

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากชม

บัดนี้ถึงเวลาที่จะบริหารของเทศบาลตำบลปากชม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลปากชมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากชมจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 44,093,954.57 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 33,919,230.85 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 12,446,902.52 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 5,293,993.92 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 32,431,474.12 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	802,490.38 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	156,714.20 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,278,591.02 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	145,580.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	14,208,863.52 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	15,839,235.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 25,348,981.96 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,816,735.44 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,150,417.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,751,082.69 บาท
งบลงทุน	จำนวน	348,146.83 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,282,600.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลปากชม
อำเภอปากชม จังหวัดเลย

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	812,012.60	753,000.00	776,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	160,734.60	188,300.00	166,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,186,166.61	1,300,000.00	1,170,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	445,028.00	210,000.00	210,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,603,941.81	2,451,300.00	2,322,300.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	18,953,505.10	18,293,000.00	18,787,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,953,505.10	18,293,000.00	18,787,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,993,222.00	17,917,300.00	17,039,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,993,222.00	17,917,300.00	17,039,000.00
รวม	37,550,668.91	38,661,600.00	38,148,300.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	5,755,578.67	6,322,900.00	6,714,160.00
งบบุคลากร	13,051,342.00	16,270,480.00	16,854,870.00
งบดำเนินงาน	8,810,591.08	10,776,520.00	11,473,470.00
งบลงทุน	2,122,396.50	2,572,700.00	378,800.00
งบเงินอุดหนุน	3,002,665.23	2,719,000.00	2,727,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	32,742,573.48	38,661,600.00	38,148,300.00
รวม	32,742,573.48	38,661,600.00	38,148,300.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตำบลปากชม
อำเภอปากชม จังหวัดเลย

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,030,030
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	286,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,172,430
แผนงานสาธารณสุข	2,668,540
แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,582,140
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	335,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	650,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	690,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,714,160
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	38,148,300

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปากชม

อำเภอปากชม จังหวัดเลย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	7,473,510	2,722,620	10,196,130
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,848,870	2,722,620	7,571,490
งบดำเนินงาน	2,937,000	761,000	3,698,000
ค่าตอบแทน	154,000	142,000	296,000
ค่าใช้สอย	1,950,000	510,000	2,460,000
ค่าวัสดุ	530,000	109,000	639,000
ค่าสาธารณูปโภค	303,000	0	303,000
งบลงทุน	120,000	15,900	135,900
ค่าครุภัณฑ์	20,000	15,900	35,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000	0	100,000
รวม	10,530,510	3,499,520	14,030,030

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	60,000	36,000	160,000	256,000
ค่าตอบแทน	0	36,000	0	36,000
ค่าใช้สอย	60,000	0	0	60,000
ค่าวัสดุ	0	0	160,000	160,000
งบลงทุน	0	0	30,000	30,000
ค่าครุภัณฑ์	0	0	30,000	30,000
รวม	60,000	36,000	190,000	286,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		3,043,560	0	0	3,043,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,043,560	0	0	3,043,560
งบดำเนินงาน		783,000	2,944,870	0	3,727,870
ค่าตอบแทน		220,000	0	0	220,000
ค่าใช้สอย		186,000	1,464,870	0	1,650,870
ค่าวัสดุ		133,000	1,480,000	0	1,613,000
ค่าสาธารณูปโภค		244,000	0	0	244,000
งบลงทุน		10,000	64,000	0	74,000
ค่าครุภัณฑ์		10,000	0	0	10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	64,000	0	64,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,237,000	90,000	2,327,000
เงินอุดหนุน		0	2,237,000	90,000	2,327,000
	รวม	3,836,560	5,245,870	90,000	9,172,430

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,319,040	0	1,319,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,319,040	0	1,319,040
งบดำเนินงาน		1,111,600	210,000	1,321,600
ค่าตอบแทน		20,000	0	20,000
ค่าใช้สอย		684,600	210,000	894,600
ค่าวัสดุ		407,000	0	407,000
งบลงทุน		17,900	0	17,900
ค่าครุภัณฑ์		17,900	0	17,900
งบเงินอุดหนุน		10,000	0	10,000
เงินอุดหนุน		10,000	0	10,000
	รวม	2,458,540	210,000	2,668,540

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	20,000
ค่าใช้จ่าย		20,000	20,000
	รวม	20,000	20,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,710,660	0	465,480	2,176,140
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,710,660	0	465,480	2,176,140
งบดำเนินงาน		673,000	70,000	242,000	985,000
ค่าตอบแทน		5,000	0	0	5,000
ค่าใช้จ่าย		420,000	0	242,000	662,000
ค่าวัสดุ		248,000	70,000	0	318,000
งบลงทุน		21,000	0	100,000	121,000
ค่าครุภัณฑ์		21,000	0	0	21,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	0	100,000	100,000
งบเงินอุดหนุน		0	300,000	0	300,000
เงินอุดหนุน		0	300,000	0	300,000
	รวม	2,404,660	370,000	807,480	3,582,140

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		265,000	265,000
ค่าใช้จ่าย		265,000	265,000
งบเงินอุดหนุน		70,000	70,000
เงินอุดหนุน		70,000	70,000
	รวม	335,000	335,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	350,000	280,000	630,000
ค่าใช้สอย	350,000	280,000	630,000
งบเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000
เงินอุดหนุน	0	20,000	20,000
รวม	350,000	300,000	650,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ / งาน	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร	0	120,000	120,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	120,000	120,000
งบดำเนินงาน	540,000	30,000	570,000
ค่าสาธารณูปโภค	540,000	30,000	570,000
รวม	540,000	150,000	690,000

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	6,714,160	6,714,160
งบกลาง	6,714,160	6,714,160
รวม	6,714,160	6,714,160

เทศบาลตำบลปากชม
อำเภอปากชม จังหวัดเลย

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 62 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลปากชม และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 38,148,300 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมาดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 38,148,300 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,030,030
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	286,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,172,430
แผนงานสาธารณสุข	2,668,540
แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,582,140
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	335,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	650,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	690,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,714,160
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	38,148,300

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลปากซมปฏิบัติภารกิจเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลปากชมมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายกบวน มีทิ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปากชม

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(เชษฐา ขาวประเสริฐ)

ตำแหน่ง นายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลปากชม
อำเภอ ปากชม จังหวัดเลย

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	525,623.00	606,724.00	633,319.00	606,000.00	2.31 %	620,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	33,969.15	33,990.90	33,276.60	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ภาษีป้าย	113,765.00	119,818.00	139,858.00	110,000.00	9.09 %	120,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	8,166.00	7,445.00	5,559.00	7,000.00	-14.29 %	6,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	681,523.15	767,977.90	812,012.60	753,000.00		776,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	10,716.00	9,430.00	7,279.00	10,000.00	-20.00 %	8,000.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	2,076.00	1,968.00	1,527.00	3,000.00	-33.33 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการใบอนุญาตการขายสุรา	679.00	1,338.60	659.60	1,300.00	0.00 %	1,300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	6,115.00	1,728.00	1,639.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	70,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,290.00	2,860.00	2,420.00	2,500.00	0.00 %	2,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,680.00	1,870.00	800.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	71,830.00	69,720.00	74,830.00	69,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	11,900.00	14,825.00	9,875.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	2,080.00	63,365.50	0.00	30,000.00	-83.33 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	10,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	50.00 %	15,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	38,400.00	43,900.00	43,100.00	43,000.00	0.00 %	43,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	699.00	420.00	360.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,290.00	1,095.00	885.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	2,780.00	2,340.00	1,440.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	162,535.00	224,860.10	160,734.60	188,300.00		166,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	1,122,190.00	1,146,286.00	1,012,922.00	1,100,000.00	-9.09 %	1,000,000.00
ดอกเบี้ย	163,195.71	186,028.37	173,244.61	200,000.00	-15.00 %	170,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,285,585.71	1,332,314.37	1,186,166.61	1,300,000.00		1,170,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	59,200.00	44,500.00	0.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	167,305.00	174,860.00	445,028.00	180,000.00	0.00 %	180,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	226,505.00	219,360.00	445,028.00	210,000.00		210,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	458,813.43	619,980.62	530,381.81	610,000.00	-18.03 %	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	13,144,592.79	13,635,838.11	13,963,336.66	13,600,000.00	2.21 %	13,900,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,313,991.42	1,293,013.92	1,262,839.13	1,300,000.00	0.00 %	1,300,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	23,399.69	15,742.51	15,208.84	20,000.00	-20.00 %	16,000.00
ภาษีสุรา	705,563.01	690,393.56	693,475.90	700,000.00	0.00 %	700,000.00
ภาษีสรรพสามิต	1,215,651.96	1,485,042.23	1,671,195.32	1,400,000.00	21.43 %	1,700,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	21,799.11	43,953.82	56,486.20	40,000.00	25.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	34,418.67	23,431.96	21,669.24	23,000.00	-8.70 %	21,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	822,738.00	595,658.00	738,912.00	600,000.00	0.00 %	600,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	17,740,968.08	18,403,054.73	18,953,505.10	18,293,000.00		18,787,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	11,527,038.00	9,960,560.00	15,993,222.00	17,917,300.00	-4.90 %	17,039,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,527,038.00	9,960,560.00	15,993,222.00	17,917,300.00		17,039,000.00
รวมทุกหมวด	31,624,154.94	30,908,127.10	37,550,668.91	38,661,600.00		38,148,300.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลปากชม

อำเภอปากชม จังหวัดเลย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **38,148,300 บาท** แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	776,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	620,000 บาท
ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่จะต้องชำระภาษี		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่จะต้องชำระภาษี		
ภาษีป้าย	จำนวน	120,000 บาท
ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่จะต้องชำระภาษี		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	6,000 บาท
ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่จะต้องชำระภาษี		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	166,300 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,300 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	43,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,170,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	170,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	210,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	180,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	18,787,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	13,900,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,300,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	16,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,700,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	21,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	17,039,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	17,039,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. . 2561		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลปากชม
อำเภอปากชม จังหวัดเลย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	470,844	695,520	715,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	107,864	240,000	220,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	118,877	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,469,364	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,166,949	2,624,640	2,624,640	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,114,853	2,228,518.46	2,288,214	2,575,140	6.37 %	2,739,240
เงินประจำตำแหน่ง	176,400	203,100	228,000	228,000	0 %	228,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	395,070	191,660.66	186,960	197,940	3.76 %	205,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	195	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,037,680	962,160	1,005,760	1,343,840	13.94 %	1,531,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	154,000	140,940	130,840	151,660	-4.36 %	145,050
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,878,198	3,726,379.12	3,839,774	4,496,580		4,848,870
รวมงบบุคลากร	6,045,147	6,351,019.12	6,464,414	7,121,220		7,473,510

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	4,875	4,062.5	3,311	5,000	-20 %	4,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	11,100	18,600	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	72,400	59,800	60,000	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,440	10,580	47,200	50,000	40 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	88,715	85,542.5	129,111	135,000		154,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	524,741	790,208	746,790	571,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	650,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	58,523	50,500	57,125	120,000	-16.67 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและ ลูกจ้าง	0	16,420	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	326,734	299,288.7	341,175	350,000	-42.86 %	200,000
โครงการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนครหงส์ใจ เกินร้อย ครั้งที่ 2	0	0	417,840	0	0 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา เทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลปาก ชม	0	0	0	92,200	442.3 %	500,000
โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว "เทศกาลปลาลุ่มน้ำโขง" และของดีเมือง ปากชม ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว "เทศกาลปลาลุ่มน้ำโขง และของดี เมืองปากชม ครั้งที่ 1" ประจำปี 2560	0	0	36,843	0	0 %	0
โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว "เทศกาลปลาลุ่มน้ำโขง" และของดี เมืองปากชม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดทำเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลปากชม	0	49,220	0	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	24,000	0	68,946.1	100,000	-70 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการในพระราชดำริ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และประชาชนเทศบาลตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย	0	0	55,005.47	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการในพระราชดำริ ของผู้นำหมู่บ้าน ประชาชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลปากชม	0	0	137,060	0	0 %	0
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน	36,346	0	0	0	0 %	0
โครงการรับเสด็จ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	6,750	0	0 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการอบรมส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ"กฎหมายการทะเบียนราษฎร"	0	19,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,123.31	0	95,749.65	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,010,467.31	1,224,636.7	1,963,284.22	1,413,200		1,950,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	50,277	122,615	67,021	95,000	5.26 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	108,628	28,525	10,659	90,000	-44.44 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,628	29,846	17,344	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	55,410	64,402	40,340	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	27,340	42,470	6,920	70,000	-57.14 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,270	156,250	189,255	200,000	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	18,800	0	2,300	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,940	32,730	29,520	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	466,293	476,838	363,359	605,000		530,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	181,621.25	182,146.55	190,913.01	200,000	0 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	18,890.63	22,711.63	26,670.44	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,827.23	9,293.81	10,929.55	24,000	0 %	24,000
ค่าบริการไปรษณีย์	10,549	12,631	8,234	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,655	19,260	19,260	24,000	0 %	24,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	239,543.11	246,042.99	256,007	303,000		303,000
รวมงบดำเนินงาน	1,805,018.42	2,033,060.19	2,711,761.22	2,456,200		2,937,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	16,500	26,500	32,680	60,000	-66.67 %	20,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั้มน้ำหอยโข่ง 2 นิ้ว 2 ใบพัด	0	0	11,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ	0	60,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด (กล้องCCTV)	0	0	0	453,800	-100 %	0
ตู้ลำโพง	0	0	31,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เพาเวอร์แอมป์ (Power amp)	0	0	0	19,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	10,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องมือวัดมีเดียโปรเจกเตอร์	21,530	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเลื่อยฉลไฟฟ้า (จิ๊กซอร์) จำนวน 1 เครื่อง	0	3,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์ สี-ขาวดำ	4,190	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Laser ชนิด LED ขาว-ดำ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	6,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ	0	0	0	9,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) สี	0	0	0	15,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ผ้าใบตันท	90,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	71,961.1	179,522.35	8,544.5	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	214,181.1	269,522.35	105,824.5	607,400		20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างซ่อมแซมพระเกียรติรัชกาลที่ 10	0	0	79,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	79,000	50,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบลงทุน	214,181.1	269,522.35	184,824.5	657,400		120,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	890,825	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	890,825	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	890,825	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	108,000	108,000	158,000	47,900	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	50,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	108,000	158,000	158,000	47,900		0
รวมงบเงินอุดหนุน	108,000	158,000	158,000	47,900		0
รวมงานบริหารทั่วไป	9,063,171.52	8,811,601.66	9,518,999.72	10,282,720		10,530,510
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,169,013	1,323,800	1,370,564	1,925,440	5.27 %	2,026,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	14,200	0.99 %	14,340
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	55,500	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	7,180	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000	432,000	412,064	544,800	0.84 %	549,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	48,000	49,607	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,698,193	1,859,300	1,892,235	2,616,440		2,722,620
รวมงบบุคลากร	1,698,193	1,859,300	1,892,235	2,616,440		2,722,620

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	700	1,400	0	36,000	-16.67 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,100	17,400	11,200	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	58,200	64,500	66,000	78,000	-7.69 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,000	8,000	0	2,000	900 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	87,000	91,300	77,200	136,000		142,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	318,808.79	356,114.79	382,001.79	380,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	380,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	36,432	117,756	45,355.5	170,000	-64.71 %	60,000
โครงการจัดทำ/ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษี (LTAX 3000) เทศบาลตำบลปากชม	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,510	3,560	2,420	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	360,750.79	477,430.79	429,777.29	620,000		510,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	51,311.95	38,171.5	37,117.5	80,000	-25 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,900	6,530	6,420	8,000	0 %	8,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,720	0	0	6,000	0 %	6,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,285	26,750	24,900	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	90,216.95	71,451.5	68,437.5	149,000		109,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	18,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	18,000		0
รวมงบดำเนินงาน	537,967.74	640,182.29	575,414.79	923,000		761,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	29,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	7,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	3,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA	0	0	0	0	100 %	5,900
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,900	0	0	21,200		15,900
รวมงบลงทุน	29,900	0	0	21,200		15,900
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	8,970	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	8,970	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	8,970	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริหารงานคลัง	2,275,030.74	2,499,482.29	2,467,649.79	3,560,640		3,499,520
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,338,202.26	11,311,083.95	11,986,649.51	13,843,360		14,030,030
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	29,685	24,986	16,000	150 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	31,766	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	9,350	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	0	0	9,240	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	41,116	29,685	34,226	56,000		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	41,116	29,685	34,226	66,000		60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	41,116	29,685	34,226	66,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานเทศกิจ						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	36,000	36,000	36,000	60,000	-40 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	36,000	36,000	36,000	60,000		36,000
รวมงบดำเนินงาน	36,000	36,000	36,000	60,000		36,000
รวมงานเทศกิจ	36,000	36,000	36,000	60,000		36,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	104,800	93,170	90,960	120,000	0 %	120,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	25,800	15,600	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	6,000	21,000	13,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	136,600	129,770	103,960	160,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	136,600	129,770	103,960	160,000		160,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เลื่อยโซยนต์	0	0	0	18,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	0	54,000	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	54,000	0	48,800		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารงานป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย (ประตู-หน้าต่าง)	17,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	17,000	54,000	0	48,800		30,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	153,600	183,770	103,960	208,800		190,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	230,716	249,455	174,186	334,800		286,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	448,960	738,228	1,740,680	2,166,040	8.04 %	2,340,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	4,010	6,220	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	17,500	140 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	139,950	150,110	442,900	546,240	2.95 %	562,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,860	12,000	58,200	66,600	-14.32 %	57,060
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	615,770	900,338	2,245,790	2,844,600		3,043,560
รวมงบบุคลากร	615,770	900,338	2,245,790	2,844,600		3,043,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,080	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน	35,400	59,400	64,800	118,000	69.49 %	200,000
รวมค่าตอบแทน	45,480	59,400	64,800	138,000		220,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	169,890	199,680	194,880	327,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	106,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	0	0	0	9,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานครูผู้ดูแลเด็ก	0	0	73,103.09	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	38,440	156,673.02	103,332	60,000	0 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,210	5,350	0	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	219,540	361,703.02	371,315.09	546,000		186,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	37,754	20,457	19,200	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	36,635	5,500	5,570	35,000	0 %	35,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	30,448	27,181	108,842	170,000	-88.24 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,400	0	0	4,000	-50 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,900	3,230	6,300	6,000	0 %	6,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,460	2,340	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	113,597	58,708	139,912	275,000		133,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,994.31	23,013.99	21,800.76	24,000	0 %	24,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,994.31	23,013.99	21,800.76	44,000		244,000
รวมงบดำเนินงาน	389,611.31	502,825.01	597,827.85	1,003,000		783,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์ สี-ขาวดำ	4,190	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Laser ชนิด LED ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	3,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,190	0	19,300	2,600		10,000
รวมงบลงทุน	4,190	0	19,300	2,600		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,009,571.31	1,403,163.01	2,862,917.85	3,850,200		3,836,560
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	480,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	29,240	28,630	24,360	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	49,660	49,660	48,660	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแสดงนิทรรศการและผลงานของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	24,900	29,530	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแสดงนิทรรศการและผลงานของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากชม	24,695	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากชม	521,640	419,380	422,380	494,900	25.74 %	622,300
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา	0	0	173,400	180,000	56.98 %	282,570
รวมค่าใช้จ่ายสอย	625,235	522,570	698,330	754,900		1,464,870
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,914	24,140	17,092	30,000	66.67 %	50,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,194,105.8	1,204,264.36	1,255,274.22	1,290,620	4.6 %	1,350,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	2,000	9,730	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,010	15,290	26,130	50,000	20 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	1,243,029.8	1,245,694.36	1,308,226.22	1,380,620		1,480,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	134,870.39	124,604.1	129,434.44	150,000	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	26,013.52	47,327.87	47,613.65	50,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	8,025	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	160,883.91	171,931.97	185,073.09	200,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	2,029,148.71	1,940,196.33	2,191,629.31	2,335,520		2,944,870
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังมีระบบ ฟอกอากาศ ขนาด 12,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง พร้อมค่าติดตั้ง	0	0	0	34,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังมีระบบ ฟอกอากาศ ขนาด 24,000 BTU จำนวน 6 เครื่อง พร้อมค่าติดตั้ง	0	0	0	168,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ตู้คอลโทลควบคุมวงจรไฟฟ้า ขนาด 3 เฟส	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	9,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	9,500	0	207,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	53,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	495,900	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	0	172,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม เหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	274,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงห้องเรียนภายใน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	64,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	495,900	225,000	274,000	0		64,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบลงทุน	495,900	234,500	274,000	207,000		64,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,016,000	2,002,000	2,137,000	2,199,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม	0	0	0	0	100 %	2,237,000
รวมเงินอุดหนุน	2,016,000	2,002,000	2,137,000	2,199,000		2,237,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,016,000	2,002,000	2,137,000	2,199,000		2,237,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,541,048.71	4,176,696.33	4,602,629.31	4,741,520		5,245,870
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	140,000	150,000	115,000	20,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนปากชมวิทยา	0	0	0	0	100 %	90,000
รวมเงินอุดหนุน	140,000	150,000	115,000	20,000		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	140,000	150,000	115,000	20,000		90,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	140,000	150,000	115,000	20,000		90,000
รวมแผนงานการศึกษา	5,690,620.02	5,729,859.34	7,580,547.16	8,611,720		9,172,430
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	320,620	75,930	0	9,840	7,164.63 %	714,840
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	216,420	227,420	7.38 %	244,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	144,000	297,000	9.09 %	324,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	16,000	32,000	12.5 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	320,620	75,930	376,420	566,260		1,319,040
รวมงบบุคลากร	320,620	75,930	376,420	566,260		1,319,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,640	18,480	12,000	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	40,100	7,200	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	69,540	25,680	12,000	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	578,150	589,035	592,080	680,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	658,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	8,700	19,980	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,650	27,973	34,410	50,000	-86.8 %	6,600
รวมค่าใช้จ่าย	591,800	625,708	646,470	750,000		684,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,345	7,755	5,855	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,710	51,230	2,860	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,214	28,670	23,760	40,000	-37.5 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	43,598	47,332	134,278	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	21,650	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	87,700	113,880	211,825	220,000	-31.82 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	50,215	77,968	7,060	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	14,060	15,950	2,340	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,149	28,367	27,940	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	64,000	0	90,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	289,641	435,152	415,918	612,000		407,000
รวมงบดำเนินงาน	950,981	1,086,540	1,074,388	1,382,000		1,111,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	4,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	59,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	16,990	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0	100 %	7,900
รวมค่าครุภัณฑ์	21,290	0	59,000	0		17,900
รวมงบลงทุน	21,290	0	59,000	0		17,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวทางพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอปากชม จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินอุดหนุนเอกชน	45,000	22,500	22,500	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	45,000	22,500	22,500	0		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000	22,500	22,500	0		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,337,891	1,184,970	1,532,308	1,948,260		2,458,540
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ป่าชุมชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการบริหารจัดการคัดแยกขยะในครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม	85,386	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการบ้านเมืองสดใสปีใหม่ปากชม	0	0	42,236	0	100 %	10,000
โครงการบ้านเมืองสดใสปีใหม่เมืองเลย	0	19,125	0	0	0 %	0
โครงการบ้านเมืองสวยสดใสปีใหม่เมืองเลย	23,135	0	0	0	0 %	0
โครงการประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับเทศบาลตำบลปากชม	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลตำบลปากชม	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ในชุมชนและโรคติดต่อตามแนวชาย แดน	82,008	41,520	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ในชุมชนและโรคติดต่อตามแนวชาย แดน	0	0	16,870	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้านและกรรมการ ชุมชนประจำปี 2558	283,745	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขต เทศบาลตำบลปากชม	0	0	13,014	10,000	0 %	10,000
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใน ชุมชน กิจกรรมปลูกต้นพยอม "พยอมธรรม คำไทย ถวายองค์ราชินี" ประจำปี 2560	0	0	6,360	0	0 %	0
โครงการอบรมผู้ประกอบการค้าอาหาร และตรวจแนะนำความปลอดภัยร้าน อาหาร/โภชนาการ	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	474,274	60,645	78,480	230,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	474,274	60,645	78,480	230,000		210,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว ในเขตเทศบาล	0	166,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	166,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	166,000	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	474,274	226,645	78,480	230,000		210,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,812,165	1,411,615	1,610,788	2,178,260		2,668,540

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์ครอบครัว ผู้เดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์ผู้ได้รับ ความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย	0	0	0	100,000	-90 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	130,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	130,000		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	130,000		20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	130,000		20,000
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	704,513	665,343	490,291	713,080	9.84 %	783,240
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	780,340	786,480	798,750	911,520	-11.16 %	809,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,000	92,940	88,170	93,660	-19.22 %	75,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,622,853	1,586,763	1,419,211	1,760,260		1,710,660
รวมงบบุคลากร	1,622,853	1,586,763	1,419,211	1,760,260		1,710,660
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,428	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	5,428	0	0	10,000		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	41,200	90,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	400	0	2,200	30,000	0 %	30,000
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ภายในเขตเทศบาลตำบลปากชม	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลปากชม	53,740	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,140	15,610	26,790	30,000	200 %	90,000
รวมค่าใช้จ่าย	71,280	15,610	70,190	250,000		420,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,688	9,411	11,177	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	196,997	151,873	145,563	85,000	17.65 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,410	35,670	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	63,860	87,025	68,500	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	650	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,390	6,000	5,965	6,000	33.33 %	8,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,847	8,650	5,200	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	285,842	298,629	236,405	246,000		248,000
รวมงบดำเนินงาน	362,550	314,239	306,595	506,000		673,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
พัดลมโคมจร ขนาด 16 นิ้ว 1 เครื่อง	0	0	0	1,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั๊มแช่ 1 นิ้ว	0	1,699	0	0	0 %	0
ปั๊มน้ำหอยโข่ง 2 นิ้ว 1 ใบพัด	0	4,645	0	0	0 %	0
ปั๊มน้ำหอยโข่ง 2 นิ้ว 2 ใบพัด	0	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องสกัดคอนกรีต (สกัดไฟฟ้า) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	25,000	-100 %	0
ตู้เชื่อมไฟฟ้า	0	0	6,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	0	6,300	0	0	0 %	0
เครื่องตัดไฟเบอร์	0	5,700	0	0	0 %	0
เครื่องสว่านไฟฟ้ากระแทก	0	1,800	0	0	0 %	0
มอเตอร์หีนเจีย	0	0	0	0	100 %	4,500
สว่านกระแทก	0	0	0	0	100 %	6,500
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม	25,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สีแบบ Network	0	0	12,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	21,600	0	61,132	80,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าครุภัณฑ์	46,600	52,144	79,632	106,200		21,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซมขุดลอกรางและร่องระบายน้ำ	18,000	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000	0	0	50,000		0
รวมงบลงทุน	64,600	52,144	79,632	156,200		21,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,050,003	1,953,146	1,805,438	2,422,460		2,404,660
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	68,430	65,375	54,495	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	68,430	65,375	54,495	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	68,430	65,375	54,495	70,000		70,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางตอม - บ้านนางไสย์ สารสิงห์	92,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ชอย 15 ชุมชน 1	0	0	50,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ชอย 9 ชุมชน 1 หมู่ 1	0	0	14,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ชอย11 ชุมชน 1 หมู่ 1	0	0	136,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ชอย17 หน้าโรงเรียนปากชมวิทยา ถึงริมเขื่อนป้องกันตลิ่ง ชุมชน 1	0	280,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยดีดีที-ห้วยปลา กั้ง, ทางขึ้นภูหอ ชุมชน 2, แยกถนนสาย รุ่งวัฒนาถึงห้วยชม ชุมชน 2, หน้าวัด โนนศรีสะอาด	1,060,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน น.ส.พินดา สีหาบรรดิษฐ์ ระหว่างซอย 5 และซอย 7 หมู่ 1	0	0	42,000	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยหน้า บ้านนายอาคม พรหมสอน ชุมชน 4	0	0	367,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการ เกษตรภูผักหวาน	0	0	108,400	0	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างริมตลิ่ง แม่น้ำโขง	0	0	72,600	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ลงลูกรัง พร้อมเกรดเกลี่ย ชุมชน 3 หมู่ 10	0	0	202,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,152,000	280,000	992,000	0		0
รวมงบลงทุน	1,152,000	280,000	992,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าในเขต เทศบาลตำบลปากชม	0	0	0	0	100 %	300,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	480,165.23	693,500	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	480,165.23	693,500		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	480,165.23	693,500		300,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,220,430	345,375	1,526,660.23	763,500		370,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	384,870	411,620	201,660	212,700	6.01 %	225,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	430,200	432,000	298,451	299,800	-27.95 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	48,000	33,161	36,000	-33.33 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	863,070	891,620	533,272	548,500		465,480
รวมงบบุคลากร	863,070	891,620	533,272	548,500		465,480
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	192,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		242,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		242,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ	0	2,291,100	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	17,500	12,900	13,720	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	17,500	2,304,000	13,720	50,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงซ่อมแซมบ่อขยะ	0	0	349,920	100,000	0 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	349,920	100,000		100,000
รวมงบลงทุน	17,500	2,304,000	363,640	150,000		100,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	880,570	3,195,620	896,912	698,500		807,480
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	4,151,003	5,494,141	4,229,010.23	3,884,460		3,582,140
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE	29,985	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด	12,060	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากชม	25,293	7,075	8,070	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมสนับสนุนกลุ่มสตรี	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	23,710	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรม To Be Number One ชุมชนเทศบาลตำบลปากชม	0	72,791.95	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	0	0	34,320	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	17,020	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมจัดงานปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,000	3,990	4,300	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมจัดทำปุ๋ยอินทรีย์	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	6,200	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ของชุมชน	0	43,061.05	0	0	0 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากชม	0	19,755	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	85,358	152,873	70,400	270,000		265,000
รวมงบดำเนินงาน	85,358	152,873	70,400	270,000		265,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ข้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	0	390,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างห้องน้ำข้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	0	380,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ชุมชน 4	0	150,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	920,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	920,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	120,000	40,000	70,000	70,000	-100 %	0
โครงการป้องกันปราบปรามและแก้ไข ปัญหาเสพติดในพื้นที่อำเภอปากชม	0	0	0	0	100 %	70,000
รวมเงินอุดหนุน	120,000	40,000	70,000	70,000		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000	40,000	70,000	70,000		70,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	205,358	1,112,873	140,400	340,000		335,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	205,358	1,112,873	140,400	340,000		335,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์	94,172	31,820	41,020	45,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน เทศบาลตำบลยาเสพติด	0	147,150	147,150	150,000	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อ เพื่อความปรองดองสมานฉันท์	47,920	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน	49,725	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเรือคาย	168,582	140,367	0	150,000	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันตะกร้อ เพื่อความปรองดองสมานฉันท์	0	49,545	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล	178,522	215,330	59,600	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	538,921	584,212	247,770	445,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	538,921	584,212	247,770	445,000		350,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	538,921	584,212	247,770	445,000		350,000
งานศาสนาวัดธรรมทอ้งถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมกิจกรรมงานดอกฝ้ายบาน	8,160	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธีวันสำคัญทางศาสนา และงานประเพณีอื่น ๆ	0	35,540	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธีวันสำคัญทางศาสนา และงานประเพณีอื่นๆ	0	0	34,596	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธีวันสำคัญทางศาสนา และงานประเพณีอื่นๆ	22,350	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	41,233	0	33,000	-9.09 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558	48,315	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	12,790	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	64,105	78,200	22,775	80,000	0 %	80,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และ วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558	10,480	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	63,440	38,170	35,500	40,000	0 %	40,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล วันที่ 24 เมษายน	38,980	27,105	41,370	40,000	0 %	40,000
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	0	0	68,359	39,500	-24.05 %	30,000
โครงการประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ	0	11,640	12,440	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา	0	0	0	1,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	268,620	231,888	215,040	303,500		280,000
รวมงบดำเนินงาน	268,620	231,888	215,040	303,500		280,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างศาลาบำเพ็ญกุศล฼าปนกิจ (วัดป่าสันติสุขวนาราม)	147,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างศาลาบำเพ็ญกุศลฌาปนกิจ (วัด ปาริหารมสารมงคล)	0	0	150,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	147,000	0	150,000	0		0
รวมงบลงทุน	147,000	0	150,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	0	20,000	20,000	-100 %	0
โครงการรัฐพิธีและกิจกรรมเทิดพระ เกียรติแด่สถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	20,000	20,000		20,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	435,620	231,888	385,040	323,500		300,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	974,541	816,100	632,810	768,500		650,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล.ในเขตเทศบาลตำบล ปากชม จำนวน 5 สาย	0	0	0	479,000	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนศรีภูธร (หน้าบ้านลุงต๋อก) หมู่ 3 ชุมชน 4 ศรี ภูธร	0	0	0	485,000	-100 %	0
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	0	66,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายดอนอินาก	0	0	0	63,600	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	66,800	0	1,027,600		0
รวมงบลงทุน	0	66,800	0	1,027,600		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	66,800	0	1,027,600		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	66,800	0	1,027,600		0
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	177,245.8	215,384.71	287,715.55	310,000	-9.68 %	280,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	145,228.33	186,050.51	216,993.39	260,000	0 %	260,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	322,474.13	401,435.22	504,708.94	570,000		540,000
รวมงบดำเนินงาน	322,474.13	401,435.22	504,708.94	570,000		540,000
รวมงานตลาดสด	322,474.13	401,435.22	504,708.94	570,000		540,000
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	117,000	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	129,000	120,000	120,000	120,000		120,000
รวมงบบุคลากร	129,000	120,000	120,000	120,000		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	972.61	805.15	1,091.37	10,000	0 %	10,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,503.8	17,594.34	6,803.6	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,476.41	18,399.49	7,894.97	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	3,476.41	18,399.49	7,894.97	30,000		30,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	132,476.41	138,399.49	127,894.97	150,000		150,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	454,950.54	539,834.71	632,603.91	720,000		690,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	739,813.4	753,703.1	768,009.48	782,750	1.94 %	797,930
ค่าชำระดอกเบี้ย	176,837.33	162,947.63	148,641.25	133,910	-11.34 %	118,730
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	165,018	160,694	179,886	218,000	4.13 %	227,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	2,867,700	3,132,200	7 %	3,351,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,176,100	1,283,000	-0.48 %	1,276,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000	16,500	18,000	18,000	60 %	28,800
สำรองจ่าย	76,140	12,078	36,616	655,120	-54.21 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	150,989.15	150,921.64	152,565.94	185,020	-100 %	0
ค่าชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	0	100 %	36,100
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือ	5,430	0	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	348,540	385,086	408,060	414,900	1.76 %	422,200
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	23,076	343,800	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	1,703,843.88	1,985,730.37	5,755,578.67	6,822,900		6,714,160
รวมงบกลาง	1,703,843.88	1,985,730.37	5,755,578.67	6,822,900		6,714,160
รวมงบกลาง	1,703,843.88	1,985,730.37	5,755,578.67	6,822,900		6,714,160
รวมแผนงานงบกลาง	1,703,843.88	1,985,730.37	5,755,578.67	6,822,900		6,714,160
รวมทุกแผนงาน	26,561,399.7	28,717,492.37	32,742,573.48	38,661,600		38,148,300

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลปากชม

อำเภอ ปากชม จังหวัดเลย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,148,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	10,530,510 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,473,510 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน เป็นเวลา 12 เดือน (ปรากฏในด้าการบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน เป็นเวลา 12 เดือน (ปรากฏในด้าการบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน เป็นเวลา 12 เดือน (ปรากฏในด้าการบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ เลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน (ปรากฏในด้าการบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)		

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้		
1.ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาลตำบล จำนวน 1 คน		
2.ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาลตำบล จำนวน 1 คน		
3.ค่าตอบแทนสมาชิกสภาตำบลเทศบาล จำนวน 10 คน		
โดยตั้งตามเกณฑ์ในบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,848,870 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,739,240 บาท
สำหรับจ่ายให้พนักงานเทศบาล เป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 8 อัตรา (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	228,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่าอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ สำหรับปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก. อบต. ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว 66 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ อัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 จำนวน 3 ตำแหน่ง (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	205,380 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 1 อัตรา (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,531,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไปและค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี และเงินตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 12 อัตรา (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	145,050 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) จำนวน 11 อัตรา (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป, สำนักปลัดเทศบาล)		
งบดำเนินงาน	รวม	2,937,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	154,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ และคณะกรรมการสามัญประจำสภา ที่ได้รับแต่งตั้งจากสภาเทศบาล (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป, สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ซึ่งทำงานกรณีพิเศษที่จะต้องทำงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นครั้งคราว (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป, สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป, สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของ สำนักปลัดเทศบาล ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป, สำนักปลัดเทศบาล)		

ค่าใช้จ่าย**รวม 1,950,000 บาท****รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****จำนวน 650,000 บาท**

สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

- 1) ค่าจ้างเหมาบริการเท่าที่จำเป็น เช่น จ้างเหมาแรงงานบุคคล ภายนอกให้ ทำกิจการต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาเอกชน และอื่น ๆ
- 2) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าลงทะเบียนสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ฯลฯ
- 3) ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือต่าง ๆ และค่าจ้างพิมพ์ เป็นต้น
- 4) ค่าระวางบรรทุกสิ่งของของเทศบาล
- 5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจัดทำเอกสารหรือสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมของเทศบาลต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย จังหวัดและอำเภอ
- 6) ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในเทศบาล
- 7) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบดิจิทัล
- 8) ค่าจ้างเหมาดูแลระบบสารสนเทศและเว็บไซต์
(ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ**จำนวน 100,000 บาท**

สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายต่าง ๆ ดังนี้

- ค่ารับรอง จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองต่างๆ ของเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ดังนี้
- 1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม ทดสอบศึกษาดูงานเทศบาล หรือชมกิจการของเทศบาลเป็นครั้งคราว โดยตั้งตามเกณฑ์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้
- 2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการฯ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ**ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ****จำนวน 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พักของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคคลอื่นที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ
(ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)

โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลปากชม	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของเทศบาลตำบลปากชม ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้เลือกตั้งใหม่) รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการให้ข้อมูลทางการเมือง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง -ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 1 (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว "เทศกาลปลาลุ่มน้ำโขง" และของดีเมืองปากชม ประจำปี 2562	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศกาลปลาลุ่มน้ำโขง และของดีเมืองปากชม ประจำปี 2562 เป็นค่ารับรอง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 8 (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ อันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในโครงการ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 3 -ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล		

โครงการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จมาในพื้นที่ เป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในโครงการฯ -ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 2 (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	20,000 บาท
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้างเป็นค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าของสัมมนาคุณ ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการศึกษาดูงาน ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 108 ลำดับที่ 2 (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	250,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นรายจ่ายค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ได้แก่ ค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์ดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ รถจักรยานยนต์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะเก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสารและครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดเทศบาลที่ชำรุด เพื่ออยู่ในสภาพใช้งานได้ดียิ่งขึ้น (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล) จ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	150,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	530,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ กรรไกร ยางลบ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคู่มือหนังสือ ระเบียบ กฎหมาย เอกสารของเทศบาล และแบบพิมพ์เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร (ทร.ต่าง ๆ) (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้าในสำนักงาน ฟิวส์ อุปกรณ์เครื่องขยายเสียง เครื่องอัดเทปอื่น ๆ และอุปกรณ์เครื่องรับ - ส่งวิทยุสื่อสาร เช่น แบตเตอรี่ (ถ่าน) วิทยุมือถือ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	50,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด ผงซักฟอก แปรง น้ำยาดับกลิ่น แก้วน้ำ ชุดกาแฟ จาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินในกรณีเทศบาลจัดทำงาน เช่น ซ่อมสำนักงานเทศบาล บ้านพักพนักงาน และจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ฆ้อน เลื่อย ฯลฯ เท่าที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน น้ำมันเบรค หัวเทียน แบตเตอรี่ กุญแจ ต่าง ๆ อะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง รถดับเพลิง รถน้ำ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ต่าง ๆ และอื่น ๆ ทดแทนที่ชำรุด (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด และน้ำมันหล่อลื่น อื่น ๆ เพื่อใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของสำนักปลัดเทศบาล (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำป้าย และอุปกรณ์เกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมการปฏิบัติงาน ตามระเบียบฯ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ชนิดน้ำ หมึกปรินต์สี-ขาวดำ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	303,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำนักงานเทศบาล สถานีเดินรถประจำทาง โรงรถ ชุมเฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายน้ำล้น ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงาน และสถานที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	40,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ค่าภาษี เป็นต้น (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	24,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข เช่น ค่าฝากส่งไปรษณีย์ โทรเลข ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	15,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเทอร์เน็ต เช่น ค่าสมาชิก ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าดูแลรักษาเว็บไซต์ ค่าเช่าเครื่องแม่ข่าย ค่าจ้างทำโปรแกรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	24,000 บาท
งบลงทุน	รวม	120,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะทำงาน เก้าอี้ ชั้นวางเอกสาร พัดลม เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องทำลายเอกสาร เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม เครื่องดูดฝุ่น เครื่องขัดพื้น ถังเก็บน้ำ เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า โต๊ะหมูบูชา ฯลฯ สำหรับใช้ในสำนักงาน -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 109 ลำดับที่ 6 (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	20,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงประตูล้อมเฉลิมพระเกียรติ		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2		
หน้าที่ 16 ลำดับที่ 1		
(ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป, สำนักปลัดเทศบาล)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	3,499,520 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,722,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,722,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,026,920 บาท
เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาลเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 6 อัตรา		
(ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง , กองคลัง) จ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	14,340 บาท
เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาลที่ได้รับอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัตินั้นเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามประกาศ ก.ท.จ. เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา		
(ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง,กองคลัง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559		
(ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง,กองคลัง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	549,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพนักงานจ้างทั่วไปและค่าจ้างพนักงานตามภารกิจ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี และเงินตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา		
(ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง ,กองคลัง)		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) จำนวน 5 อัตรา (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง , กองคลัง)		
งบดำเนินงาน	รวม	761,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	142,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เช่น สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่ไม่มีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกำหนดให้มีหน้าที่ตรวจการจ้างหรือควบคุมงานก่อสร้างในเทศบาล (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553) (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง , กองคลัง)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ซึ่งทำงานกรณีพิเศษที่จะต้องทำงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นครั้งคราว (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง , กองคลัง)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง , กองคลัง)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของกองคลัง ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง, กองคลัง)		

ค่าใช้จ่าย**รวม 510,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 380,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการติดต่อราชการกับสำนักงานที่ดิน อำเภอ จังหวัดและอื่น ๆ
- ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าที่ราชพัสดุ
- ค่าเบี้ยประกันภัย อาคาร ตลาดสด สถานีเดินรถ
- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในเทศบาล (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง , กองคลัง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พักของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคคลอื่นที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง กองคลัง)

โครงการจัดทำแผนที่ภาษีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษี (LTAX 3000) เทศบาลตำบลปากชม

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำ/ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตเทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสำรวจภาคสนาม ค่าคัดลอกข้อมูลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ แผนที่ภาษีและโปรแกรม ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 8 (ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง , กองคลัง)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ มีรายจ่ายดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ประตู หน้าต่าง ซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วม ฯลฯ

(ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง, กองคลัง)

ค่าวัสดุ	รวม	109,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สมุดตะเบียน สมุดเงินสตรับ สมุดเงินสจดจ่าย ใบเสร็จรับเงิน เครื่องคำนวณเลข แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง , กองคลัง)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน รถจักรยานยนต์ ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง , กองคลัง)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง สำหรับรถจักรยานยนต์ เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษี จัดเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย ติดต่อราชการและอื่น ๆ (ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง , กองคลัง)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น จัดทำแผ่นพับ แผ่นปลิวหรือโปสเตอร์ ป้ายภาษีทุกประเภท เพื่อแนะนำถึงหน้าที่ วิธีการชำระภาษี และค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ ให้ประชาชนถือปฏิบัติและอื่น ๆ (ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง , กองคลัง)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น หมึกพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ แผ่นกรองแสง อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง , กองคลัง)		

งบลงทุน	รวม	15,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	15,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะทำงาน เก้าอี้ ชั้นวางเอกสาร พัดลม เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องทำลายเอกสาร เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม เครื่องดูดฝุ่น เครื่องขัดพื้น ถังเก็บน้ำ เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า โต๊ะหมับูชา ฯลฯ สำหรับใช้ในสำนักงาน

-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 109 ลำดับที่ 6 (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง , กองคลัง)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA	จำนวน	5,900 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง		
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้		
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts)		
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที		
(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2		
หน้าที่ 21 ลำดับที่ 4		
(ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง , กองคลัง		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	60,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ช่วยลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในโครงการ ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น วันหยุดปีใหม่ วันสงกรานต์		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 111 ลำดับที่ 3		
(ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน , สำนักปลัด)		

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ แลค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 5 (ปรากฏในด้านการบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน ,สำนักปลัด)			
งานเทศกาล	รวม		36,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม		36,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม		36,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน		36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยเหลือเทศบาล ในการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านการจราจร การรักษาความสงบเรียบร้อยของเทศบาล (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3369 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537) (ปรากฏในด้านการบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกาล , สำนักปลัด)			
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม		190,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม		160,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม		160,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน		120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด และน้ำมันหล่อลื่นอื่น ๆ เพื่อใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของสำนักปลัดเทศบาล (ปรากฏในด้านการบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ,สำนักปลัด)			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของพนักงานดับเพลิง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือผู้ปฏิบัติงานในด้านป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่นชุดปฏิบัติ การ ฯ (ปรากฏในด้านการบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ,สำนักปลัด)			
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ได้แก่ น้ำยาโฟม ถังเคมีดับเพลิง วัสดุดับเพลิงอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในด้านการบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ,สำนักปลัด) จ่ายจากเงินรายได้			

งบลงทุน	รวม	30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000 บาท
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		
ค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดดับเพลิง ประกอบด้วย เลื่อ กางเกง หมวก ถุงมือ รองเท้า และค่าอุปกรณ์ดับเพลิง เช่น สายส่งน้ำ หัวฉีด ข้อต่อและอื่น ๆ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ,สำนักปลัด)		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	3,836,560 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,043,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,043,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,340,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำ จำนวน 8 อัตรา (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ,กองการศึกษา)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่าอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ สำหรับปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก. อบต. ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว 66 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ อัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา, กองการศึกษา)		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) (ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ,กองการศึกษา)		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	562,380 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป และค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี และเงินตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ,กองการศึกษา)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	57,060 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) จำนวน 4 อัตรา - สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 24,000 บาท - สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 33,060 บาท (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ,กองการศึกษา)		
งบดำเนินงาน	รวม	783,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	220,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ซึ่งทำงานกรณีพิเศษที่จะต้องทำงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นครั้งคราว (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ,กองการศึกษา)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ,กองการศึกษา)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	186,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	106,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ - ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างทำความสะอาด สะอาด และอื่น ๆ - ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือต่าง ๆ - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าววิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์และอื่นๆ - ค่าเช่าทรัพย์สิน - ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า, ประปา - ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในเทศบาล (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ,กองการศึกษา)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าลง
ทะเบียน ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา , กองการศึกษา)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เป็นรายจ่ายค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ
ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องตัดหญ้า ยานพาหนะ และครุภัณฑ์
อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา , กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ

รวม 133,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา และเครื่อง
เขียนแบบพิมพ์ ต่าง ๆ ใช้ในสำนักงาน และอื่น ๆ
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา , กองการศึกษา)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และอื่น ๆ

(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา , กองการศึกษา) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด ผงซักฟอก แปรง น้ำยาดับกลิ่น แก้วน้ำ ชุด
กาแฟ จาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา , กองการศึกษา)

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง รวมทั้งวัสดุ
ก่อสร้างอื่น ๆ ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และ
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากชม
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา , กองการศึกษา)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางในรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ,กองการศึกษา)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง สำหรับรถจักรยานยนต์ เพื่อใช้ในการส่งหนังสือ ติดต่อราชการและอื่น ๆ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ,กองการศึกษา)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำป้ายและอุปกรณ์เกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา,กองการศึกษา)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	244,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนของเทศบาลตำบลปากชม และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลปากชม (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ,กองการศึกษา)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลปากชม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลปากชม (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ,กองการศึกษา)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลปากชมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลปากชม (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ,กองการศึกษา)		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเทอร์เน็ต เช่น ค่าสมาชิก ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าเช่าเครื่องแม่ข่าย ค่าจ้างทำโปรแกรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากชม (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา, กองการศึกษา)		
งบลงทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะทำงาน เก้าอี้ ชั้นวางเอกสาร พัดลม เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องทำลายเอกสาร เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม เครื่องดูดฝุ่น เครื่องขัดพื้น ถังเก็บน้ำ เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า โต๊ะหมูบูชา ฯลฯ สำหรับใช้ในสำนักงาน -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 109 ลำดับที่ 6 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา , กองการศึกษา)		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	5,245,870 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,944,870 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,464,870 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ - ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างทำความสะอาด สะอาด และอื่น ๆ - ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือต่าง ๆ - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าววิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์และอื่นๆ - ค่าเช่าทรัพย์สิน - ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า, ประปา - ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในเทศบาล (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา , กองการศึกษา)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬากายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬากายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบล ปากชม เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 2 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา , กองการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เป็นค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิด ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 114 ลำดับที่ 6 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา , กองการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแสดงนิทรรศการและผลงานของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแสดงนิทรรศการและผลงานของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากชม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 1 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา , กองการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากชม จำนวน 622,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลปากชม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 3 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา , กองการศึกษา)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากชม ชม - ค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี จำนวน 215,900 บาท - ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 11,800 บาท - ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 11,800 บาท - ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี จำนวน 17,700 บาท - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี จำนวน 25,370 บาท - เป็นไปตามหนังสือชักชวนแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนังสือ ที่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ,กองการศึกษา)	จำนวน	282,570 บาท
ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ อุปกรณ์งานบ้านงานครัว แปรง ผงซักฟอก ไม้กวาด ที่นอน หมอน ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม และอื่น ๆ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ,กองการศึกษา)	รวม จำนวน	1,480,000 บาท 50,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สนับสนุนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เพื่อให้เด็กได้รับอาหารเสริม (นม) ตามเกณฑ์ที่กำหนด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 3 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ,กองการศึกษา)	จำนวน	1,350,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินในกรณีเทศบาลจัดงาน เช่น ซ่อมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ฆ้อง เสียม ฯลฯ เท่าที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ,กองการศึกษา)	จำนวน	10,000 บาท

วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้า ตลอดจนเครื่องมือขนาดเล็ก เช่น กรรไกรตัดต้นไม้ บัวรดน้ำ สายยาง กระถางต้นไม้ พันธุ์สัตว์ปีกและพันธุ์สัตว์น้ำ ฯลฯ เท่าที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ทำให้เกิดความร่วมมือและสวยงาม (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา, กองการศึกษา)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ผงหมึก หมึกพริ้นสีขาวดำ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา, กองการศึกษา)		
งบลงทุน	รวม	64,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	64,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงห้องเรียนภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	64,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องเรียนภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการติดตั้งผนังกระจกภายในอาคารเรียน -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 1 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา, กองการศึกษา)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	2,237,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,237,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม	จำนวน	2,237,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม ดังนี้ 1. โครงการอบรมจัดทำหนังสือเล่มเล็กส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน จำนวน 5,000 บาท 2. โครงการห้องสมุด 3 ดี จำนวน 15,000 บาท 3. โครงการอบรมนาฏศิลป์ไทย จำนวน 20,000 บาท 4. โครงการจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 2,092,000 บาท 5. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน จำนวน 50,000 บาท 6. โครงการฝึกซ้อมและเรียนรู้การบรรเลงดุริยางค์ จำนวน 20,000 บาท 7. โครงการแข่งขันกีฬาออกพรรษาเชิงคานคัพ จำนวน 15,000 บาท 8. โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารีและการอยู่ค่ายพักแรม จำนวน 20,000 บาท -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 11-13 ลำดับที่ 8-15 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา, กองการศึกษา)		

งานระดับมัธยมศึกษา	รวม	90,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	90,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	90,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนโรงเรียนปากชมวิทยา	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนปากชมวิทยา ดังนี้		
1. โครงการ Thailand Go Green จำนวน 10,000 บาท		
2. โครงการการจัดการเรียนค่ายประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (ประวัติตำนานนครหงส์) จำนวน 20,000 บาท		
3. โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพลักษณะนิสัยด้านดนตรี จำนวน 20,000 บาท		
4. โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายรวมใจ หัวใจไฟธรรม ดนตรีศรีปากชม" จำนวน 20,000 บาท		
5. โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพลักษณะนิสัยด้านนาฏศิลป์ รวม จำนวน 20,000 บาท		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2		
หน้าที่ 9 ลำดับที่ 2,3,5,6และ7		
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา,กองการศึกษา		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,458,540 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,319,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,319,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	714,840 บาท
เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาล เป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 2 อัตรา		
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ,กองสาธารณสุขฯ)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	244,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 1 อัตรา		
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ,กองสาธารณสุขฯ)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไปและค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี และเงินตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา		
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ,กองสาธารณสุขฯ)		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) จำนวน 3 อัตรา (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ,กองสาธารณสุขฯ)		

งบดำเนินงาน	รวม	1,111,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ซึ่งทำงานกรณีพิเศษที่จะต้องทำงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นครั้งคราว (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ,กองสาธารณสุขฯ)		

ค่าใช้จ่าย	รวม	684,600 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	658,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ 1)ค่าจ้างเหมาบริการเท่าที่จำเป็น เช่น จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ทำกิจการต่างๆ ค่าจ้างเหมาเอกชน และอื่น ๆ 2)ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 3)ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือต่าง ๆ และค่าจ้างพิมพ์ เป็นต้น 4)ค่าระวางบรรทุกสิ่งของของเทศบาล 5)ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจัดเอกสารหรือสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมของเทศบาลต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย จังหวัดและอำเภอ 6)ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในเทศบาล 7)ค่าถ่ายเอกสาร 8)ค่าดูสิ่งปลูก (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ,กองสาธารณสุขฯ)		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ เป็นต้น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ,กองสาธารณสุขฯ)		

คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ โดยจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน อาทิ - คำบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ และครุภัณฑ์อื่นๆ - คำบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ตลาด โรงฆ่าสัตว์ ห้องน้ำ และสิ่งก่อสร้าง อื่นๆ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข สุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ,กองสาธารณสุขฯ)	จำนวน	6,600 บาท
ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของหรือวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ สำหรับใช้ในสำนัก งาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์และอื่น ๆ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข สุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ,กองสาธารณสุขฯ)	รวม จำนวน	407,000 บาท 20,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟฟ้าและวัสดุไฟฟ้าอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น เพื่อเปลี่ยนส่วนที่ชำรุด ภายในตลาดสด ห้องน้ำตลาด สด โรงฆ่าสัตว์ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข สุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ,กองสาธารณสุขฯ)	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทำความสะอาด เช่น ไม้ กวาด แปรง เข่ง ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น น้ำยาล้างทำความสะอาด สะอาดห้องสุขภัณฑ์ ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข สุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ,กองสาธารณสุขฯ)	จำนวน	25,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย บั๊งกี ท่อน้ำ และอุปกรณ์การประปา และเครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข สุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ,กองสาธารณสุขฯ)	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออะไหล่รถยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ ตลอดจนเครื่องมือขนาดเล็ก (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข สุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ,กองสาธารณสุขฯ)	จำนวน	20,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นต่าง ๆ เพื่อใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ,กองสาธารณสุขฯ)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพันธุ์ไม้ต่าง ๆ เช่น ไม้ดอก ไม้ประดับ สารเคมี ปุ๋ย ดินปลูกต้นไม้ หรือวัสดุเพาะชำ กระถาง ต้นไม้ มีดดาบหญ้า กรรไกรตัดกิ่งไม้หรือตัดหญ้าและวัสดุการเกษตรอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ,กองสาธารณสุขฯ)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์งานหรือกิจการของกองสาธารณสุข กระดาษทำบทความ/ข่าว และอื่น ๆ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ,กองสาธารณสุขฯ)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อรองเท้า ถุงมือ ผ้าปิดจมูก เสื้อกันฝน เสื้อสำหรับใส่ปฏิบัติงานให้พนักงาน คนงานของเทศบาล (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ,กองสาธารณสุขฯ)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เพิ่มเติม แผ่นกรองแสง แผ่นบันทึกข้อมูลและอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ,กองสาธารณสุขฯ)		

งบลงทุน	รวม	17,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	17,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะทำงาน เก้าอี้ ชั้นวางเอกสาร พัดลม เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องทำลายเอกสาร เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม เครื่องดูดฝุ่น เครื่องขัดพื้น ถังเก็บน้ำ เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า โต๊ะหมับูชา ฯลฯ สำหรับใช้ในสำนักงาน -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 109 ลำดับที่ 6 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	จำนวน	7,900 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Peinter, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1,200x4,800 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm) - สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซนต์ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่องทาง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom (ตั้งตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561) -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 5 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวทางพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอปากชม จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2562	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวทางพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอปากชม จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับ ที่ทำการปกครองอำเภอปากชม -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที 14 ลำดับที่ 2 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	210,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	210,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	210,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ป่าชุมชน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ป่าชุมชน เป็นค่าตอบแทน ค่ารับรอง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในโครงการ เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลปากชมให้สวยงาม -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที 5 ลำดับที่ 10 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น , กองสาธารณสุขฯ)		
โครงการบริหารจัดการคัดแยกขยะในครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ค่าตอบแทนค่ารับรอง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการคัดแยกและลดปริมาณขยะโดยประชาชนมีส่วนร่วม -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 72 ลำดับที่ 4 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น , กองสาธารณสุขฯ)		

โครงการบ้านเมืองสดีไสปีใหม่ปากชม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบ้านเมืองสดีไสปีใหม่ปากชม เป็นค่าตอบแทน ค่ารับรอง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในโครงการ เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลปากชมให้สวยงาม -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 5 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น , กองสาธารณสุขฯ)	จำนวน	10,000 บาท
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลตำบลปากชม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลตำบลปากชม เป็นค่าตอบแทน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่ารับรอง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลปากชมให้สวยงาม -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 9 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น , กองสาธารณสุขฯ)	จำนวน	30,000 บาท
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชนและโรคติดต่อตามแนวชายแดน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชนและโรคติดต่อตามแนวชายแดน เป็นค่าตอบแทน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ สำหรับการเฝ้าระวังและลดอัตราการป่วย การตายด้วยโรคติดต่อในชุมชน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 1 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น , กองสาธารณสุขฯ)	จำนวน	30,000 บาท

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลตำบลปากชม	จำนวน	10,000 บาท
--	-------	------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลตำบลปากชม เป็นค่าตอบแทน ค่ารับรอง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ ลำดับที่ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น, กองสาธารณสุขฯ)

โครงการอบรมผู้ประกอบการค้าอาหารและตรวจแนะนำความปลอดภัยร้านอาหาร/โภชนาการ	จำนวน	20,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมผู้ประกอบการค้าอาหารและตรวจแนะนำความปลอดภัยร้านอาหาร/โภชนาการ เป็นค่าตอบแทน ค่ารับรอง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ สำหรับยกระดับคุณภาพอาหารและผู้บริโภคเพื่อให้มีอาหารสะอาดปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 107 ลำดับที่ 2 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้เดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสงเคราะห์ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลที่ได้ได้รับความเดือดร้อน มีฐานะยากจน มีรายได้น้อย โดยให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเครื่องยังชีพที่จำเป็น หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการรักษาโรคหรือรับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพ

-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 1 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์, กองการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์ผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ราษฎร ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ที่มีฐานะยากจน มีรายได้น้อย โดยให้การสงเคราะห์วัสดุก่อสร้าง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 2 (ปรากฏในแผนงานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ , กองการศึกษา)		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,404,660 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,710,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,710,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	783,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำ จำนวน 2 อัตรา (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน , กองช่าง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน, กองช่าง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	809,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพนักงานจ้างทั่วไปและค่าจ้างพนักงานตามภารกิจ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี และเงินตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 7 อัตรา (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน , กองช่าง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	75,660 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) จำนวน 7 อัตรา (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน , กองช่าง)		

งบดำเนินงาน	รวม	673,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แก่ พนักงาน และลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน , กองช่าง)		
ค่าใช้สอย	รวม	420,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ		
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างจ้างเหมาแรงงานบุคคล ค่าติดตั้ง ฯลฯ		
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทำป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ		
- ค่าระวางบรรทุกสิ่งของของเทศบาล		
- ค่าตรวจสอบอาคาร ค่าเจาะสำรวจดิน ฯลฯ		
- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในเทศบาล		
- ค่าจ้างออกแบบ/ค่าจ้างวิศวกรรับรอง		
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน , กองช่าง)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พักของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคคลอื่นที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน , กองช่าง)		
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ภายในเขตเทศบาลตำบลปากชม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ภายในเขตเทศบาลตำบลปากชม เป็นค่าใช้จ่าย สอย ตอบแทน และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในโครงการ		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1		
หน้าที 4 ลำดับที่ 7		
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน , กองช่าง)		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นรายจ่ายดังนี้ -ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องตัดหญ้า โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ รถเข็น และครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่างที่ชำรุด เพื่ออยู่ในสภาพใช้งานได้ด้อยเสมอ - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซมขุดลอกรางและร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ถนนคอนกรีตที่ชำรุด ถนนลูกรัง และซ่อมแซมอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ,กองช่าง)	จำนวน	90,000 บาท
ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ตลอดจนค่ากระดาษเขียนแบบ กระดาษพิมพ์แบบ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องมือในการเขียนแบบ เครื่องเขียนตัวอักษร ไม้บรรทัด เครื่องเจาะกระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)	รวม	248,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง และบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนหนทางที่ชำรุด เนื่องจากการซ่อมถนนหรือก่อสร้างถนนและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ดินฝังกลบ ยางแอสฟัลท์ หินย่อยขนาดต่าง ๆ สี เหล็กเส้น ปูนซีเมนต์ ไม้ ตะปู และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ,กองช่าง)	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน น้ำมันเบรค หัวเทียน แบตเตอรี่ กุญแจต่าง ๆ อะไหล่รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมต่าง ๆ และวัสดุอื่น ๆ ทดแทนที่ชำรุด (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ,กองช่าง)	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เช่นน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด และน้ำมันหล่อลื่น อื่น ๆ เพื่อใช้กับรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ของกองช่าง (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ,กองช่าง)	จำนวน	100,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระจาดโปสเตอร์ ค่าล้างอัดขยายรูป ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเกษตรและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน , กองช่าง)	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้ในการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ เช่น เสื้อผ้าชุดปฏิบัติงาน ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ เท่าที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเกษตรและชุมชน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน , กองช่าง)	จำนวน	8,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง ฯลฯ เท่าที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเกษตรและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน , กองช่าง)	จำนวน	20,000 บาท
งบลงทุน	รวม	21,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	21,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะทำงาน เก้าอี้ ชั้นวางเอกสาร พัดลม เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องทำลายเอกสาร เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม เครื่องดูดฝุ่น เครื่องขัดพื้น ถังเก็บน้ำ เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า โต๊ะหมู่บูชา ฯลฯ สำหรับใช้ในสำนักงาน -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 109 ลำดับที่ 6 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเกษตรและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน , กองช่าง)	จำนวน	10,000 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน		
มอเตอร์หีนเจีย เพื่อจัดซื้อมอเตอร์หีนเจีย จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 6 นิ้ว ขนาดกำลังไฟ 350 วัตต์ (ตั้งตามราคาท้องตลาด)	จำนวน	4,500 บาท
สว่านกระแทก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อสว่านกระแทก (สว่านไฟฟ้า) จำนวน 1 เครื่อง กำลังไฟ 800 วัตต์ อัตรากระแทกที่ความเร็วขณะเดินเครื่องเปล่า 0-48000 ครั้ง/นาที (ตั้งตามราคาท้องตลาด) -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/พ.ศ.2561 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 6 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเกษตรและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน , กองช่าง)	จำนวน	6,500 บาท

งานไฟฟ้าถนน	รวม	370,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	70,000 บาท
จ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ใช้ในการบำรุงรักษาซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะที่มีอยู่เดิม และจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับติดตั้งในถนน ตรอก ซอย ที่ยังไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างเท่าที่จำเป็น เพื่อให้มีแสงสว่าง และเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน , กองช่าง)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	300,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	300,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลปากชม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลปากชม ให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ปรับปรุงครั้งที่ 1 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 1 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน , กองช่าง)		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	807,480 บาท
งบบุคลากร	รวม	465,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	465,480 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	225,480 บาท
"เพื่อจ่ายให้ลูกจ้างประจำ เป็นค่าจ้างประจำและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 1 อัตรา (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ,กองสาธารณสุขฯ)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพนักงานจ้างทั่วไปและค่าจ้างพนักงานตามภารกิจ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี และเงินตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ,กองสาธารณสุขฯ)		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จำนวน

24,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) จำนวน 2 อัตรา (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ,กองสาธารณสุขฯ)

งบดำเนินงาน

รวม

242,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม

242,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

192,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

- 1)ค่าจ้างเหมาบริการเท่าที่จำเป็น เช่น จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ทำการต่างๆ ค่าจ้างเหมาเอกชน และอื่น ๆ
 - 2)ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
 - 3)ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือต่าง ๆ และค่าจ้างพิมพ์ เป็นต้น
 - 4)ค่าระวางบรรทุกสิ่งของของเทศบาล
 - 5)ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจัดเอกสารหรือสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมของเทศบาลต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย จังหวัดและอำเภอ
 - 6)ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในเทศบาล
 - 7)ค่าดูแลสิ่งปฏิกูล
- (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ,กองสาธารณสุขฯ)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นรายจ่ายดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องตัดหญ้า โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ รถบรรทุกขยะ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่างที่ชำรุด เพื่ออยู่ในสภาพใช้งานได้ดียิ่งเสมอ
- (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ,กองสาธารณสุขฯ)

งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ปรับปรุงซ่อมแซมบ่อขยะ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ่อขยะ หรือค่าดินกลบบ่อขยะของเทศบาลตำบลปากชม -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ปรับปรุงครั้งที่ 1 หน้าที 12 ลำดับที่ 29 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งาน การจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล,กองสาธารณสุขฯ)		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	335,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	265,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	265,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากชม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาลแบบมีส่วนร่วม โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ไม่มีแอลกอฮอล์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 116 ลำดับที่ 2 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ,สำนักปลัด)		
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมสนับสนุนกลุ่มสตรี	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมของกลุ่มสตรีในโครงการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสตรี เป็นค่าตอบแทน ค่ารับรอง ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 99 ลำดับที่ 2 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ,กองการศึกษา)		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปากชม เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 99 ลำดับที่ 4 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน,กองการศึกษา)		

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนทั้งระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัด ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ส่งเสริมกิจกรรมให้ความรู้เพิ่มทักษะประสบการณ์ของเด็กและเยาวชน โดยเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 5 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน, กองการศึกษา)	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 116 ลำดับที่ 1 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน , สำนักปลัด)	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อใช้จ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชน กลุ่มเสี่ยงหรืออาสาสมัครต่อต้านยาเสพติดในชุมชน เป็นค่าสถานที่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ค่าใช้จ่ายในการออกตรวจป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร ชุมชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ศตส. เทศบาลตำบลปากชม -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 6 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน, สำนักปลัด)	จำนวน	100,000 บาท

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 1 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน, กองการศึกษา)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	70,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	70,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอปากชม จำนวน อุดหนุนโครงการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอปากชม จำนวน 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ ให้กับ ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอปากชม -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 1 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง, สำนักปลัดเทศบาล)		70,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	350,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	350,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	350,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชุมชน เป็นค่าบำรุงสถานที่ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 101 ลำดับที่ 2 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ , กองการศึกษา)		

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเรือคายัค เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬากีฬาเรือคายัค และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในพื้นที่ และประเทศเพื่อนบ้าน จ่ายเป็นค่าอาหารเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา และผู้ควบคุมทีม เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 102 ลำดับที่ 7 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ ,กองการศึกษา)	จำนวน	150,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในเขตและนอกเขตเทศบาล และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ จ่ายเป็นค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา และผู้ควบคุมทีม ค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 1 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ ,กองการศึกษา)	จำนวน	50,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	300,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	280,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	280,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี วันสำคัญทางศาสนา และงานประเพณี อื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 11 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ,กองการศึกษา)	จำนวน	50,000 บาท

โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของรางวัล ค่าตอบแทน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 2 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น,กองการศึกษา)	จำนวน	30,000 บาท
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ารางวัล ของรางวัล ค่าตกแต่ง ขบวนแห่และผู้เข้าประกวดนางนพมาศ ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่ามหรสพ วงดนตรีและวงดุริยางค์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าว ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดทำกระทงสาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 102 ลำดับที่ 8 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ,กองการศึกษา)	จำนวน	80,000 บาท
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการ การจัดทำต้นเทียนและขบวนแห่ ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ เงินรางวัล ค่ามหรสพ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าจ้างเหมาแรงงานต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 10 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ,กองการศึกษา)	จำนวน	40,000 บาท
โครงการจัดงานวันเทศบาล วันที่ 24 เมษายน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการเกี่ยวกับงานของเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 12 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ,กองการศึกษา)	จำนวน	40,000 บาท

โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ จ่ายเป็นค่าเงินรางวัล รางวัลการแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาแรงงานต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 13 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ,กองการศึกษา)		
โครงการประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ เป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 9 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น,กองการศึกษา)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการรัฐพิธีและกิจกรรมเทิดพระเกียรติแด่สถาบันพระมหากษัตริย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอปากชม จังหวัดเลย - โครงการรัฐพิธีและกิจกรรมเทิดพระเกียรติแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวนเงิน 20,000 บาท -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 1 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ,กองการศึกษา)		

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด	รวม	540,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	540,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	540,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า อาคารตลาดสด ห้องน้ำตลาดสด โรงฆ่าสัตว์ (ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด, กองสาธารณสุข)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	260,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาตลาดสด โรงฆ่าสัตว์ (ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด, กองสาธารณสุข)		
งานโรงฆ่าสัตว์	รวม	150,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพนักงานจ้างทั่วไปและค่าจ้างพนักงานตามภารกิจ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี และเงินตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา (ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์,กองสาธารณสุข)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา (ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์,กองสาธารณสุข)		
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	30,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า อาคารตลาดสด ห้องน้ำตลาดสด โรงฆ่าสัตว์ (ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ ,กองสาธารณสุข)		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาตลาดสด โรงฆ่าสัตว์
(ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์, กอง
สาธารณสุข)

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

รวม

6,714,160 บาท

งบกลาง

รวม

6,714,160 บาท

งบกลาง

รวม

6,714,160 บาท

ค่าชำระหนี้เงินต้น

จำนวน

797,930 บาท

- เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตามสัญญาที่ 688/11/2553 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2552 ยอดเงินกู้ตามสัญญา จำนวน 4,343,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี กำหนดส่งใช้คืนภายในกำหนด 10 ปี ๆ ละ 461,433.73 บาท ตามหนังสือที่ มท 0808.4/4790 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2552 จำนวนเงิน 450,836.58 บาท ปีที่ 9
 - เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื่อซื้อรถยนต์บรรทุก ตามสัญญาเลขที่ 1089/96/2555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2555 ยอดเงินกู้ตามสัญญา จำนวน 494,000 บาท ตามหนังสือที่ มท 0808.4/3446 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555 จำนวนเงิน 51,453.95 บาท ปีที่ 7
 - เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามสัญญาเงินเลขที่ 1080/87/2555 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2555 ยอดกู้ตามสัญญา 4,743,000 บาท จำนวนเงิน 295,632.15 บาท ปีที่ 6
- (ปรากฏในการดำเนินงานอื่น แผนงานงานงบกลาง งานงบกลาง)

ค่าชำระดอกเบี้ย

จำนวน

118,730 บาท

- เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตามสัญญาที่ 688/11/2553 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2552 ยอดเงินกู้ตามสัญญา จำนวน 4,343,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี กำหนดส่งใช้คืนภายในกำหนด 10 ปี ๆ ละ 461,433.73 บาท ตามหนังสือที่ มท 0808.4/4790 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2552 จำนวนเงิน 10,597.38 บาท ปีที่ 9
 - เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื่อซื้อรถยนต์บรรทุก ตามสัญญาเลขที่ 1089/96/2555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2555 ยอดเงินกู้ตามสัญญา จำนวน 494,000 บาท ตามหนังสือที่ มท 0808.4/3446 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555 จำนวนเงิน 6,457.92 บาท ปีที่ 7
 - เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามสัญญาเงินเลขที่ 1080/87/2555 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2555 ยอดกู้ตามสัญญา 4,743,000 บาท จำนวนเงิน 101,672.74 บาท ปีที่ 6
- (ปรากฏในการดำเนินงานอื่น แผนงานงานงบกลาง งานงบกลาง)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	227,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างและในส่วนของพนักงานจ้าง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง โดยคำนวณตามอัตราค่าจ้างรวมเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจรวมเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว รวมจำนวน 34 คน (ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงานงบกลาง งานงบกลาง) จ่ายจากเงินรายได้		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	3,351,600 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปากชม ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 104 ลำดับที่ 2 (ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงานงบกลาง งานงบกลาง)		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,276,800 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลปากชม ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการตามระเบียบฯ คนละ 800 บาท ต่อเดือน -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 104 ลำดับที่ 3 (ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงานงบกลาง งานงบกลาง)		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	28,800 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาลตำบลปากชม ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบฯ คนละ 800 บาท ต่อเดือน -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 104 ลำดับที่ 1 (ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงานงบกลาง งานงบกลาง)		
สำรองจ่าย	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฉุกเฉินเงินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 (ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงานงบกลาง งานงบกลาง)		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
ค่าชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินให้กับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย ตามสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ ข้อ 5 ผู้เช่าต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแทนผู้ให้เช่า (ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงานงบกลาง งานงบกลาง)		

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเครื่องหมายจราจรการปรับปรุงแก้ไขสิ่งจำเป็นในด้านการจราจรเพื่อให้เกิดความสะดวกลดภัยแก่ประชาชนทั่วไป และเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลตำบลปากชม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท.0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 ดังนี้ - เครื่องจราจรประเภทบังคับ ได้แก่ เครื่องหมายหยุด ห้ามเข้า ห้ามจอด ห้ามเลี้ยว ให้ตรงไป ให้จอดรถ เป็นต้น - เครื่องหมายจราจรประเภทเตือน ได้แก่ ระวังคนข้ามถนน จอดรถยนต์ จอดรถจักรยานยนต์ เครื่องหมายแนะนำประเภทอื่น ๆ เป็นต้น - จัดทำและปรับปรุงทางข้าม (ม้าลาย) ตามถนนสายปากชม - ศรีเชียงใหม่ - จัดทำเครื่องหมายเตือนบนทางเดินรถ -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 1 (ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงานงบกลาง งานงบกลาง)	จำนวน	30,000 บาท
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 1/6 ของงบประมาณการรายรับจริงประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมทุกฉบับของปีที่ผ่านมาของงบทั่วไป ยกเว้น เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินอุดหนุนรัฐบาล เทศบาลมีงบประมาณรายรับจริงทั่วไปประจำปีที่ผ่านมา (ปี 2560) 37,550,668.91 บาท หักเงินกู้ - บาท เงินยืมขาดเงินสะสม - บาท เงินอุดหนุน 15,993,222 บาท คงเหลือยอดคำนวณ 21,557,446.91 บาท (37,550,668.91 -15,993,222 = 21,557,446.91 X 0.00167 = 36,000.94 บาท)	จำนวน	36,100 บาท
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมการดำเนินงานและต้องออกสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0891.3/ว1110 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550 (ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงานงบกลาง งานงบกลาง)	จำนวน	110,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยคำนวณ ตั้งจ่ายไว้ในอัตรา ร้อยละ 2 ของรายได้ประจำปีตามงบประมาณทั่วไปไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้ หรือเงินอุดหนุน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1710 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2544 ซึ่งได้ คำนวณจากรายได้ประจำปีตามงบประมาณทั่วไปปีงบประมาณ 2562 จำนวน 38,148,300 บาท หักด้วยเงินที่มีผู้ถือหุ้นให้ - บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 17,039,000 บาท คงเหลือยอดที่นำมาคำนวณ 21,109,300 บาท ร้อยละ 2 เป็นเงิน 385,086 บาท (38,148,300 - 17,039,000 = 21,109,300 X 2% = 422,186) (ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงานงบกลาง งานงบกลาง)	จำนวน	422,200 บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่าระดอเกเบี้ย	118,730								
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน									
		ค่าเช่าระภาชีโรงเรือนและที่ดิน	15,000								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	30,000								
		ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	36,100								
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	110,000								
		เบี้ยยังชีพผู้่วยเอดส์	28,800								
		ค่าเช่าระหนี้เงินต้น	797,930								
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	227,000								
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,351,600								
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	422,200								
		สำรองจ่าย	300,000								
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,276,800								
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่าระดอเกเบีย				118,730
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
		ค่าเช่าระภาชีโรงเรือน และที่ดิน				15,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร				30,000
		ค่าบำรุงสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย				36,100
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพพระดับ ท้องถิ่น				110,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				28,800
		ค่าเช่าระหนี้เงินต้น				797,930
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม				227,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				3,351,600
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)				422,200
		สำรองจ่าย				300,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ				1,276,800
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก		120,000		120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,490,400		1,490,400
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล		198,720		198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก		695,520		695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก		120,000		120,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		2,080,560	4,100,700	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		14,340	14,340	
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง		217,050	421,770	
		เงินเดือนพนักงาน		4,766,160	8,604,360	
		เงินวิทยฐานะ			42,000	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		205,380	675,060	
		เงินประจำตำแหน่ง		288,000	372,000	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		90,000	90,000	
		ค่าเบี้ยประชุม		4,000	4,000	
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	36,000	30,000	66,000	
		ค่าเช่าบ้าน		132,000	332,000	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		40,000	85,000	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		1,030,000	2,666,000	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		100,000	100,000	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง ขันกีฬาชมชนเทศบาล ตำบลยาเสฟตัต			150,000	
		ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง ขันกีฬาเรือกาบ			150,000	
		ค่าใช้จ่ายโครงการ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			20,000	
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัด กิจกรรมวันเด็กแห่ง ชาติ			50,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากชม					50,000				
		ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล									
		ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย									
		ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมสนับสนุนกลุ่มสตรี					10,000				
		ค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้เดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส							10,000		
		ค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์ผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย							10,000		
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล				50,000					
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง					50,000				
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน					10,000				
		ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน					30,000				
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี วันสำคัญทางศาสนา และงานประเพณีอื่นๆ				50,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากชม			50,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	40,000		40,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	20,000		20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมสนับสนุนกลุ่มสตรี			10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้เดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส			10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์ผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย			10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล			50,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง			50,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน			10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน			30,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี วันสำคัญทางศาสนา และงานประเพณีอื่นๆ			50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแสดงนิทรรศการและผลงานของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								10,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					30,000		20,000	60,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด				100,000				
		ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากชม								622,300
		โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ป่าชุมชน							10,000	
		โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปากชม								
		โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์			30,000					
		โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง			80,000					
		โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา			40,000					
		โครงการจัดงานวันเทศบาล วันที่ 24 เมษายน			40,000					
		โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว"เทศกาลปลาลุ่มน้ำโขง" และของดีเมืองปากชม ประจำปี 2562								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน แสดงนิทรรศการและ ผลงานของเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก			10,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ		260,000	370,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด			100,000
		ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบล ปากชม			622,300
		โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ปทุมชน			10,000
		โครงการจัดการเลือก ตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ตำบลปากชม		500,000	500,000
		โครงการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาล สงกรานต์			30,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง			80,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีแห่เทียน พรรษา			40,000
		โครงการจัดงานวัน เทศบาล วันที่ 24 เมษายน			40,000
		โครงการจัดงานส่งเสริม การท่องเที่ยว "เทศกาลปลาลุ่มน้ำ โขง" และของดีเมือง ปากชม ประจำปี 2562		50,000	50,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรม แผนที่ภาษี (LTAX 3000) เทศบาลตำบล ปากชม		60,000	60,000
		โครงการซ่อมแซม ถนนคอนกรีต ถนน ลาดยาง ภายในเขต เทศบาลตำบลปากชม			100,000
		โครงการบริหารจัดการ คัดแยกขยะในครัว เรือนแบบมีส่วนร่วม			100,000
		โครงการบ้านเมืองสด ใสบ่ใหม่ปากชม			10,000
		โครงการปกป้อง สถาบันของชาติ		30,000	30,000
		โครงการประเพณีบุญ บั้งไฟ			30,000
		โครงการประเพณี สงกรานต์ และวันผู้สูง อายุ			10,000
		โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์สิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลตำบล ปากชม			30,000
		โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อใน ชุมชนและโรคติดต่อ ตามแนวชายแดน			30,000
		โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ			15,000
		โครงการรณรงค์รักษา ความสะอาดความเป็น ระเบียบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลตำบล ปากชม			10,000
		โครงการรับเสด็จพระ บรมวงศานุวงศ์		20,000	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา									282,570
		โครงการอบรมผู้ประกอบการค้าอาหารและตรวจแนะนำความปลอดภัยร้านอาหาร/โภชนาการ								20,000	
		โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง									
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						140,000		6,600	20,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย						8,000		20,000	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						5,000		20,000	2,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์						20,000		30,000	60,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						70,000		20,000	35,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						100,000		150,000	6,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง									
		วัสดุงานบ้านงานครัว								25,000	60,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)									1,350,000
		วัสดุการเกษตร								20,000	10,000
		วัสดุก่อสร้าง						100,000		100,000	30,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่						5,000		2,000	10,000
		วัสดุสำนักงาน						10,000		20,000	50,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม									20,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			280,000						50,000
		ค่าไฟฟ้า			290,000						150,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา				282,570
		โครงการอบรมผู้ประกอบการค้าอาหารและตรวจแนะนำความปลอดภัยร้านอาหาร/โภชนาการ				20,000
		โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง		250,000		250,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			160,000	326,600
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000			38,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		35,000		62,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		80,000		190,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		50,000		175,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000	208,000		584,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,000			30,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		30,000		115,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)				1,350,000
		วัสดุการเกษตร				30,000
		วัสดุก่อสร้าง		50,000		280,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		26,000		43,000
		วัสดุสำนักงาน		160,000		240,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		24,000		44,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		40,000		370,000
		ค่าไฟฟ้า		200,000		640,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์									
		ค่าบริการโทรศัพท์									24,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน						10,000		10,000	10,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)								7,900	
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA									
		ครุภัณฑ์โรงงาน									
		มอเตอร์หั่นเจีย						4,500			
		สว่านกระแทก						6,500			
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง									
		ค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง									
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		โครงการปรับปรุงห้องเรียนภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก									64,000
		บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		ปรับปรุงซ่อมแซมบ่อขยะ						100,000			
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
		โครงการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่อำเภอปากชม					70,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์		15,000	15,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		24,000	48,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน		30,000	60,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก (Inkjet)			7,900
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA		5,900	5,900
		ครุภัณฑ์โรงงาน			
		มอเตอร์หั่นเจีย			4,500
		สว่านกระแทก			6,500
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง			
		ค่าครุภัณฑ์เครื่องดับ เพลิง	30,000		30,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
		โครงการปรับปรุงห้อง เรียนภายในอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			64,000
		บำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		100,000	100,000
		ปรับปรุงซ่อมแซมบ่อ ขยะ			100,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
		โครงการป้องกันปราบ ปรามและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในพื้นที่ อำเภอปากชม			70,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการรัฐพิธีและกิจกรรมเทิดพระเกียรติแด่สถาบันพระมหากษัตริย์			20,000						
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวทางพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอปากชม จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2562								10,000	
		อุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลปากชม						300,000			
		อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม									2,237,000
		อุดหนุนโรงเรียนปากชมวิทยา									90,000
		รวม		6,714,160	690,000	650,000	335,000	3,582,140	20,000	2,668,540	9,172,430

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการรัฐพิธีและ กิจกรรมเทิดพระ เกียรติแด่สถาบันพระ มหากษัตริย์				20,000
		โครงการส่งเสริม กิจกรรมสร้างป่า สร้าง รายได้ ตามแนวทาง พระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอปากชม จังหวัด เลย ประจำปีงบ ประมาณ 2562				10,000
		อุดหนุนค่าขยายเขต ไฟฟ้าในเขตเทศบาล ตำบลปากชม				300,000
		อุดหนุนโรงเรียน ชุมชนบ้านปากชม				2,237,000
		อุดหนุนโรงเรียนปาก ชมวิทยา				90,000
		รวม		286,000	14,030,030	38,148,300