

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลปากกลาง
อำเภอป่า จัหวัดน่าน

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,195,200	1,195,200	1,195,200	1,195,200	0 %	1,195,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,879,920	1,879,920	1,879,920	1,879,920		1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,560,183	2,948,025	3,125,940	3,389,760	4.26 %	3,534,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	91,560	91,560	91,560	92,000	-0.48 %	91,560
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	168,000	168,000	0 %	168,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000	432,000	432,000	486,000	11.11 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	48,000	48,000	66,000	-9.09 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,299,743	3,687,585	3,865,500	4,201,760		4,393,680
รวมงบบุคลากร	5,179,663	5,567,505	5,745,420	6,081,680		6,273,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,400	14,300	122,840	467,880	-6.06 %	439,510
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,720	10,500	0	5,000	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	60,600	118,150	194,400	272,000	-13.97 %	234,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	47,430	40,590	48,940	80,000	0 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	135,150	183,540	366,180	824,880		763,510
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	401,963.41	262,882.89	0	0	0 %	0
ค่าจัดทำเว็บไซต์ของ อบต.ปากกลาง	0	0	10,000	0	0 %	0
ค่าจัดทำเว็บไซต์ของ อบต.ปากกลาง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของ อบต.ปากกลาง	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	7,570	36,000	-16.67 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างเหมาบริการคนดูแลรักษาทรัพย์สิน ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่า กลาง	0	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างเหมาบริการคนดูแลรักษาทรัพย์สิน ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่า กลาง	0	0	55,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	0	0	0	86,400	0 %	86,400
ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน	0	0	70,400	79,200	3.03 %	81,600
ค่าจ้างเหมาและบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	55,000	60,000	0 %	60,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	136,200	150,000	-46.67 %	80,000
ค่าเบี้ยประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก รถยนต์	0	0	3,990.17	9,000	0 %	9,000
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ถ่าย เอกสาร	0	0	0	3,000	0 %	3,000
จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	0	0	21,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	21,000	18,500	15,000	45,000	0 %	45,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	36,448	40,240	18,032	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการอบรมค่าย คุณธรรม จริยธรรม	24,470	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการอบรมค่าย คุณธรรม จริยธรรม	0	29,300	0	0	0 %	0
ค่าพานพุ่ม พานประดับ กรวยดอกไม้ พวง มาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวง มาลา ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าโล่ ใบ ประกาศ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่สามารถ เบิกได้ในประเภทนี้ตามกฎหมายกำหนด	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ “องค์พ่อ หลวง” ของปวงชนชาวไทยเสด็จสู่ สวรรคาลัย ผ่องทอถิ่นไทยน้อมรำลึก ใน พระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์	103,610	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ ดอกไม้จันทน์ เพื่องานพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรมหาอานันทมหิดล	17,515	0	0	0	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานระบบธนาคารน้ำใต้ดิน	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	0	0	9,700	25,000	-20 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	99,135	47,054.06	113,988.12	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	704,141.41	397,976.95	515,880.29	738,600		1,165,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	106,004	42,539	40,596	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,560	568	9,148	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,433	37,668	37,726	60,000	-50 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	1,263	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,640	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	193,983.2	190,852.7	207,502	345,000	-27.54 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	275	0	0	2,000	650 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,685	47,570	40,910	70,000	-14.29 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	399,580.2	319,197.7	337,145	552,000		440,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	209,787.68	199,220.09	213,556.34	250,000	-8 %	230,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,505	2,605	4,545.28	27,000	0 %	27,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,850.71	6,098.53	5,721.41	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	7,871	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	108,021.69	108,177	107,298.08	110,000	0 %	110,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	336,036.08	316,100.62	331,121.11	397,000		377,000
รวมงบดำเนินงาน	1,574,907.69	1,216,815.27	1,550,326.4	2,512,480		2,745,510

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ขาเหล็ก จำนวน 50 ตัว	0	27,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 7 ตัว	10,660	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 3 ตู้	16,440	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้	4,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา	3,990	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง	0	0	28,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน	0	0	11,000	11,000	-100 %	0
เต็นท์ ผ้าใบพร้อมขาตั้ง	0	54,000	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	2,500	0	0	0 %	0
ถังต้มน้ำร้อน สแตนเลส จำนวน 1 ถัง	4,550	0	0	0	0 %	0
ม่านปรับแสง	41,020	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	644,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องขยายเสียงติดรถยนต์	0	0	13,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป	0	0	0	35,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	30,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	7,900	8,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	9,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)	9,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	2,390	5,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง	0	11,200	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1kVA	5,800	0	0	0	0 %	0
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	3,000	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	2,100	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	741,660	137,200	62,290	78,100		0
รวมงบลงทุน	741,660	137,200	62,290	78,100		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสถานทีกลาง (ศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปัว จังหวัดน่าน	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000	0	0	0		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	0	0	0		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,506,230.69	6,921,520.27	7,358,036.4	8,672,260		9,029,110
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาประจำปี	16,050	0	0	0	0 %	0
ประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	16,050	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	16,050	0	0	5,000		5,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	16,050	0	0	5,000		5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	892,200	949,320	1,008,600	1,431,600	-2.92 %	1,389,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	24,000	22,260	14,340	6,660	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	343,560	351,227	381,120	386,480	-2.35 %	377,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	70,000	69,047	72,000	71,000	-8.82 %	64,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,371,760	1,433,854	1,518,060	1,937,740		1,873,980
รวมงบบุคลากร	1,371,760	1,433,854	1,518,060	1,937,740		1,873,980
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	153,590	-4.11 %	147,270
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	4,000	0 %	4,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	51,000	123,000	0 %	123,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,000	2,000	4,000	5,000	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	50,000	44,000	55,000	285,590		284,270

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	38,600	35,800	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	37,650	85,000	-41.18 %	50,000
ค่าเบี้ยประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล	25,252	35,242	38,954	0	0 %	0
โครงการแผนที่ภาษี	23,325	0	0	0	0 %	0
โครงการแผนที่ภาษี	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,840	6,000	13,260	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	92,017	77,042	89,864	181,000		146,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	78,539.05	49,965	49,998.9	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	78,920	59,990	72,368	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	157,459.05	109,955	122,366.9	120,000		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	6,493	3,495	3,633	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,493	3,495	3,633	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	305,969.05	234,492	270,863.9	591,590		555,270
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	1,280	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	2,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 5 ตู้	38,200	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 20 ช่อง จำนวน 1 ตู้	0	2,900	2,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเข้ามุม จำนวน 3 ชุด	0	5,400	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 1 ตัว	0	2,500	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน	0	0	0	27,500	-60 %	11,000
ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 5 ตู้	0	27,500	27,500	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 20 ช่อง	0	0	0	0	100 %	3,000
โต๊ะทำงาน	0	0	0	5,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	44,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	22,000	0 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multi function แบบฉีดหมึก ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank printer)	0	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	9,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาท)	0	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	2,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	8,400	2,390	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	0	100 %	5,800
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0	0	0	3,200	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	49,080	94,200	32,790	61,500		94,100
รวมงบลงทุน	49,080	94,200	32,790	61,500		94,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารงานคลัง	1,726,809.05	1,762,546	1,821,713.9	2,590,830		2,523,350
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,249,089.74	8,684,066.27	9,179,750.3	11,268,090		11,557,460
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	3,800	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	3,800	0	0	0		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
วิทยุสื่อสารติดตั้งประจำรถ พร้อมเสาและสายอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 10 วัตต์	28,000	0	0	0	0 %	0
เสาวิทยุสื่อสารแบบสามเหลี่ยม ขนาด 12 นิ้ว สูง 18 เมตร ฐานราก 4 จุด พร้อมสายล่อฟ้าและไฟกระพริบ (ชุดคาบาไนท์)	97,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องวงจรปิด CCTV	0	0	0	0	100 %	459,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เตียงขนย้ายผู้ป่วย พร้อมฐานติดตั้งเป็น สแตนเลส ประจำรถกู้ชีพ-กู้ภัย	68,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	193,000	0	0	0		459,000
รวมงบลงทุน	193,000	0	0	0		459,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	196,800	0	0	0		459,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,040	31,000	-3.23 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,040	31,000		30,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	110,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย และกู้ชีพกู้ภัย (เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพกู้ภัย OTOS)	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย และกู้ชีพกู้ภัย (เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพกู้ภัย OTOS)	0	0	110,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย และกู้ชีพกู้ภัย (เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพกู้ภัย OTOS)	0	0	0	120,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ความ สามารถและทักษะของหน่วยปฏิบัติการกู้ ชีพ - กู้ภัย ของอบต.ปากกลาง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมวินัยจรรยา	11,020	0	0	0	0 %	0
ฝึกอบรมซ่อมแผนหนีไฟและระงับอัคคีภัย เบื้องต้น	0	0	0	25,000	-100 %	0
ฝึกอบรมทบทวน อปพร.	0	0	0	2,378	741.04 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,020	110,000	110,000	167,378		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,800	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	6,800	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	17,820	110,000	115,040	208,378		160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
สายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 2 เส้น	15,600	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
กระบองไฟจราจรชนิดปรับระดับกระพริบได้	0	1,200	0	0	0 %	0
คารามิเนอร์ กู้ภัยทางน้ำ	0	11,200	0	0	0 %	0
เชือกกู้ภัยทางน้ำ	0	25,000	0	0	0 %	0
ไฟสปอร์ตไลท์ LED 9 ดวง ทรงเหลี่ยม	0	4,940	0	0	0 %	0
สัญญาณไฟกระพริบ LED แดง น้ำเงิน ความยาวไม่น้อยกว่า 60 ซม.	0	5,300	0	0	0 %	0
สัญญาณไฟกระพริบ LED แดง น้ำเงิน และไซเรน ความยาว 1.20 เมตร	0	16,000	0	0	0 %	0
เสื้อชูชีพทางน้ำ	0	1,200	0	0	0 %	0
ห่วงโถม ขาว-แดง กู้ภัยทางน้ำ	0	1,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,600	66,340	0	0		0
รวมงบลงทุน	15,600	66,340	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	33,420	176,340	115,040	208,378		160,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	230,220	176,340	115,040	208,378		619,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,752,449	2,917,380	3,107,580	3,386,760	4.4 %	3,535,920
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	280,000	294,000	14.29 %	336,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	781,579	773,160	837,240	777,985	6.8 %	830,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	97,256	77,180	74,580	70,000	32.6 %	92,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,673,284	3,809,720	4,341,400	4,570,745		4,837,620
รวมงบบุคลากร	3,673,284	3,809,720	4,341,400	4,570,745		4,837,620
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	364,450	-0.15 %	363,900
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000	52,100	76,600	96,000	0 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,600	2,900	4,050	12,000	66.67 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	42,600	55,000	80,650	477,450		484,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	125,100	155,100	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์	0	0	124,300	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์	0	0	0	155,400	62.16 %	252,000
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก	0	0	154,000	172,800	56.25 %	270,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	24,250	45,000	0 %	45,000
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	58,655	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	35,000	42.86 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล	2,724	38,366	28,392	0	0 %	0
ค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	0	0	65,000	65,000	0 %	65,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครูผู้ดูแลเด็กตำบลปากกลาง	0	41,880	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,460	1,400	15,000	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	127,824	240,806	397,342	546,855		732,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,981	24,152	18,484	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	105,175	84,382	66,374	78,200	8.7 %	85,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	13,000	53.85 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,215	18,450	18,240	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	151,371	126,984	103,098	131,200		145,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	55,760.47	59,512.64	50,974.83	60,000	-4.67 %	57,200
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,385	3,155	2,611.75	70,000	-42.86 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,976	17,976	17,976	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	76,121.47	80,643.64	71,562.58	152,000		119,200
รวมงบดำเนินงาน	397,916.47	503,433.64	652,652.58	1,307,505		1,481,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	10,400	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	2,560	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0	49,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	11,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง	0	4,500	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ	0	32,400	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน	0	0	5,500	0	0 %	0
โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ จำนวน 4 ชุด	0	0	36,000	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0	9,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ผ้าปูโต๊ะ	0	0	67,480	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	16,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	5,100	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	3,300	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,860	116,300	114,080	0		0
รวมงบลงทุน	21,860	116,300	114,080	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	23,000	23,500	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	23,000	23,500	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	23,000	23,500	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,116,060.47	4,452,953.64	5,108,132.58	5,878,250		6,318,720
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	372,900	-12.12 %	327,700
โครงการแข่งขันกีฬาสัปดาห์	0	0	2,734	0	0 %	0
โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ	0	14,000	0	0	0 %	0
โครงการค่ายคุณธรรม นำความรู้ ต้านกล้าความดี วิถีคุณธรรม โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง	15,000	0	0	0	0 %	0
โครงการค่ายคุณธรรมนำความรู้ (ค่ายต้านกล้าความดี วิถีคุณธรรมต่อต้านยาเสพติด)	0	14,860	15,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการค่ายคุณธรรมนำความรู้ (ค่ายต้นกล้าความดี วิถีคุณธรรมต่อต้านยาเสพติด)	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดการขยะในชุมชน	0	14,990	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้ออาหารเสริมสำหรับเด็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์	0	22,800	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง	14,900	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	0	14,900	15,000	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริมทักษะการทำงานของเด็กรักเรียนและเยาวชน	0	20,000	6,644	15,000	0 %	15,000
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ	0	0	15,000	15,000	0 %	15,000
โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพเสริมรายได้	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพและสุนทรียภาพ	0	10,000	6,075	10,000	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,430,800	1,464,000	1,628,900	1,617,000	-12.12 %	1,421,000
โครงการสร้างรายได้ระหว่างเรียนเพื่อส่งเสริมการมีอาชีพ	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนปากกลางมิตรภาพที่ 166	20,750	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง	28,368	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคุณธรรม)	0	22,632	21,087	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคุณธรรม)	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)	0	0	174,020	0	0 %	0
จัดซื้ออาหารเสริมสำหรับเด็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์	28,980	0	0	0	0 %	0
ปฐมวัยเกมส์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วันเด็กแห่งชาติ	12,115	11,000	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	7,000	614.29 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,550,913	1,629,182	1,884,460	2,126,900		1,938,700
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,772,637.6	1,781,083.2	1,818,939.82	1,870,544	0 %	1,870,544
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	300 %	40,000
วัสดุการศึกษา	61,400	511,700	501,500	561,000	-12.12 %	493,000
รวมค่าวัสดุ	1,834,037.6	2,292,783.2	2,320,439.82	2,441,544		2,403,544
รวมงบดำเนินงาน	3,384,950.6	3,921,965.2	4,204,899.82	4,568,444		4,342,244

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	145,600
พัดลมติดผนัง	0	0	0	32,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ครุภัณฑ์การศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาหลวง จำนวน 205,000 บาท 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกลาง จำนวน 230,000 บาท	305,887	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	145,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องวงจรปิด CCTV	0	0	0	0	100 %	132,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)	0	0	0	0	100 %	5,200
รวมค่าครุภัณฑ์	305,887	0	0	177,600		297,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	600,000	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม อาคารเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกลาง	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	800,000		0
รวมงบลงทุน	305,887	0	0	977,600		297,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,295,000	2,313,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนส่งเสริมโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนปากกลางมิตรภาพที่ 166	0	0	1,587,866	0	0 %	0
อุดหนุนส่งเสริมโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนปากกลางมิตรภาพที่ 166	0	0	0	1,481,295	3.96 %	1,540,000
อุดหนุนส่งเสริมโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง	0	0	741,080	878,705	11.53 %	980,000
รวมเงินอุดหนุน	2,295,000	2,313,000	2,328,946	2,360,000		2,520,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,295,000	2,313,000	2,328,946	2,360,000		2,520,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,985,837.6	6,234,965.2	6,533,845.82	7,906,044		7,160,044

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่ายพัฒนาทักษะนาฏยดนตรีเส้นสีลายศิลป์ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่ายเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการค่ายพัฒนาทักษะนาฏยดนตรีเส้นสีลายศิลป์ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการค่ายศิลปะพัฒนาเยาวชน สืบสานวัฒนธรรม วิถีชีวิต ท้องถิ่นปากกลาง	0	0	20,000	0	100 %	20,000
โครงการบูรณาอาชีพอิงถิ่นฐานมุ่งสู่การมีงานทำของเยาวชนตำบลปากกลาง	0	0	30,000	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาและส่งเสริมนาฏยดนตรีเส้นสีลายศิลป์อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น	19,800	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพสู่การมีงานทำให้กับเยาวชนตำบลปากกลาง โรงเรียนมัธยมปากกลาง	29,940	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสืบสาน งานศิลป์ ถิ่นชาติพันธุ์ พัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนปากกลางสู่ความ ยั่งยืน และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	23,900	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศทาง วิชาการ	0	0	29,900	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน	0	19,920	30,000	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ของโรงเรียนมัธยมปากกลาง	14,800	0	0	0	0 %	0
พัฒนาทักษะเยาวชนเล่นดนตรีโยธวาทิต	0	0	0	30,000	0 %	30,000
มัดคุเทศก์น้อย 4 ภาษา (Junior guide)	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	64,540	39,920	133,800	110,000		175,000
รวมงบดำเนินงาน	64,540	39,920	133,800	110,000		175,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	64,540	39,920	133,800	110,000		175,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ส่งเสริมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลปากกลาง	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	108,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	108,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	108,000	0	0	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	108,000	0	0	0		10,000
รวมแผนงานการศึกษา	10,274,438.07	10,727,838.84	11,775,778.4	13,894,294		13,663,764

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	180,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		180,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,038	0	0	0 %	0
ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	2,301	0	0 %	0
ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	4,000	0 %	4,000
จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควัน	0	0	34,500	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการพ่นหมอกควัน	23,000	23,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	23,000	24,038	36,801	69,000		69,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	116,000	83,050	83,800	101,500	-1.48 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	116,000	83,050	83,800	101,500		100,000
รวมงบดำเนินงาน	139,000	107,088	120,601	170,500		349,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	59,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	59,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	59,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	52,500	0	0	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0	0	119,950	140,000	0 %	140,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	139,950	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	52,500	139,950	119,950	140,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	52,500	139,950	119,950	140,000		140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	191,500	247,038	299,551	310,500		489,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	191,500	247,038	299,551	310,500		489,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	210,000	210,000	0 %	210,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	210,000	210,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	210,000	210,000		210,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	210,000	210,000		210,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	210,000	210,000		210,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
จ้างเหมาบริการ	0	0	15,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	15,000	30,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	86,878	99,743	99,997	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	86,878	99,743	99,997	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	86,878	99,743	114,997	130,000		130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ติดตั้งไฟส่องสว่างถนนระบบโซล่าเซลล์	0	0	0	285,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	285,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	285,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	499,729.34	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาปัว	0	0	98,704.22	100,000	0 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	499,729.34	0	98,704.22	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	499,729.34	0	98,704.22	100,000		100,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	586,607.34	99,743	213,701.22	515,000		230,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
" 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม "	0	0	75,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนย่อม ในความรับผิดชอบ ของ อบต.ปากกลาง	0	0	0	85,200	2.82 %	87,600
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	75,000	85,200		87,600
รวมงบดำเนินงาน	0	0	75,000	85,200		87,600
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	75,000	85,200		87,600
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,190,262	1,392,596	0	0	0 %	0
การจัดการขยะอันตราย	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
ค่ากำจัดขยะ	0	0	0	465,000	18.28 %	550,000
ค่าจัดเก็บขยะ	0	0	1,359,522	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนเก็บขยะ	0	0	0	144,000	-13.33 %	124,800
ค่าจ้างเหมาคนขับรถขยะ	0	0	0	12,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างเหมาคนงานดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนย่อม ในความรับผิดชอบ ของ อบต.ปากกลาง	0	0	75,900	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเสริม สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและ ของเสียอันตรายที่สอดคล้องกับบริบท ชุมชนตำบลปากกลาง อำเภอปัว จังหวัด น่านอย่างยั่งยืน	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมการเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจในการคัดแยกขยะ	0	0	15,700	0	0 %	0
อบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน การคัดแยกขยะ	0	4,000	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,240,262	1,396,596	1,451,122	681,000		704,800
รวมงบดำเนินงาน	1,240,262	1,396,596	1,451,122	681,000		704,800
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,240,262	1,396,596	1,451,122	681,000		704,800
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,826,869.34	1,496,339	1,739,823.22	1,281,200		1,022,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ เช่นการต่อต้านยาเสพติด รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดออก	12,400	0	0	0	0 %	0
กิจกรรมรณรงค์ต่างๆ	0	0	9,930	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ เช่นการต่อต้านยาเสพติด, รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดออก	0	7,280	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานของดีตำบลปากกลาง	0	45,899	0	0	0 %	0
โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	15,728	20,000	0 %	20,000
โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาจิตใจรวมญาติเฝ้าระวังแต่ละตระกูล	30,000	9,900	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับตำบล	15,990	12,876	0	0	0 %	0
โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ	0	0	10,260	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจรวมญาติเฝ้าระวังแต่ละตระกูล	0	0	26,450	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	0	12,482	8,385	25,000	20 %	30,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	10,595	10,550	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพกลุ่มผลิตผ้าลายเขียนเทียน ผ้าปัก	0	0	27,705	30,000	0 %	30,000
โครงการสนับสนุนเครือข่ายสตรี เผ่าม้ง เผ่าเมี่ยน และเผ่าลัวะ	0	8,750	0	0	0 %	0
โครงการอบรมความรู้กฎหมายทั่วไป	8,680	3,050	5,630	0	100 %	20,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคริสเตียนตำบลปากกลาง	0	0	19,700	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและผู้นำชุมชน	0	106,100	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ชนเผ่าลัวะตำบลปากกลาง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	77,665	216,887	123,788	175,000		260,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	196,500	208,100	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	5,000	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	196,500	213,100	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	274,165	429,987	123,788	175,000		265,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราช วรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามม นทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อำเภอปัว จังหวัดน่าน	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลัก ษณ พระบรมราชินี	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระ บรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนเอกชน	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้าน บ้านค้ำฮ่อ	0	0	7,000	7,000	0 %	7,000
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้าน บ้านจูน	0	0	7,000	7,000	0 %	7,000
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้าน บ้านตาหลวง	0	0	7,000	7,000	0 %	7,000
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้าน บ้านน้ำเป็น	0	0	7,000	7,000	0 %	7,000
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้าน บ้านปากกลาง	0	0	7,000	7,000	0 %	7,000
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้าน บ้านสวนทราย	0	0	8,000	8,000	0 %	8,000
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้าน บ้านห้วยสะนาว	0	0	7,000	7,000	0 %	7,000
รวมเงินอุดหนุน	40,000	50,000	50,000	60,000		65,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	50,000	50,000	60,000		65,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	314,165	479,987	173,788	235,000		330,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	314,165	479,987	173,788	235,000		330,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ชนเผ่าลัวะด้านยาเสพติด	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ชนเผ่าลัวะด้านยาเสพติด	15,632	14,278	17,517	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	28,457	30,000	0 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลปากกลาง	23,275	20,080	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปากกลาง	2,312	3,140	0	0	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬา กลุ่มสตรี หรือเยาวชนไปประกวดหรือแข่งขันนอกสถานที่	8,600	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬา กลุ่มสตรี หรือเยาวชนไปประกวดหรือแข่งขันนอกสถานที่	0	15,300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬานอกสถานที่	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	49,819	52,798	45,974	50,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	49,819	52,798	45,974	50,000		70,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงสนามกีฬาหน้า อบต.ปากกลาง	0	0	0	184,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	184,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	184,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	49,819	52,798	45,974	234,000		70,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	2,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี	257,238.14	217,374.55	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดงานประเพณี วัฒนธรรมและงานรัฐพิธี อำเภอปัว และ จังหวัดน่าน	0	0	2,600	10,000	0 %	10,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์	0	0	37,566	30,000	133.33 %	70,000
โครงการฝึกอบรมสืบสานประเพณีกินสะ โหลดตีพี	0	0	10,000	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสืบสานประเพณีต่งเซ้ง	0	0	19,900	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมสืบสานประเพณีเนื่องใน วันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์	0	0	28,600	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมสืบสานประเพณีสะโหลด ตีพี	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมสืบสานวันคริสต์มาส	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดงานเทศกาลปีใหม่ ม้ง	0	0	82,576.1	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดงานเทศกาลปีใหม่ เมี่ยน	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
โครงการสอนพระพุทธศาสนาวันเสาร์ - อาทิตย์	0	17,800	19,295	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	19,050	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคริสเตียน ตำบลปากกลาง	20,000	19,700	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	296,288.14	256,874.55	250,537.1	125,000		195,000
รวมงบดำเนินงาน	296,288.14	256,874.55	250,537.1	125,000		195,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการการระวะพญาผานอง	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ประจำปี 2562 อำเภอป่า จันทน์	0	0	8,500	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม จังหวัดน่าน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม อำเภอป่า จังหวัดน่าน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดงานบวงสรวงเจ้าพระยาภูคา ประจำปี 2562 อำเภอป่า จังหวัดน่าน	0	0	5,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานบวงสรวงเจ้าพระยาภูคา อำเภอป่า จังหวัดน่าน	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดงานบวงสรวงพญาผานอง (กา ระวะพญาผานอง) อำเภอปัว จังหวัดน่าน	0	0	5,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานบวงสรวงพญาผานอง (กา ระวะพญาผานอง) อำเภอปัว จังหวัดน่าน	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดิน ทรเทพยวรางกูร อำเภอปัว จังหวัดน่าน	0	0	5,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อำเภอปัว จังหวัดน่าน	0	0	5,000	0	0 %	0
โครงการบวงสรวงเจ้าพระยาภูคา	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ บูรณาการระดับอำเภอ	0	0	20,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน						
ส่งเสริมการจัดงานเทศกาลปีใหม่ม้ง	0	0	0	100,000	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	48,500	120,000		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	48,500	120,000		220,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	296,288.14	256,874.55	299,037.1	245,000		415,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
จัดงานของดีตำบลปากกลาง	28,600	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	28,600	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	28,600	0	0	0		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	28,600	0	0	0		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	374,707.14	309,672.55	345,011.1	479,000		485,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	509,110	636,720	750,180	710,340	29.98 %	923,280
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	35,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	378,200	346,382	390,840	406,560	3.93 %	422,544
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	52,660	38,604	48,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	981,970	1,056,706	1,231,020	1,206,900		1,435,824
รวมงบบุคลากร	981,970	1,056,706	1,231,020	1,206,900		1,435,824

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	102,150	9.79 %	112,152
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	36,960	34,020	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	69,000	69,000	54,000	39,000	112.82 %	83,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,216	13,300	0	4,000	0 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	111,176	116,320	54,000	150,150		204,152
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,880	16,500	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	0	0	0	0	100 %	84,000
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ(กองช่าง)	0	0	0	56,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนายช่างสำรวจ(กองช่าง)	0	0	0	36,500	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาสำรวจที่ดินสาธารณะตำบลป่ากลาง	0	0	10,490	11,000	9.09 %	12,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	12,400	22,000	0 %	22,000
ค่าเบี้ยประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์	0	0	0	1,000	0 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,568	16,706	6,330	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,600	2,560	2,860	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	66,048	35,766	32,080	226,500		219,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	22,778	28,501	19,683	48,000	0 %	48,000
วัสดุก่อสร้าง	13,759	5,859	36,065	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	63,661	49,640	47,626	34,600	15.61 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	100,198	84,000	103,374	112,600		118,000
รวมงบดำเนินงาน	277,422	236,086	189,454	489,250		541,152
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	2,560	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว	0	6,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้	4,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์เหล็กพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	7,200	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	72,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน	0	16,500	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน	0	0	0	11,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	11,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 110 ซีซี	0	38,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ชุดทดสอบ (SLUMP TEST)	0	5,700	0	0	0 %	0
ตะปูวัดความหนาของชั้นดิน	0	3,000	0	0	0 %	0
แบบหล่อทรงเหลี่ยม ขนาด 10x10x10 ซม. หนักประมาณ 6 กก.	0	15,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
สว่านไฟฟ้า	9,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องสำรวจ TOTAL STATION พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	0	0	179,000	0	0 %	0
เทปวัดระยะ	0	0	1,420	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องกระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)	0	0	0	5,400	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000	0	0	66,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์	0	0	7,100	8,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	4,600	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	44,760	84,600	222,120	175,700		0
รวมงบลงทุน	44,760	84,600	222,120	175,700		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,304,152	1,377,392	1,642,594	1,871,850		1,976,976
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	92,500	0	0	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างป้อมยามรักษาความปลอดภัย	0	0	0	160,000	-100 %	0
ก่อสร้างรั้ว คอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงาน อบต.ปากกลาง	0	0	0	0	100 %	156,000
ก่อสร้างศาลเจ้าที่ประจำหมู่บ้าน บ้านตา หลวง หมู่ 5	0	0	0	0	100 %	298,000
ก่อสร้างอาคารเก็บของ บ้านห้วยสะนาว หมู่ 2	0	0	0	0	100 %	426,000
ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ	0	0	0	0	100 %	635,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ และปรับปรุงห้อง น้ำ บ้านตาหลวง หมู่ 5	0	0	0	528,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านปากกลาง	0	261,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ป่า กลาง	0	615,203.34	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำหอประชุม บ้านน้ำ เป็น	162,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม อเนกประสงค์ บ้านคางฮ่อ หมู่ที่ 3	0	720,000	0	0	0 %	0
โครงการคั้นห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตาหลวง	169,000	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุง ต่อเติม หอกระจายข้าวบ้านป่า กลาง หมู่ที่ 7	0	0	106,000	0	0 %	0
ปรับปรุงสถานที่ประกอบพิธีกรรม บ้านน้ำ เป็น หมู่ 1 และบ้านสวนทราย หมู่ 6	0	0	0	0	100 %	795,000
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อ เติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาหลวง	37,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อ เติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกลาง	62,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างบ่อซึมห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาหลวง	0	6,400	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม ศาลาพิธีกรรมหมู่บ้านบ้านตาหลวง	112,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม หอประชุมบ้านตาหลวง หมู่ 5	159,000	0	0	0	0 %	0
ต่อเติม โรงจอดรถ อบต.ปากกลาง	0	0	0	105,000	-100 %	0
ปรับปรุง ต่อเติม หอประชุม บ้านน้ำเป็น หมู่ 1	0	0	0	415,000	-100 %	0
ปรับปรุง ต่อเติม อาคารอเนกประสงค์ บ้านค้ำฮ่อ หมู่ 3	0	0	0	380,000	-100 %	0
ปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านสวนทราย หมู่ 6	0	0	0	125,000	-100 %	0
รื้อถอนผนัง อาคารเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาหลวง	0	11,300	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด หน้าบ้านนายแก้วชัยบ้านสวนทราย หมู่ที่ 6	0	0	0	475,000	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ หลังบ้านบุญเกียรติ แสนทรงสิริ บ้านสวนทราย หมู่ 6	0	0	0	0	100 %	197,000
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมห้องน้ำ ป่าสุสาน บ้านจูน หมู่ 4	0	0	0	481,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ก่อสร้างวางท่อ คสล.	22,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เข้าสู่พื้นที่ ทำการเกษตร หมอน 4 บ้านห้วยสะนาว	548,600	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวาง ระบายน้ำมีฝापิด เส้นหน้าบ้านผู้ช่วยวาที วราคมเดชา คู่มือที่ 6 บ้านสวนทราย หมู่ที่ 6	0	860,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายมูมอแง รลไถ บ้านจูน	435,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหมอ สว่าง ถึง บ้านนายสุเทพ บ้านค้ำฮ่อ	392,790	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าป่า สุสาน บ้านค้ำฮ่อ หมู่ที่ 3	691,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ่างห้วยปลากั้ง บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5	0	452,100	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวิฑูรย์ ศิริสัตยกุล ถึงหน้าบ้าน นายสว่าง ศิริธีรกุล พร้อมวางท่อระบาย น้ำ บ้านปากกลาง หมู่ 7	0	0	429,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าป่าสุสานบ้านห้วยสะนาว หมู่ที่ 2	0	198,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบอ่างหก บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5	0	0	434,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างเงินผืนบ้านจูน หมู่ที่ 4	0	0	180,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หน้าบ้าน นายวิฑูรย์ ถึง บ้านนายสว่าง บ้านปากกลาง (บ้านค้ำฮ่อเดิม)	113,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนใหม่ลงหินคลุก จาก หน้าบ้านนายวินัย ถึง บ้านนายสุชาติ บ้าน ปากกลาง (บ้านค้ำฮ่อเดิม)	183,240.64	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านจูน หมู่ที่ 4	0	663,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรวกันตถนน บ้านจูน หมู่ที่ 4	0	0	370,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลาน คสล. บริเวณป่า สุสานบ้านห้วยสะนาว หมู่ที่ 2	0	141,300	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากกลาง หมู่ที่ 7	0	539,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อ พัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตาหลวง	0	0	380,000	0	0 %	0
ปรับปรุงถนน เข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร บ้านห้วยสะนาว หมู่ 2	0	0	0	514,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ปรับปรุงถนนสายบ้านนายประวัติ ศิริธีรกุล ถึงบ้านนายสุวัฒน์ ศิริธีรกุล บ้านปากกลาง หมู่ 7	0	0	0	554,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนนสายปากกลาง	0	0	0	0	100 %	1,650,000
ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านนายเจี้ย ถึงบ้านนางวิภา บ้านสวนทราย หมู่ 6	0	0	0	0	100 %	369,000
ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านนายสุรจิตร บ้านค่างฮ้อ หมู่ 3	0	0	0	0	100 %	480,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,300	35,700	112,500	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนหินกรวดทราย หินคลุก ในเขตตำบลปากกลาง	0	73,500	0	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนหินกรวดทราย หินคลุก ในเขตตำบลปากกลาง	357,900	0	0	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกลาง	0	35,600	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมไหล่ทางทางเชื่อมระหว่าง ตำบลปากกลางเชื่อมตำบลศิลาแลง (กิจการ นอกเขต)	17,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหินกรวดทราย ในพื้นที่ตำบลปากกลาง และนอกเขตตำบลปากกลาง	0	0	100,000	0	0 %	0
ปรับปรุง ต่อเติมหอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านปากกลาง หมู่ 7	0	0	0	0	100 %	485,000
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินกรวดทราย ในพื้นที่ตำบลปากกลาง และนอกเขตตำบลปากกลาง	0	0	0	120,000	-100 %	0
ปรับปรุงระบบระบายน้ำ อ่างหกและอ่างห้วยทรายขาว บ้านตาหลวง หมู่ 5	0	0	0	0	100 %	122,000
ปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร สำนักงาน อบต.ปากกลาง	0	16,400	0	0	0 %	0
ปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้าน พร้อมระบบเสียงภายใน บ้านจูน หมู่ 4	0	0	0	0	100 %	400,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างออกแบบ และค่ารับรองแบบก่อสร้าง	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,560,930.64	4,629,003.34	2,111,500	3,907,000		6,013,000
รวมงบลงทุน	3,560,930.64	4,629,003.34	2,111,500	3,907,000		6,013,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
โครงการน้ำสะอาดด้านภัยแล้ง	0	0	0	96,000	-100 %	0
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาทำวัง ผา	0	0	253,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	253,000	96,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	253,000	96,000		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	3,560,930.64	4,629,003.34	2,364,500	4,003,000		6,013,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,865,082.64	6,006,395.34	4,007,094	5,874,850		7,989,976
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 1 - 7	69,656	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมอาชีพ หมู่ ที่ 1-7	0	39,966	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	7,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตำบลปากกลาง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมกรีดยางพารา	0	45,500	0	0	0 %	0
ฝึกอบรมกรีดยางพารา	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ฝึกอบรมป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี	0	0	0	20,000	-100 %	0
ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลปากกลาง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	69,656	85,466	7,000	130,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	2,720	7,125	4,805	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	2,720	7,125	4,805	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	72,376	92,591	11,805	140,000		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน	11,000	11,000	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	10,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เลื่อยยนต์ ขนาดบาร์ 11.5 นิ้ว	13,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	34,000	11,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	34,000	11,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	106,376	103,591	11,805	140,000		90,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบระบบปิด	0	0	0	0	100 %	50,000
ธนาคารน้ำใต้ดิน	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		50,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการเกษตร	106,376	103,591	11,805	190,000		140,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	110,198	106,791	114,204	110,724	9.74 %	121,514
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	6,000	-18.98 %	4,861
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,823,900	5,127,300	5,633,600	5,991,600	6.05 %	6,354,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,629,600	2,660,000	2,748,800	2,908,800	2.64 %	2,985,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	6,000	0 %	6,000
สำรองจ่าย	0	10,900	0	123,942	15.15 %	142,725
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	119,376	119,448	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	41,622	-87.99 %	5,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	4,874	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ปากกลาง	0	0	0	150,000	4.67 %	157,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้อง ถื่น	0	0	148,792.5	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	164,000	186,000	190,900	210,000	3.19 %	216,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบกลาง	7,847,074	8,210,439	8,841,170.5	9,548,688		9,993,400
รวมงบกลาง	7,847,074	8,210,439	8,841,170.5	9,548,688		9,993,400
รวมงบกลาง	7,847,074	8,210,439	8,841,170.5	9,548,688		9,993,400
รวมแผนงานงบกลาง	7,847,074	8,210,439	8,841,170.5	9,548,688		9,993,400
รวมทุกแผนงาน	35,279,521.93	36,441,707	36,698,811.52	43,500,000		46,500,000