ งบประมาณ หมวดเงินเดือน ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป กองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับ พนักงานจ้างทั่วไป กองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	192,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	42,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ ได้รับตามระเบียบฯ งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	140,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงาน บุคคลภายนอกและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้จ่าย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการไปราชการในประเทศ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าลงทะเบียนอบรม ฯลฯ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้จ่าย ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการกีฬาประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกีฬาประชาชนและชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย/ค่าอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง น้ำดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าเช่าสถานที่จัดการแข่งขัน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารถถอน เช่น เครื่องโปรเจกเตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 59 ลำดับที่ 9 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

โครงการจัดอบรมอาชีพให้กับประชาชน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดอบรมอาชีพให้กับประชาชน โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย/อาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 58 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในการส่งเสริม รักษาประเพณี วัฒนธรรม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ในการส่งเสริม รักษาประเพณี วัฒนธรรม โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย จัดนิทรรศการ ป้ายคำขวัญ ค่าอาหาร และค่าตอบแทนวิทยากร เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย/อาหาร และค่าตอบแทนวิทยากร เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 58 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย/อาหาร และค่าตอบแทนวิทยากร เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 58 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุด เช่น ลำโพงชนิด 2 ทาง เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องอัดสำเนา เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าวัสดุ**วัสดุคอมพิวเตอร์**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้
ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและเกิดความคล่องตัว
เช่น หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ แผ่นดิสเก็ต เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รวม 10,000 บาท
จำนวน 10,000 บาท

แผนงานเกษะและชุมชน**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษะและชุมชน**

รวม 4,477,366 บาท

งบบุคลากร

รวม 2,388,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 2,388,400 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 1,071,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. ผู้อำนวยการกองช่าง
2. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
3. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
4. เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 21,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
สำหรับพนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 85,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล
ที่ควรได้รับตามที่ระเบียบกำหนด จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. ผู้อำนวยการกองช่าง
2. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน 220,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และจ่ายเงิน
ปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 1 ราย ดังนี้
1. เจ้าพนักงานธุรการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
จำนวน 3 รายและพนักงานจ้างทั่วไป
จำนวน 5 ราย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ
จำนวน 3 รายและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 ราย
เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน	รวม	1,377,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	177,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล ที่ควรได้รับตามที่ระเบียบกำหนด จำนวน 1 ราย ดังนี้ 1. ผู้อำนวยการกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	67,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	2,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์ ได้รับตามระเบียบฯ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. ผู้อำนวยการกองช่าง 2. เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	78,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	615,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	450,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	45,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรังวัดที่ดิน ในการดำเนินการรังวัดแบ่งแยกที่ดินที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน ราชการหรือที่สาธารณประโยชน์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	565,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	200,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	80,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ที่จำเป็น ในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและเกิดความคล่องตัว เช่น หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ เม้าส์ คีย์บอร์ด เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ากระแสไฟฟ้า (โดมลานพญานาค) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	281,766 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	89,100 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 1 ลูกสูบ วาล์วแบบ OHV ระบายความร้อน ด้วยอากาศระบบสตาร์ทด้วยเชือกดึง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 87		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	จำนวน	7,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 มีความละเอียด ในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x1,200 dpi ใช้เทคโนโลยี แบบพ่นหมึก (Inkjet) เชื่อมต่อ USB 2.0 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 88		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network มีความละเอียด ในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi มีความจำ ไม่น้อยกว่า 128 Mb มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 87		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงิน ไม่เกินกว่า 5,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	192,666 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	192,666 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000.-บาท เช่น การปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล./ถนนลาดยาง/ถนนลูกรัง และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบเงินอุดหนุน	รวม	430,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	430,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค ในการขยายเขตประปาในเขตเทศบาลตำบลปากคาด เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2916 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 47 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	จำนวน	380,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการขยายเขตไฟฟ้า ในเขตเทศบาลตำบลปากคาด เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2916 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 47 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ/การจัดเวทีประชาคม เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข เพิ่มเติม, พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 60 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	1,635,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,635,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,635,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย-ลาว ชิงถ้วยพระราชทานฯ	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานแข่งเรือยาว ประเพณีไทย-ลาว ชิงถ้วยพระราชทานฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 73 รายการที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 72 รายการที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการจัดงานประเพณีวันออกพรรษา บูชาบั้งไฟพญานาค	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันออกพรรษา บูชาบั้งไฟพญานาค เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 71 รายการที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	จำนวน	200,000 บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ค่าสถานที่ ค่าสนับสนุนขบวนแห่ ค่ารางวัลการประกวด ค่าของขวัญ ของรางวัลผู้สูงอายุ อาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 70 รายการที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ค่าสนับสนุนขบวนแห่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าซองถวายพระ จดปัจจัย ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าสถานที่ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 72 รายการที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการจัดงานพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอำเภอปากคาด	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานบวงสรวงศาลหลักเมืองอำเภอปากคาด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 73 รายการที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการจัดงานวันผลไม้ บึงไฟประเพณีของดีเมืองปากคาด	จำนวน	500,000 บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผลไม้ บึงไฟประเพณี ของดีเมืองปากคาด ค่ารางวัล ประกวดขบวนแห่ ค่ารางวัลบึงไฟขึ้นสูง ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม สถานที่ มหรสพ แสง สี เสียง ค่าพลตะไล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 71 รายการที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	6,110,400 บาท
งบลงทุน	รวม	6,110,400 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	6,110,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนายชม	จำนวน	246,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนายชม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 97.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนที่ 14/2562 ทต.ปากคาดกำหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 38 ตั้งจากเงินรายได้		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอย 15	จำนวน	183,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ขอย 15 กว้าง 0.40 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.12 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ตามแบบแปลนที่ 6/2562 ทต.ปากคาดกำหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 45 ตั้งจากเงินรายได้		

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอย 21	จำนวน	157,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ขอย 21 กว้าง 0.40 เมตร ยาว 62.50 เมตร หิน 0.12 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ตามแบบแปลนที่ 7/2562 ทด.ปากลาดกำหนด ป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 45 ตั้งจากเงินรายได้		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอย 36	จำนวน	804,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอย 36 ยาวรวม 316 เมตร กว้าง 0.40 เมตร หิน 0.12 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ตามแบบแปลนที่ 13/2562 ทด.ปากลาดกำหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 37 ตั้งจากเงินรายได้		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอย 37	จำนวน	748,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ขอย 37 กว้าง 0.40 เมตร ยาว 293 เมตร หิน 0.12 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ตามแบบแปลนที่ 9/2562 ทด.ปากลาดกำหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 45 ตั้งจากเงินรายได้		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านดอนเมืองใหม่ ขอยข้างบ้านยายแพง	จำนวน	119,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านดอนเมืองใหม่ ขอยข้างบ้านยายแพง กว้าง 0.40 เมตร เมตร ยาว 48 เมตร ลึก 0.50 เมตร หิน 0.12 เมตร ตามแบบแปลนที่ /2562 ทด.ปากลาดกำหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 38 ตั้งจากเงินรายได้		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขอยศาลาประชาคม ออกไปเชื่อมขอย 30	จำนวน	122,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอยศาลาประชาคม ออกไปเชื่อมขอย 30 ยาว 47 เมตร กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ตามแบบแปลนที่ 12/2562 ทด.ปากลาดกำหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 36 ตั้งจากเงินรายได้		
โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. รอบหนองมูม	จำนวน	954,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. รอบหนองมูม ขนาดกว้างข้างละ 1.00 เมตร หิน 0.15 เมตร ยาวข้างละ 970 เมตร รวมยาว 1,940 เมตร ตามแบบแปลนที่ 11/2562 ทด.ปากลาดกำหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. .2496 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 43 ตั้งจากเงินรายได้		
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม (ข้างดับเพลิง)	จำนวน	32,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ต่อเติมพื้นศาลาประชาคม (ข้างดับเพลิง) ตามแบบแปลนที่ 8 /2562 ทด.ปากลาดกำหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 45 ตั้งจากเงินรายได้		

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังคูขนานทางหลวงแผ่นดิน 212 ซอย 41-45	จำนวน	73,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังคูขนานทางหลวงแผ่นดิน 212 ซอย 41-45 ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 340 เมตร ตามแบบแปลนที่ 3 /2562 ทต.ปากคาดกำหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 44 ตั้งจากเงินรายได้		
โครงการปรับปรุงผิวจราจรคสล.เป็นแอสฟัลติกส์ รอบหนองมุ่ม	จำนวน	2,569,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร คสล. เป็นแอสฟัลติกส์ รอบหนองมุ่ม ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 1,373 เมตร หน้า 0.04 เมตร ตามแบบแปลนที่ 15/2562 ทต.ปากคาดกำหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 38 ตั้งจากเงินรายได้		
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าชดเชยสัญญาแบบปรับค่าได้ ตามหนังสือ กค(กวจ) 0505.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไข และหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	13,485,200 บาท
งบกลาง	รวม	13,485,200 บาท
งบกลาง	รวม	13,485,200 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบประกันสังคมของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลปากคาด จำนวน 45 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	7,789,200 บาท
เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 985 คน คนละ 600 - 1,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,536,000 บาท
เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 160 คน คนละ 800.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 30 คน คนละ 500.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
สำรองจ่าย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือกรณีเดือดร้อนของประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินสมทบกองทุน สปสช.	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าสมทบกองทุน สปสช. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประกันสังคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทนประกันสังคม ของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลปากคาด จำนวน 55 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ส่งเงินกู้ยืมกองทุนเทศบาล	จำนวน	2,800,000 บาท
เพื่อชำระเงินกู้กิจการกองทุนกู้ยืมเทศบาล ตำบลปากคาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายให้กับบุคลากรที่เสียชีวิต หรือออกจากราชการ เช่น ค่าทำศพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ 10 % ของงบประมาณและพนักงานเทศบาล ที่รับบำเหน็จบำนาญ จำนวน 2 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายให้กับพนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ จำนวน 2 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายให้กับลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ จำนวน 2 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	250,000							
		เงินช่วยเหลือ	5,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		ค่าบำรุงสันนิบาต เทศบาล	5,000							
		เงินสมทบกองทุน สปลช.	150,000							
		เงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทนประกันสังคม	20,000							
		เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน	30,000							
		ส่งเงินกู้ยืมกองทุน เทศบาล	2,800,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	180,000							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	300,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,789,200							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	300,000							
		สำรองจ่าย	100,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,536,000							
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ชคบ.)	20,000							
		เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ			250,000
		เงินช่วยเหลือ			5,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
		ค่าบำรุงสันนิบาต เทศบาล			5,000
		เงินสมทบกองทุน สปลช.			150,000
		เงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทนประกันสังคม			20,000
		เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน			30,000
		ส่งเงินกู้ยืมกองทุน เทศบาล			2,800,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			180,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม			300,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			7,789,200
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			300,000
		สำรองจ่าย			100,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			1,536,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ชคบ.)			20,000
		เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก		180,000	180,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,555,200	1,555,200
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		207,360	207,360

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก								
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					900,000	108,000	1,670,000	991,324
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					21,300	1,000	5,000	74,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง					90,000	12,000	168,000	132,000
		เงินเดือนพนักงาน					1,071,700	1,035,840	400,000	3,659,930
		เงินวิทยฐานะ								768,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ					220,200		235,000	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินประจำตำแหน่ง					85,200	60,000	18,000	20,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					30,000		25,000	20,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น					67,200		18,000	10,000
		ค่าเช่าบ้าน					78,000	42,000	36,000	53,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ					2,000		44,000	
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ					450,000	5,000	1,500,000	
		ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์								5,000
		ค่าจ้างเหมาบริการ								672,000
		ค่าจ้างเหมาบริการ (กองการศึกษา)								200,000
		ค่าเช่าเครื่องถ่าย เอกสาร								
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		กิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน								109,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก		180,000	180,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	259,320	1,223,000	5,151,644
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		40,000	141,300
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	27,000	162,000	591,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	1,050,000	4,530,000	11,747,470
		เงินวิทยฐานะ			768,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		234,500	689,700
		เงินประจำตำแหน่ง		363,200	546,400
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		51,000	126,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		1,696,200	1,791,400
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		355,000	564,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		12,000	58,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		440,000	2,395,000
		ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์			5,000
	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบริการ		330,000	1,002,000
		ค่าจ้างเหมาบริการ (กองการศึกษา)			200,000
		ค่าเช่าเครื่องถ่าย เอกสาร		40,000	40,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	8,000	220,000	228,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		กิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน			109,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างรวม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ								30,000
		ค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเทศบาลปากคาด								87,000
		ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนเทศบาลปากคาด								477,000
		ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								102,000
		ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ					45,000			
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสำหรับ อปท.								5,000
		ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง								16,800
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ							15,000	60,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ						30,000		
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและอบรมสัมมนา								
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน								100,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรูของโรงเรียน								50,000
		ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน					20,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		30,000	30,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			30,000
		ค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเทศบาลปากคาด			87,000
		ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนเทศบาลปากคาด			477,000
		ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			102,000
		ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ			45,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสำหรับ อปท.			5,000
		ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง			16,800
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		150,000	225,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			30,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและอบรมสัมมนา		60,000	60,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน			100,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน			50,000
		ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน			20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้งผู้บริหารและสมาชิก สภาเทศบาล							
		ค่าธรรมเนียมและค่า ใช้จ่ายที่จำเป็นของ หน่วยงาน							
		ค่าเบี้ยประกันภัยร ยนต์							
		ค่านั่งสือเรียน โรงเรียนเทศบาลปาก คาด							92,000
		ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาลปาก คาด							980,000
		ค่าอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่าง อุทิศ							294,000
		ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนเทศบาลปาก คาด							71,100
		โครงการกีฬา ประชาชน					50,000		
		โครงการแข่งขันทักษะ วิชาการงานมหกรรม การศึกษาท้องถิ่น							60,000
		โครงการคัดแยกขยะ ในครัวเรือน						20,000	
		โครงการจัดกิจกรรม วันครู							8,000
		โครงการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ							20,000
		โครงการจัดกิจกรรม วันไหว้ครู/วันแม่/วัน พ่อ							10,000
		โครงการจัดแข่งขัน กีฬาภายใน "น้ำเงิน-ทองเกมส์"							20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้งผู้บริหารและสมาชิก สภาเทศบาล		350,000	350,000
		ค่าธรรมเนียมและค่า ใช้จ่ายที่จำเป็นของ หน่วยงาน		5,000	5,000
		ค่าเบี้ยประกันภัยรถ ยนต์		30,000	30,000
		ค่าหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาลปาก คาด			92,000
		ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาลปาก คาด			980,000
		ค่าอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่าง อุทิศ			294,000
		ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนเทศบาลปาก คาด			71,100
		โครงการกีฬา ประชาชน			50,000
		โครงการแข่งขันทักษะ วิชาการงานมหกรรม การศึกษาท้องถิ่น			60,000
		โครงการตัดแยกขยะ ในครัวเรือน			20,000
		โครงการจัดกิจกรรม วันครู			8,000
		โครงการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ			20,000
		โครงการจัดกิจกรรม วันไหว้ครู/วันแม่/วัน พ่อ			10,000
		โครงการจัดแข่งขัน กีฬาภายใน "น้ำเงิน-ทองเกมส์"			20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดแข่งขันเรือ ยาวประเพณีไทย-ลาว ชิงถ้วยพระราชทานฯ			800,000					
		โครงการจัดงาน ประเพณีวันลอยกระทง			30,000					
		โครงการจัดงาน ประเพณีวันออก พรรษา บุญบั้งไฟพญานาค			30,000					
		โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์			200,000					
		โครงการจัดงาน ประเพณีแห่เทียน พรรษา			50,000					
		โครงการจัดงานพิธี บวงสรวงศาลหลักเมือง อำเภอปากคาด			25,000					
		โครงการจัดงานวันผลไม้ บั้งไฟประเพณีของ ดีเมืองปากคาด			500,000					
		โครงการจัดทำแผน ป้องกันและระงับ อัคคีภัยฝ่ายพลเรือน และฝึกซ้อมแผน								
		โครงการจัดทำสื่อสิ่ง พิมพ์ประชาสัมพันธ์								
		โครงการจัดอบรม อาชีพให้กับประชาชน						10,000		
		โครงการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง								20,000
		โครงการปรับปรุงหลัก สูตรสถานศึกษา								20,000
		โครงการปรับปรุง หอกระจายข่าวหมู่บ้าน								
		โครงการพัฒนา บุคลากรและคณะ กรรมการสถานศึกษา								60,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดแข่งขันเรือ ยาวประเพณีไทย-ลาว ชิงถ้วยพระราชทานฯ			800,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีวันลอยกระทง			30,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีวันออก พรรษา บุญบั้งไฟพญานาค			30,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์			200,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีแห่เทียน พรรษา			50,000
		โครงการจัดงานพิธี บวงสรวงศาลหลักเมือง อำเภอปากคาด			25,000
		โครงการจัดงานวันผล ไม้ บั้งไฟประเพณีของ ดีเมืองปากคาด			500,000
		โครงการจัดทำแผน ป้องกันและระงับ อัคคีภัยฝ่ายพลเรือน และฝึกซ้อมแผน	5,000		5,000
		โครงการจัดทำสื่อสิ่ง พิมพ์ประชาสัมพันธ์		15,000	15,000
		โครงการจัดอบรม อาชีพให้กับประชาชน			10,000
		โครงการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง			20,000
		โครงการปรับปรุงหลัก สูตรสถานศึกษา			20,000
		โครงการปรับปรุง หอกระจายข่าวหมู่บ้าน	30,000		30,000
		โครงการพัฒนา บุคลากรและคณะ กรรมการสถานศึกษา			60,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนา ศักยภาพสตรีในการส่งเสริม รักษาประเพณี วัฒนธรรม						20,000		
		โครงการรณรงค์ วัดขึ้น ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า							25,000	
		โครงการรณรงค์ ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา								21,000
		โครงการส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้ด้อย โอกาส						10,000		
		โครงการส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมผู้สูงอายุ						10,000		
		โครงการเสริมสร้าง ความรู้เรื่องระเบียบ กฎหมาย								
		โครงการเสริมสร้าง ชุมชนเข้มแข็ง				30,000				
		โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ภัย (กู้ชีพกู้ ภัย)								
		โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม								
		โครงการออกจัดเก็บ ภาษีนอกสถานที่								
		ติดตั้งไฟหรือป้าย สัญญาณจราจรตามจุด เสี่ยง								
		ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาล ต่างๆ								
		ฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)								
		รณรงค์ป้องกันยาเสพติด								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการพัฒนา ศักยภาพสตรีในการส่งเสริม รักษาประเพณี วัฒนธรรม			20,000
		โครงการรณรงค์ฉีด วัคซีน ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า			25,000
		โครงการรณรงค์ ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา			21,000
		โครงการส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้ด้อย โอกาส			10,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมผู้สูงอายุ			10,000
		โครงการเสริมสร้าง ความรู้เรื่องระเบียบ กฎหมาย		20,000	20,000
		โครงการเสริมสร้าง ชุมชนเข้มแข็ง			30,000
		โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ภัย (กู้ชีพกู้ ภัย)	350,000		350,000
		โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม		5,000	5,000
		โครงการออกจัดเก็บ ภาษีนอกสถานที่		103,000	103,000
		ติดตั้งไฟหรือป้าย สัญญาณจราจรตามจุด เสี่ยง	10,000		10,000
		ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาล ต่างๆ	8,000		8,000
		ฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	10,000		10,000
		รณรงค์ป้องกันยาเสพติด	5,000		5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					100,000	5,000	250,000	30,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย					5,000		20,000	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					80,000		70,000	
		วัสดุคอมพิวเตอร์					10,000	10,000	15,000	18,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					150,000		8,000	5,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					120,000		250,000	1,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง								
	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว							100,000	30,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							30,000	
		ค่าอาหารเสริม (นม)								2,430,000
		วัสดุการเกษตร								5,000
		วัสดุก่อสร้าง					200,000		8,000	5,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่							5,000	
		วัสดุสำนักงาน								
		วัสดุอื่น								
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล							80,000	100,000
		ค่าไฟฟ้า					20,000		120,000	200,000
		ค่าบริการไปรษณีย์								
		ค่าบริการโทรศัพท์								
		ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		จัดหาโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาลปากคาด								63,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000	60,000	475,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000		30,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		30,000	180,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		55,000	108,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000		168,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000	105,000	596,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000		20,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000	150,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			30,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			2,430,000
		วัสดุการเกษตร		5,000	10,000
		วัสดุก่อสร้าง			213,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		1,000	6,000
		วัสดุสำนักงาน		120,000	120,000
		วัสดุอื่น		10,000	10,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		11,500	11,500
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		70,000	250,000
		ค่าไฟฟ้า		100,000	440,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		20,000	20,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		40,000	40,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		จัดหาโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา			63,000
		โรงเรียนเทศบาลปากคาด			
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับ กระดาษ A3				7,100			
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์				10,000			
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
		จัดซื้อเครื่องตัด คอนกรีต				42,000			
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์				30,000			
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงและ บำรุงรักษาครุภัณฑ์						250,000	
		โครงการปรับปรุงโรง ฆ่าสัตว์เทศบาลตำบล ปากคาด						150,000	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนายชม		246,500					
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. ขอย 15		183,300					
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. ขอย 21		157,700					
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. ขอย 36		804,200					
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. ขอย 37		748,100					
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. บ้าน ดอนเมืองใหม่ ขอยช้าง บ้านยายแพง		119,600					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับ กระดาษ A3			7,100
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์			10,000
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง			
		จัดซื้อเครื่องตัด คอนกรีต			42,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์			30,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงและ บำรุงรักษาครุภัณฑ์			250,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
		โครงการปรับปรุงโรง ฆ่าสัตว์เทศบาลตำบล ปากคาด			150,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนายชม			246,500
		โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. ขอย 15			183,300
		โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. ขอย 21			157,700
		โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. ขอย 36			804,200
		โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. ขอย 37			748,100
		โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. บ้าน ดอนเมืองใหม่ ขอยช้าง บ้านยายแพง			119,600

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คลส.ชอย ศาลาประชาคม ออก ไปเชื่อมชอย 30		122,400						
		โครงการขยายผิว จราจรถนน คลส. รอบ หนองมน		954,100						
		โครงการปรับปรุงต่อ เติมศาลาประชาคม (ข้างดับเพลิง)		32,500						
		โครงการปรับปรุงถนน ลูกช้างขุนนางทางหลวง แผ่นดิน 212 ชอย 41-45		73,000						
		โครงการปรับปรุงผิว จราจรคลส.เป็นแอส ฟัลติกส์ รอบหนอง มน		2,569,000						
		เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า k)		100,000						
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					192,666			
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล								150,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์								
		เงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนว โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข							320,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		อุดหนุนการประปา ส่วนภูมิภาค					50,000			
		อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค					380,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล.ชอย ศาลาประชาคม ออก ไปเชื่อมชอย 30			122,400
		โครงการขยายผิว จราจรถนน คสล. รอบ หนองมุ่ม			954,100
		โครงการปรับปรุงต่อ เติมศาลาประชาคม (ข้างดับเพลิง)			32,500
		โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังคู่ขนานทางหลวง แผ่นดิน 212 ชอย 41-45			73,000
		โครงการปรับปรุงผิว จราจรคสล.เป็นแอ สฟัลติกส์ รอบหนอง มุ่ม			2,569,000
		เงินชดเชยค่างานก่อ สร้าง (ค่า k)			100,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			412,666
		ค่าใช้จ่ายในการปรับ ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร เรียนและอาคาร ประกอบโรงเรียน เทศบาล			150,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์			
		เงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนว โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข			320,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
		อุดหนุนการประปา ส่วนภูมิภาค			50,000
		อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค			380,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความรู้ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโครงการ อาหารกลางวัน โรงเรียนในเขตพื้นที่ ให้บริการของเทศบาล ตำบลปากคาด								3,420,000
		อุดหนุนโรงเรียนบ้าน ห้วยไม้ซอด (To be number one)								5,000
		อุดหนุนโรงเรียนบ้าน ห้วยไม้ซอด (ด้านการ ป้องกันยาเสพติด)								5,000
		อุดหนุนโรงเรียนปาก คาดพิทยาคม (To be number one)								5,000
		อุดหนุนโรงเรียนปาก คาดพิทยาคม (ด้าน การป้องกันยาเสพติด)								5,000
		อุดหนุนโรงเรียน อนบาลปากคาด (To be number one)								5,000
		อุดหนุนโรงเรียน อนบาลปากคาด (ด้าน การป้องกันยาเสพติด)								5,000
		อุดหนุนวันสถาปนา จังหวัดบึงกาฬ								
		อุดหนุนศูนย์ป้องกัน ช่วยเหลือประชาชน								
รวม			13,465,200	6,110,400	1,635,000	30,000	4,697,366	1,408,840	5,855,000	15,805,154

จบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโครงการ อาหารกลางวัน โรงเรียนในเขตพื้นที่ ให้บริการของเทศบาล ตำบลปากคาด			3,420,000
		อุดหนุนโรงเรียนบ้าน ห้วยไม้ซอด (To be number one)			5,000
		อุดหนุนโรงเรียนบ้าน ห้วยไม้ซอด (ด้านการ ป้องกันยาเสพติด)			5,000
		อุดหนุนโรงเรียนปาก คาดพิทยาคม (To be number one)			5,000
		อุดหนุนโรงเรียนปาก คาดพิทยาคม (ด้าน การป้องกันยาเสพติด)			5,000
		อุดหนุนโรงเรียน อนบาลปากคาด (To be number one)			5,000
		อุดหนุนโรงเรียน อนบาลปากคาด (ด้าน การป้องกันยาเสพติด)			5,000
		อุดหนุนวันสถาปนา จังหวัดบึงกาฬ		50,000	50,000
		อุดหนุนศูนย์ป้องกัน ช่วยเหลือประชาชน		40,000	40,000
		รวม	1,942,320	14,050,720	65,000,000