

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือ			20,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			283,295
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			100,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม			350,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			3,060,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบขท.)			400,000
		สำรองจ่าย			100,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			360,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก		180,000	180,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,555,200	1,555,200
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล		207,360	207,360
		เงินเดือนนายก/รองนายก		725,760	725,760
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก		180,000	180,000
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	400,000	1,375,000	4,799,552
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ประจำ		10,000	35,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		72,000	177,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	50,000	291,000	877,000
		เงินเดือนพนักงาน	860,000	4,822,640	10,696,440
		เงินวิทยฐานะ			42,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ					165,800		347,000	
		เงินประจำตำแหน่ง					67,200	42,000	42,000	48,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					30,000		5,000	15,000
		ค่าเบี้ยประชุม								
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					67,200		18,000	3,000
		ค่าเช่าบ้าน					36,000	72,000	5,000	35,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ							50,000	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					300,000	72,000	2,400,000	605,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					40,000	20,000		10,000
		รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน								64,500
		แข่งขันกีฬาภายใน น้ำเงิน-ทองเกมส์								20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ								
		ค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเทศบาลปากคาด								45,000
		ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								52,700
		ค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง								16,800
ค่าใช้จ่ายงานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ตำบลยาเสพติด				45,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	260,000	420,000	1,192,800
		เงินประจำตำแหน่ง		310,800	510,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		80,000	130,000
		ค่าเบี้ยประชุม		7,000	7,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		1,652,800	1,741,000
		ค่าเช่าบ้าน		276,000	424,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		30,000	80,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		747,000	4,124,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		290,000	360,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		กิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน			64,500
		แข่งขันกีฬาภายใน น้ำเงิน-ทองเกมส์			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ		40,000	40,000
		ค่าเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนเทศบาลปาก คาด			45,000
		ค่าจัดการเรียนการส อน (รายหัว)ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก			52,700
		ค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง			16,800
		ค่าใช้จ่ายงานกีฬาห้อง ถื่นสัมพันธ์ด้านยาเสพติด			45,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายงานกีฬา เทศบาลสัมพันธ์ด้านยา เสพติด			60,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ		150,000	360,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการและอบ รณสัมพันธ์		60,000	60,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ครู			50,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล เด็ก สพด.			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ศูนย์อาชีวศึกษา			50,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ห้องสมุดโรงเรียน			100,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ของ โรงเรียน			50,000
		ค่าใช้จ่ายในการ รณรงค์ป้องกันยาเสพติด ติดในสถานศึกษา			21,000
		ค่าใช้จ่ายในการเรียน การสอน (รายหัว) โรงเรียนเทศบาลปาก คาด			255,000
		ค่าใช้จ่ายรวมกิจกรรม วันครู			6,000
		ค่าธรรมเนียม		10,000	10,000
		ค่าปรับปรุงหลัก สูตรสถานศึกษา			20,000
		ค่าหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาลปาก คาด			30,000
ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนเทศบาลปาก คาด			30,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการตัดแยกขยะ ในครัวเรือน			30,000
		โครงการจัดซื้อหนังสือ พิมพ์ให้ 16 ชุมชน		65,000	65,000
		โครงการจัดทำทบทวน แผนพัฒนาเทศบาล		20,000	20,000
		โครงการจัดทำแผน ป้องกันฝ่ายพลเรือน และซ้อมแผน	5,000		5,000
		โครงการจัดทำสื่อสิ่ง พิมพ์ประชาสัมพันธ์		120,000	120,000
		โครงการจัดวินัยจราจร และป้องกันอุบัติเหตุ ในช่วงเทศบาล	15,000		15,000
		โครงการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง			10,000
		โครงการติดป้าย สัญญาณจราจรในเขต เทศบาล	10,000		10,000
		โครงการเตรียมความ พร้อมสู่ประชาคมอา เซียน			80,000
		โครงการประกวด ชุมชนพัฒนาดีเด่น			30,000
		โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติบัติการอาสา สมัครป้องกันภัย	10,000		10,000
		โครงการฝึกอบรมการ ป้องกันและระงับ อัคคีภัย	10,000		10,000
		โครงการฝึกอบรมสัม มนา		150,000	150,000
		โครงการสร้างความ ปรองดองและ สมานฉันท์	5,000		5,000
โครงการสานสัมพันธ์ สองฝั่งโขง	20,000		20,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเสริมสร้าง ชุมชนเข้มแข็ง			40,000
		โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ภัย (กู้ชีพก ภัย)	350,000		350,000
		โครงการอบรมป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพ ติด	5,000		5,000
		จัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง ชาติ			20,000
		จัดแข่งขันเรือยาว ประเพณีไทย-ลาว ชิง ถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี			1,000,000
		จัดงานประเพณีวัน ลอยกระทงประจำปี			80,000
		จัดงานประเพณีวัน ออกพรรษา			300,000
		จัดงานประเพณี สงกรานต์			200,000
		จัดงานประเพณีแห่ เทียนพรรษาประจำปี			150,000
		จัดงานวันผลไม้ บั้งไฟ ประเพณีของดีเมือง ปากคาด			300,000
		จัดพิธีบวงสรวงศาล หลักเมือง			20,000
		จัดหาสื่อการเรียนการ สอนของศูนย์			30,000
		จัดหาสื่อการเรียนการ สอนโรงเรียนเทศบาล			5,000
		ทัศนศึกษาดูงานนอก สถานที่เกี่ยวกับงาน ด้านสาธารณสุข มูลฐานและสิ่งแวดล้อม			300,000
		ปัจฉิมนิเทศ/ปฐมนิเทศ			10,000
พัฒนาบุคลากรและ คณะกรรมการสถาน ศึกษา			30,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	พัฒนาสตรี			30,000
		รณรงค์และป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า			30,000
		วันไหว้ครู/วันแม่/วัน พ่อ			20,000
		ส่งเสริมการมีงานทำให้ กับผู้สูงอายุและผู้ด้อย โอกาส			10,000
		ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้สูง อายุ			10,000
		ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมเยาวชน/ผู้สูง อายุ			10,000
		ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมสวัสดิการ ชุมชน			5,000
		เสริมสร้างความรู้เรื่อง ระเบียบวินัย กฎหมาย			40,000
		อบรมอาชีพให้กับ ประชาชน			30,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000	55,000	325,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000		85,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		10,000	240,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		75,000	145,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,000		195,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000	130,000	605,000
		วัสดุกีฬา			10,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,000		30,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		30,000	160,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์			160,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			2,050,517

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร		10,000	20,000
		วัสดุก่อสร้าง			180,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		8,000	18,000
		วัสดุสำนักงาน		195,476	205,476
		ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน			773,600
		วัสดุอื่น		30,000	30,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		35,000	35,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		50,000	140,000
		ค่าไฟฟ้า		200,000	350,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		20,000	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์			25,000	25,000	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		ค่าจัดซื้อเก้าอี้ระดับ 8 จำนวน 1 ตัว		3,500	3,500
		ค่าจัดซื้อตู้เหล็กกระจก บานเลื่อน 2 หลัง		9,400	9,400
		เครื่องสำรองไฟ 2 เครื่อง			6,200
		จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 2 ตัว		6,000	6,000
		จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก		45,000	45,000
		จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ เอกสารจำนวน ๑ ตู้			4,700
		จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ พนักงาน ระดับ ๒ (๑ ชุด)			4,400
		จัดซื้อโต๊ะวาง อเนกประสงค์		30,000	30,000
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง		100,000	100,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ ศาสนวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
		ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด									
		จัดซื้อคอมพิวเตอร์								23,000	
		จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง									
		จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง							4,300		
		จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ สีแบบถ่ายเอกสารได้								5,000	
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
		จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า								10,000	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์						30,000		200,000	
		ครุภัณฑ์การเกษตร									
		จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด 2 แรง 1 เครื่อง									
		ครุภัณฑ์อื่น									
		จัดซื้อเต็นท์ 4 หลัง									
	ครุภัณฑ์โรงงาน										
	จัดซื้อสว่านไฟฟ้า						7,000				
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 102 (ซอยคุณพ่อหนู)			260,600						
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเทศบาล 18(บ้าน ท่านาคูณ)				497,000							
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเทศบาล 20(หน้า บ้านแม่สวย)			308,200							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
		ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		18,000	18,000
		จัดซื้อคอมพิวเตอร์			23,000
		จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง		5,000	5,000
		จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง			4,300
		จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ สีแบบถ่ายเอกสารได้			5,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
		จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า			10,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์		40,000	270,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร			
		จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด 2 แรง 1 เครื่อง		20,000	20,000
		ครุภัณฑ์อื่น			
		จัดซื้อเต็นท์ 4 หลัง		60,000	60,000
		ครุภัณฑ์โรงงาน			
	จัดซื้อสว่านไฟฟ้า			7,000	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 102 (ซอยคุณพ่อหนู)			260,600
		ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเทศบาล 18(บ้าน ท่านาคูณ)			497,000
		ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเทศบาล 20(หน้า บ้านแม่สวย)			308,200

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างรางระบายน้ำซอยเทศบาล 43 เชื่อมต่อระหว่างบ้านโนนบก-โนนก่อ		221,400						
		ก่อสร้างรางระบายน้ำซอยพอกลมถึงสามแยกหน้าบ้านกำนันสมควร เชื่อมระหว่างบ้านโนนบก-ศรีสมบัติ		277,100						
		ก่อสร้างรางระบายน้ำซอยเทศบาล 15 เชื่อมซอยเทศบาล 17 (ต่อโครงการเดิม)		70,000						
		ติดตั้งประตุม้วนศาลาประชาคมบ้านปากคาดพัฒนา		126,800						
		ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก								
		ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล								
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						200,000		50,000
		ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ							200,000	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์							240,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ					550,000			3,520,000
รวม			4,673,295	1,761,100	2,155,000	80,000	3,615,000	1,381,280	7,305,960	12,509,029

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ซอยเทศบาล 43 เชื่อม ต่อระหว่างบ้านโนนบก -โนนก่อ			221,400
		ก่อสร้างวางระบายน้ำ ซอยพอกลมถึงสาม แยกหน้าบ้านกำนัน สมควร เชื่อมระหว่าง บ้านโนนบก-ศรีสมบัติ			277,100
		ก่อสร้างวางระบายน้ำ ซอยเทศบาล 15 เชื่อม ซอยเทศบาล 17 (ต่อ โครงการเดิม)			70,000
		ติดตั้งประตุม้วนศาลา ประชาคมบ้านปากคาด พัฒนา			126,800
		ค่าต่อเติมหรือตัดแปลง อาคารบ้านพัก			
		ค่าปรับปรุงอาคาร สำนักงานเทศบาล		50,000	50,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			250,000
		ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคาร ประกอบ			200,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์			240,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		40,000	4,110,000
รวม			2,145,000	15,147,936	50,773,600