



เรื่อง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565

ของ

เทศบาลตำบลปากตะโก

อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลปากตะโก
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	344,153.06	809.00	200.00	150.00 %	500.00
ภาษีบำรุงท้องที่	58,324.11	3,118.56	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	25,842.01	10,000.00	3,900.00 %	400,000.00
ภาษีป้าย	15,303.00	15,077.40	15,000.00	0.00 %	15,000.00
อากรโรงฆ่าสัตว์	8,878,114.58	9,931,872.82	7,000,000.00	-15.00 %	5,950,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	9,295,894.75	9,976,719.79	7,025,200.00		6,365,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,746.00	1,687.80	1,700.00	-5.88 %	1,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	107,115.00	97,810.00	90,000.00	0.00 %	90,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,290.00	4,550.00	3,600.00	0.00 %	3,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	2,496.00	2,248.37	2,000.00	50.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	420.00	620.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,850.00	4,050.00	9,000.00	-55.56 %	4,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	200.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับการผลิตสัญญา	6,880.00	47,550.00	40,000.00	-87.50 %	5,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	1,526.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	11,550.00	5,850.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใต้ ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	1,500.00	1,000.00	1,500.00	-33.33 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	280.00	460.00	300.00	50.00 %	450.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	750.00	855.00	500.00	20.00 %	600.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	149,403.00	167,681.17	159,400.00		115,250.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	830,692.29	828,741.41	800,000.00	9.38 %	875,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	830,692.29	828,741.41	800,000.00		875,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	33,470.00	20,500.00	25,000.00	-20.00 %	20,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	146,863.21	75,238.76	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	180,333.21	95,738.76	45,000.00		40,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	502,932.16	516,001.49	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	15,279,233.90	14,195,123.49	14,000,000.00	0.00 %	14,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,881,185.67	1,782,122.93	1,800,000.00	0.00 %	1,800,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	81,874.38	70,353.96	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,654,513.31	3,157,097.93	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00
ค่าภาษีหลวงแร่	41,574.06	38,126.90	40,000.00	-5.00 %	38,000.00
ค่าภาษีหลวงปีโตรเลียม	32,258.80	28,081.29	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	527,476.00	874,511.00	500,000.00	70.00 %	850,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	22,001,048.28	20,661,418.99	19,935,000.00		20,283,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป	16,988,435.00	17,749,447.00	19,535,400.00	19,821,250.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	16,988,435.00	17,749,447.00	19,535,400.00	19,821,250.00
รวมทุกหมวด	49,445,806.53	49,479,747.12	47,500,000.00	47,500,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลปากตะโก
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	314,793.00	308,996.00	349,945.00	-2.24 %	342,100
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,787.00	12,977.00	13,000.00	11.15 %	14,450
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,537,400.00	5,432,800.00	5,860,000.00	-6.14 %	5,500,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	811,200.00	821,600.00	950,000.00	0 %	950,000
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	16,500.00	23,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินสำรองจ่าย	351,720.00	761,431.64	5,242,945.00	-94.17 %	305,514
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	830,363
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงสมทบสำนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท)	47,549.50	85,324.60	54,300.00	-2.39 %	53,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	577,989.60	586,207.60	838,938.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยเหลือค่าที่พักข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมงบกลาง	7,670,939.10	8,132,336.84	13,491,128.00		8,187,427
รวมงบกลาง	7,670,939.10	8,132,336.84	13,491,128.00		8,187,427
รวมแผนงานงบกลาง	7,670,939.10	8,132,336.84	13,491,128.00		8,187,427
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	725,760.00	725,760.00	545,760.00	32.98 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	140,000.00	28.57 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	140,000.00	28.57 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360.00	207,360.00	147,360.00	40.72 %	207,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,434,240.00	1,434,240.00	1,265,200.00	22.92 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,727,360.00	2,727,360.00	2,238,320.00		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,876,950.75	2,171,416.21	2,469,126.00	32.88 %	3,281,014
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	48,350.00	84,292.26	71,200.00	112.36 %	151,200
เงินประจำตำแหน่ง	118,800.00	85,200.00	89,200.00	89.69 %	169,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,065,710.00	1,155,790.00	1,167,288.00	11.92 %	1,306,392
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,780.00	49,010.00	49,000.00	22.45 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,150,590.75	3,545,708.47	3,845,814.00		4,967,806
รวมงบประมาณ	5,877,950.75	6,273,068.47	6,084,134.00		7,816,126
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	585,000.00	-90.6 %	55,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	1,625.00	2,000.00	400 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,360.00	3,360.00	3,000.00	566.67 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	87,500.00	132,000.00	234,000.00	12.82 %	264,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,400.00	26,100.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	113,260.00	163,085.00	844,000.00		419,000
ค่าใช้จ่ายย่อย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	58,664.21	44,527.24	150,000.00	0 %	150,000
ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก	15,000.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	67,680.00	56,295.00	20,000.00	1,136.74 %	247,347
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	494,766.46	381,237.00	145,000.00	-86.21 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล	0.00	0.00	490,000.00	-38.78 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	26,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการ ครอบครองอู่ซ่อมแซมแข็ง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการ ชุมชนห่วงใยผู้สูงอายุอบอุ่นเข้มแข็ง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญ ของชาติ	0.00	2,500.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	10,300.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วง ช่วงปิดภาคเรียน	58,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วง ปิดภาคเรียน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดทำ ทบหาแผนพัฒนาท้องถิ่น และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและ ติดตามประเมินผล	2,000.00	2,100.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	0.00	70,000.00	3,000.00	566.67 %	20,000
โครงการทบทวนแผนพัฒนาเทศบาลและ ติดตามประเมินผล	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
โครงการเทศบาลผู้สูงอายุ	0.00	9,180.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	165,775.00	233,563.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของ ประชาชน	42,315.00	39,535.00	0.00	100 %	50,000
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	93,567.35	33,758.55	150,000.00	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าใช้จ่าย	1,034,168.02	872,695.79	960,000.00		1,197,347
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	48,689.00	53,379.00	120,000.00	-16.67 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,556.10	0.00	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,930.00	36,338.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	980.00	0.00	0.00	100 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	22,500.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุซ่อมเพลิงและหล่อลื่น	54,905.00	40,675.00	70,000.00	-42.86 %	40,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	8,000.00	150 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	9,000.00	122.22 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	57,085.00	78,190.00	95,000.00	-36.84 %	60,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	188,589.00	232,638.10	362,000.00		340,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	385,122.42	338,213.01	354,000.00	8.47 %	384,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	59,825.22	26,437.99	80,000.00	0 %	80,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,736.89	2,309.06	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,508.00	1,182.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	18,697.54	17,847.60	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	469,890.07	385,989.66	519,000.00		549,000
รวมงบดำเนินงาน	1,805,907.09	1,654,408.55	2,685,000.00		2,505,347

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ					
- เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ตั้งไว้ ๓๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้					
๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู					
๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมติดตั้ง					
๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรองรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕					
๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด หนึ่งหน่วยทำความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน	32,980.00	0.00	0.00	0 %	0
๕) มีความเหมาะสมของคอมเพรสเซอร์					
๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดอื่นๆ (นอกจากข้อ๓) นอกเหนือจากการพิจารณา					

ด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่า ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (STER) สูงกว่า ๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟ ยาว ๑๕ เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป						
	ค่าจัดซื้อโตะห่มภูเขา จำนวน 2 ชุด	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
	เครื่องโทรทัศน์	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	100 %	42,300
	จัดซื้อชุดฉนวนใยหินเคลือบสีเทาอยู่หัว	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
	จัดทำชุดฉนวนใยหินเคลือบสีเทาจำนวนเจ้า สุดท้ายชำระมูลค่าของพระบรมราชินี ตั้ง ไว้ จำนวน 100,000 บาท	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	100 %	11,800
	ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง	0.00	6,400.00	0.00	0 %	0
	โต๊ะทำงาน	0.00	13,600.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	100 %	32,800	
โต๊ะพับอนกประสงค์หน้าโม่แก้วขาว	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป	0.00	20,900.00	0.00	0 %	0	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์สำนักงานครว					
ผู้ผ่านพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	100 %	24,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 1,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร แบบอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง					
คุณลักษณะพื้นฐาน					
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตร					
แบบอนกประสงค์ (Smart Card) ตาม					
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้					
- มีความเร็วสัญญาณไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 4.8					
MHZ	1,400.00	0.00	0.00	0 %	0
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ					
(interface) แบบ USB ได้					
- สามารถใช้กับบัตรแบบอนกประสงค์					
(Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5					
Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างดี					
น้อย					
- (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๑					
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	66,000.00	44,000.00	0 %	44,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	8,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	134,380.00	297,800.00	44,000.00		209,900
รวมงบลงทุน	134,380.00	297,800.00	44,000.00		209,900
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดระเบียบสถานศึกษา	0.00	22,200.00	0.00	0 %	0
โครงการชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยภาคกรม	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนอำเภอทุ่งตะโก โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี	30,000.00	30,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนอำเภอทุ่งตะโก โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนอำเภอทุ่งตะโก โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรปากตะโก โครงการอบรมให้ตำรวจรู้เรื่องกฎหมายจราจร	22,000.00	24,800.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรปากตะโก โครงการสมัชชกแจ้งข่าว	18,600.00	18,600.00	6,800.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรปากตะโก โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายจราจร	0.00	0.00	24,800.00	-100 %	0
อุดหนุนอำเภอวังสะพุง โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเสฟตีด	0.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนหมู่บ้านและชุมชนในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนหมู่บ้านและชุมชนในเขตเทศบาล	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	120,600.00	161,600.00	171,600.00		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	120,600.00	161,600.00	171,600.00		140,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,938,837.84	8,386,877.02	8,984,734.00		10,671,373
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	513,000.00	698,427.19	789,976.00	73.64 %	1,371,741
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	15,200.00	342.11 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	35,200.00	142.05 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	862,740.00	768,380.00	811,824.00	22.06 %	990,894
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,470.00	18,820.00	36,000.00	33.33 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,438,210.00	1,503,627.19	1,688,200.00		2,563,035
รวมงบบุคลากร	1,438,210.00	1,503,627.19	1,688,200.00		2,563,035

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	170,000.00	-88.24 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,740.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	44,500.00	59,000.00	56,000.00	178.57 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	51,240.00	59,000.00	261,000.00		226,000
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,149.45	7,031.79	22,000.00	-9.09 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	115,867.00	142,236.00	100,000.00	-80 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดทำแผนและปรับปรุงการจัดทำแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	4,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาสำรวจและนำเข้าสู่ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พระราชบัญญัติการจัดตั้งจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" แก่บุคลากรของเทศบาลตำบลปากตะโก	12,445.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดเก็บรายได้	20,400.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	1,200.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	72,037.75	65,522.90	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	230,899.20	214,790.69	472,000.00		135,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	41,865.90	32,385.00	44,000.00	-31.82 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,800.00	0.00	16,000.00	56.25 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,589.00	28,765.00	25,000.00	20 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	81,905.00	138,020.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	182,159.90	199,170.00	165,000.00		135,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	1,325.73	364.18	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,154.00	18,891.60	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.60	8,497.52	12,000.00	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	14,055.33	27,753.30	62,000.00		62,000
รวมงบดำเนินงาน	478,354.43	500,713.99	960,000.00		558,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
เก้าอี้สำนักงาน ไม้หนัง ขาเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0.00	5,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำนักงาน ประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	46,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ราคารวม ค่าติดตั้ง แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	41,500.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Epson PLQ-20 ชนิด 24 เข็มพิมพ์ (สำหรับงานพิมพ์เช็ค) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ชุดโต๊ะทำงาน	0.00	11,800.00	0.00	0 %	0
ตู้หมุนเลื่อนกระจก ทรงสูง 4 ฟุต จำนวน 3 บาน	0.00	0.00	0.00	100 %	25,500
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง	8,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	11,400.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมระบายอากาศ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	1,200
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	100 %	44,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครูอำนวยการคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,800.00	41,100.00	127,500.00		74,100
รวมงบลงทุน	19,800.00	41,100.00	127,500.00		74,100
รวมงานบริหารงานคลัง	1,936,364.43	2,045,441.18	2,775,700.00		3,195,135
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	206,318
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		206,318
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		206,318
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		22,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		22,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		268,318
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,875,202.27	10,432,318.20	11,760,434.00		14,134,826
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	360,600.00	378,120.00	411,992.00	2.84 %	423,703
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	848,370.00	934,900.00	977,858.00	0.25 %	980,304
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	104,725.00	93,380.00	81,902.00	-1.59 %	80,598
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,313,695.00	1,406,400.00	1,471,752.00		1,484,605
รวมงบบุคลากร	1,313,695.00	1,406,400.00	1,471,752.00		1,484,605
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		35,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลปากตะโก หลักสูตรทบทวน	0.00	104,278.30	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมรวมชุดปฏิบัติการจิตอาสา พิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลัก สูตรทบทวน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	27,500.00	9,600.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ทางถนน	118,978.00	60,546.00	136,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	103,200.00	165,101.78	100,000.00	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าใช้สอย	249,678.00	339,526.08	241,000.00		380,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,768.00	13,368.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	19,085.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	35,500.00	13,600.00	10,000.00	900 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	68,715.00	64,487.00	120,000.00	-41.67 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	30,000.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12,000.00	11,600.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	39,500.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,400.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	19,000.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	500.00	7,000.00	185.71 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	143,383.00	211,140.00	317,000.00		355,000
รวมงบดำเนินงาน	393,061.00	550,666.08	558,000.00		770,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อหม้อแปลงวิทยุสื่อสาร	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	4,500.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,711,256.00	1,957,066.08	2,029,752.00		2,254,605
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการที่มุ่งเข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ประชุม ทบ ทวน อบรม.	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการหนึ่ง ตำบลหนึ่งหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงาน ดับเพลิงระดับพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		240,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		240,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00		240,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,711,256.00	1,957,066.08	2,029,752.00		2,494,605

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	256,320.00	272,460.00	368,340.00	304.39 %	1,489,514
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	78,000.00	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	388,390.00	402,440.00	428,864.00	-1.17 %	423,864
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,950.00	6,220.00	4,980.00	0 %	4,980
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	657,660.00	681,120.00	880,184.00		1,996,358
รวมงบบุคลากร	657,660.00	681,120.00	880,184.00		1,996,358
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	205,000.00	-92.68 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	40,000.00	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	36,000.00	270,000.00		75,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	111,000.00	173,148.48	80,000.00	0 %	80,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลคนสวน	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก	206,400.00	213,600.00	216,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลทำความสะอาด	107,400.00	107,400.00	108,000.00	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบร่ายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ	94,038.00	38,789.00	80,000.00	-87.5 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองการศึกษา	23,700.00	28,400.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาภูมิปัญญาท้องถิ่น คอมพิวเตอร์พื้นฐานแก่เด็กเยาวชนและประชาชน	15,200.00	20,400.00	20,000.00	-75 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,530.00	10,401.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	561,268.00	592,138.48	584,000.00		597,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	39,992.00	59,195.00	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	69,793.75	30,000.00	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุโอสถุณาและเผยแพร่	1,000.00	5,400.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,325.00	59,775.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุการศึกษา	49,660.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	139,977.00	244,163.75	190,000.00		210,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	56,759.40	46,018.27	50,000.00	0 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	13,536.69	13,956.87	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,284.00	338.26	2,000.00	0 %	2,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,390.56	16,022.04	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	90,970.65	76,335.44	108,000.00		108,000
รวมงบดำเนินงาน	828,215.65	948,637.67	1,152,000.00		990,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
พัดลมติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 8 ตัว	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องปั้มน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 5 เครื่อง	0.00	34,950.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0.00	0.00	17,400.00	-100 %	0
ถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	64,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	22,000.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบหัวฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
เครื่องพิมพ์แบบหัวฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์แบบหัวฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	8,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	5,000.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	82,550.00	92,700.00		157,500
รวมงบลงทุน	0.00	82,550.00	92,700.00		157,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,485,875.65	1,712,307.67	2,124,884.00		3,143,858
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	593,520.00	623,160.00	672,304.00	2.92 %	691,968
เงินวิทยฐานะ	80,500.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	328,735.00	342,240.00	381,620.00	-5.24 %	361,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	185.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,002,940.00	1,049,400.00	1,137,924.00		1,137,588
รวมงบบุคลากร	1,002,940.00	1,049,400.00	1,137,924.00		1,137,588

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชกรร/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	25,000.00	0.00	25,000.00		25,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/ส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	32,650.00	19,275.00	80,000.00	25 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	507,400.00	448,130.00	427,380.00	10.55 %	472,480
รวมค่าใช้สอย	540,050.00	467,405.00	507,380.00		572,480
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	38,823.00	49,958.00	40,000.00	1,625 %	690,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	647,204.84	525,193.28	670,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	29,730.00	39,895.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	5,000.00	200 %	15,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000.00	24,831.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุการเกษตร	9,090.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	734,847.84	649,877.28	765,000.00		745,000
รวมงบดำเนินงาน	1,299,897.84	1,117,282.28	1,297,380.00		1,342,480
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง	32,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผล แบบพี 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	54,400.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	54,400.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนโครงการจัดหาวัสดุเพื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี ประจำปีอาคารเรียนประสิทธิ์	0.00	0.00	97,542.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน(เพิ่มเติม)	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง	394,000.00	383,900.00	430,000.00	4.65 %	450,000
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดชลธิ์เทพเขาราม	788,000.00	717,720.00	730,000.00	4.79 %	765,000
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วงโครงการจัดจ้างครู	100,000.00	100,000.00	0.00	100 %	100,000
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วงโครงการจัดจ้างครู	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดชลธิ์เทพเขารามโครงการจัดจ้างครู	200,000.00	200,000.00	0.00	100 %	200,000
เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดชลธิ์เทพเขารามโครงการจัดจ้างครู	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดชลอวิทยพิทักษ์ราษฎร์ โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงสำหรับติดตั้งดนตรี	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,632,000.00	1,401,620.00	1,577,542.00		1,535,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,632,000.00	1,401,620.00	1,577,542.00		1,535,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,989,237.84	3,568,302.28	4,012,846.00		4,015,068
รวมแผนงานการศึกษา	5,475,113.49	5,280,609.95	6,137,730.00		7,158,926
แผนงานสาธารณสุขุ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	425,940.00	448,920.00	506,456.00	77.25 %	897,694
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,820,940.00	1,799,077.74	1,660,994.00	14.16 %	1,896,174
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	194,075.00	155,435.00	124,350.00	25.45 %	156,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,482,955.00	2,445,432.74	2,351,800.00		3,009,868
รวมงบบุคลากร	2,482,955.00	2,445,432.74	2,351,800.00		3,009,868

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	205,000.00	-90.24 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	225,000.00		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	36,770.52	17,929.77	290,000.00	-72.41 %	80,000
ค่าจ้างเหมาบริการกวาดขยะ	108,000.00	243,000.00	324,000.00	0 %	324,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ	15,600.00	72,000.00	0.00	100 %	72,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ	0.00	0.00	72,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	30,780.00	16,468.00	90,000.00	-77.78 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	129,642.31	87,637.67	250,000.00	-20 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	320,792.83	437,035.44	1,026,000.00		706,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	6,604.00	8,528.00	30,000.00	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,045.00	36,515.00	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	15,214.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	91,073.60	70,000.00	-71.43 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	215,327.00	206,645.80	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุการเกษตร	1,000.00	7,370.00	30,000.00	33.33 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,600.00	14,080.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,260.00	39,930.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	100,000.00	282,150.00	100,000.00	50 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	409,050.00	686,292.40	520,000.00		560,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	7,719.22	6,909.28	15,000.00	100 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	47,698.12	62,607.38	75,000.00	-6.67 %	70,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,919.58	1,284.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,944.30	7,575.60	8,000.00	0 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	64,281.22	78,376.26	102,000.00		112,000
รวมงบดำเนินงาน	794,124.05	1,201,704.10	1,873,000.00		1,408,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	0.00	0.00	48,400.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	3,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ	0.00	26,400.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
จัดซื้ออุปกรณ์ ประจําโรงพยาบาล	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา					
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เครื่องบริหารข้อเท้า	0.00	0.00	178,650.00	-100 %	0
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เครื่องบริหารข้อสะโพกแบบสลับเท้าซ้ายขวา ทรงตัว A	0.00	0.00	96,250.00	-100 %	0
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เครื่องบริหารไหล่และขา แบบย่นชั้นลง สลับแขนขา	0.00	0.00	124,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผล แบบพี 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบพี 1 (27 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	8,900.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง	5,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ 4 ล้อ หมายเลข ทะเบียน บม 3417 ชุมพร	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ 4 ล้อ หมายเลขทะเบียน บม .4052 ชุมพร	0.00	213,620.15	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	75,000.00	240,020.15	697,800.00		0
รวมงบลงทุน	75,000.00	240,020.15	697,800.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,352,079.05	3,887,156.99	4,922,600.00		4,417,868
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		144,000
ค่าใช้จ่ายสิ้นยอด					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าตอบแทนสำหรับสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศสดาตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอนุวงศ์นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี					
โครงการกำจัดสัตว์พาหะนำโรค	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน	143,440.00	0.00	50,000.00	1,240 %	670,000
โครงการบริหารจัดการขยะในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	6,490.00	71,155.00	0.00	100 %	60,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า(ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศสดาตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)	84,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝักระวังและป้องกันโรคติดต่อ	14,696.00	198,795.00	425,000.00	-36.47 %	270,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์	0.00	141,855.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม	42,460.00	38,505.00	20,000.00	150 %	50,000
โครงการศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสัมมนาการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
สำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ลดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (ตามพระปณิธานศราสตราจรรยา ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร) กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	292,036.00	450,310.00	555,000.00		1,220,000
รวมงบดำเนินงาน	292,036.00	450,310.00	555,000.00		1,364,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอาวมะม่วง	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปากตะโก	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	160,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	40,000.00	200,000.00		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	40,000.00	200,000.00		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	332,036.00	490,310.00	755,000.00		1,564,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,684,115.05	4,377,466.99	5,677,600.00		5,981,868
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,035,140.00	1,103,040.00	1,561,632.00	43.99 %	2,248,532
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,200.00	368.13 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	668,200.00	688,410.00	828,108.00	6.36 %	880,776
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	80,475.00	66,630.00	76,080.00	-57.49 %	32,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,801,815.00	1,876,080.00	2,484,020.00		3,314,048
รวมงบบุคลากร	1,801,815.00	1,876,080.00	2,484,020.00		3,314,048

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	138,000.00	92,700.00	375,000.00	-85.33 %	55,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,640.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	92,500.00	118,000.00	162,000.00	0 %	162,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000.00	4,000.00	24,440.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	237,140.00	214,700.00	561,440.00		259,000
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,396.45	79,970.00	130,000.00	-38.46 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	80,130.00	79,288.00	16,216.00	23.33 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	127,792.05	199,933.06	210,000.00	-52.38 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	233,318.50	359,191.06	356,216.00		223,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,980.00	13,251.00	30,000.00	-50 %	15,000
วัสดุอุปกรณ์และวิทยุ	237,442.18	209,008.22	300,000.00	-50 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	174,260.00	118,548.00	88,832.98	-9.94 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	99,750.00	12,983.42	55,000.00	-9.09 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	175,467.00	164,972.00	70,000.00	14.29 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,290.00	16,590.00	24,730.00	-19.13 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	8,247.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	731,189.18	543,599.64	568,562.98		410,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	276,046.21	170,702.70	59,380.68	607.3 %	420,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,420.00	14,308.10	7,000.00	42.86 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,284.00	1,177.00	1,500.00	0 %	1,500
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,872.86	10,593.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	295,623.07	196,780.80	79,880.68		444,500
รวมงบดำเนินงาน	1,497,270.75	1,314,271.50	1,566,099.66		1,336,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	32,950.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	55,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
เครื่องจักรแบบเดินล้อ	0.00	0.00	10,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องตบดิน	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
สว่านไขควงไร้สาย	5,700.00	0.00	0.00	0 %	0
สว่านเจาะกระเบื้อง	12,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	49,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โคมไฟ	0.00	0.00	0.00	100 %	195,000
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล้องวัดระดับ	0.00	33,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)					
จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	98,400.00	88,000.00	43,450.00		216,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการจัดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง					
โครงการติดตั้งโครงไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลปากตะโก หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	721,000
โครงการติดตั้งโครงไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยเกาะแก้ว-ท่าไฟฟ้าล	0.00	0.00	113,400.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งโครงไฟฟ้าแสงสว่าง สายห้วยมดบริเวณบ้านหมู่ห้วยประดิมชัย	0.00	0.00	241,400.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งโครงไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยบางรัก หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	64,600
โครงการติดตั้งโครงไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยสายกลาง 1-3	0.00	0.00	152,800.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งโครงไฟฟ้าแสงสว่าง สายเขาส้มกบ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	100 %	110,900
โครงการติดตั้งโครงไฟฟ้าแสงสว่าง สายควนตาบาล หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	100 %	141,800
โครงการติดตั้งโครงไฟฟ้าแสงสว่าง สายดอนพลา หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	141,800
โครงการติดตั้งโครงไฟฟ้าแสงสว่าง อำเภอวิบูลย์ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	100 %	172,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	178,500.00	192,500.00	664,000.00	-36.75 %	420,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	178,500.00	192,500.00	1,171,600.00		1,772,800
รวมลงทุน	276,900.00	280,500.00	1,215,050.00		1,988,800
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ขยายเกาะแก้ว-ท่าไฟฟ้าศาล	0.00	0.00	42,429.90	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ขยายบางรัก	0.00	0.00	23,183.16	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ขยายสายกลาง 1-3	0.00	0.00	42,500.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายเขาสีมกบ	0.00	0.00	38,500.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายดอนพลา บริเวณสระเก็บน้ำถ้ำปลา	0.00	0.00	55,500.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง สายหุบมัต บริเวณบ้านผู้มีอายุประดิษฐ์	0.00	0.00	41,367.02	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณหลังวัดเลาเจ-ชุมชนกลางตลาด	0.00	0.00	6,706.26	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง สายป่าหิวนสารค์	0.00	19,253.58	0.00	0 %	0
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน	181,916.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหลังสวน เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สว.แม่เปินค่าขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 30 เค.วี.เอ. ระบบ 1 เฟส 3 สาย 22-0.46/0.23 เค.วี จำนวน 1 เครื่อง	0.00	75,354.44	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	181,916.00	94,608.02	250,186.34		0
รวมงบเงินอุดหนุน	181,916.00	94,608.02	250,186.34		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	3,757,901.75	3,565,459.52	5,515,356.00		6,639,348
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง สายสวนตาล หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	100 %	58,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง สายอำเภอ ชัยยุธอง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	100 %	65,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		123,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		123,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0.00	0.00	0.00		123,000
รวมแผนงานคณะและชุมชน	3,757,901.75	3,565,459.52	5,515,356.00		6,762,348
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เข้า ลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ					
การจัดกิจกรรมฝึกทักษะด้านกีฬา การแข่ง ขันกีฬาและนันทนาการ	209,830.00	192,390.00	0.00	0 %	0
การจัดกิจกรรมฝึกทักษะด้านกีฬา การแข่ง ขันกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	95,894.00	118,270.00	25,000.00	-20 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬารูปอบอล 7 คน ปากตะโกคี๊ฟ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	305,724.00	310,660.00	45,000.00		90,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	39,980.00	59,490.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	39,980.00	59,490.00	40,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	345,704.00	370,150.00	85,000.00		130,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	345,704.00	370,150.00	85,000.00		130,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม					
กิจกรรมทางศาสนาและการจัดงานวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ	85,700.00	69,500.00	0.00	100 %	50,000
การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม					
กิจกรรมทางศาสนาและการจัดงานวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
การจัดงานถือศีลกินเจ	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
การจัดงานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์	58,900.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
การจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	157,910.00	154,600.00	40,000.00	-75 %	10,000
โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการประเพณีวันออกพรรษา	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เนื่องวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	402,510.00	224,100.00	100,000.00		180,000
รวมงบดำเนินงาน	402,510.00	224,100.00	100,000.00		180,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนมูลนิธิศาลากลางชุมพรปากน้ำตะโก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
เงินอุดหนุนมูลนิธิศาลากลางชุมพรปากน้ำตะโก	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	120,000.00	120,000.00	120,000.00		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000.00	120,000.00	120,000.00		120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	522,510.00	344,100.00	220,000.00		300,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานโลกทะเลทุ่งตะโก	201,780.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	201,780.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	201,780.00	0.00	0.00		50,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	201,780.00	0.00	0.00		50,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,069,994.00	714,250.00	305,000.00		480,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเกาะแก้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	1,550,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากตะโก หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	205,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ชุดลอกหน้าฝายช่วยทับทิมทาง หมู่ที่ 4	63,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างตึกระบายน้ำ รูปตัวยู บริเวณหลังบ้านคุณภาวิณี พัฒนาประดิษฐ์	0.00	0.00	168,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลล.สายเลียบริมห้วยหนองไม้แก่น หมู่ที่ 2	470,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลล. สายแหลมหิน จำนวน 497,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คลล.สายแหลมหิน หมู่ที่ 3 ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดชุมพร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 650.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุ่กข้างละ 0.50 เมตร บดอัดแน่น ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตำบลปากตะโก กำหนด (พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2563	0.00	0.00	497,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลล.สายหุบมด	0.00	309,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ ชนิดถังผสมปูน	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คลล. บนถนนสายห้วยสะทอน	0.00	0.00	543,000.00	-100 %	0
โครงการชุดลอกสระเก็บน้ำห้วยชันปรี้า	0.00	0.00	54,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคงประสิทธิ์	0.00	0.00	85,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ่อลูกรัง	0.00	0.00	370,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	268,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ขยายบางรัก 4	0.00	314,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ขยายสุสานปากตะโก	0.00	128,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	140,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปากตะโก	0.00	0.00	246,000.00	-100 %	0
โครงการเร่งด่วนป้องกันอุบัติเหตุ	0.00	91,000.00	0.00	0 %	0
เงินชดเชยสัญญาแบบงบประมาณได้ (ค่า K)	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบงบประมาณได้ (ค่า K)					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินชดเชยสัญญาแบบงบประมาณได้ (ค่าK)	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
เงินค่าจ้างออกแบบ รับรองแบบงานก่อสร้าง	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	533,000.00	1,110,000.00	2,583,000.00		1,805,000
รวมงบลงทุน	533,000.00	1,110,000.00	2,583,000.00		1,805,000
รวมงานก่อสร้าง	533,000.00	1,110,000.00	2,583,000.00		1,805,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	533,000.00	1,110,000.00	2,583,000.00		1,805,000
รวมทุกแผนงาน	33,777,521.66	35,569,507.58	47,500,000.00		47,005,000