



เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
เทศบาลตำบลปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
คำแถลงงบประมาณ	
รายละเอียดคำแถลงงบประมาณ	2
รายละเอียดประมาณการรายรับ	4
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	5
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
บันทึกหลักการและเหตุผล	
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	9
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	10 - 18
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	19 - 20
ประมาณการรายรับ	21 - 24
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	25 - 27
รายงานประมาณการรายจ่าย	28 - 61
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
แผนงานงบกลาง	62 - 64
แผนงานบริหารงานทั่วไป	
- งานบริหารงานทั่วไป	65 - 73
- งานบริหารงานคลัง	74 - 77
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	78 - 79
แผนงานการศึกษา	80 - 88
แผนงานสาธารณสุข	89 - 94
แผนงานเคหะและชุมชน	95 - 99
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	100 - 102
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
- งานกีฬาและนันทนาการ	103 - 104
- งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	105 - 106
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะภารกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
คำแถลงงบประมาณ	
คำแถลงรายละเอียดประมาณการรายรับ รายจ่าย	107
รายละเอียดประมาณการรายรับ	109
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
แผนงานงบกลาง	109
แผนงานการพาณิชย์	110 - 115
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	116 - 122

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากพะยูน

บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลปากพะยูนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลปากพะยูน มีสถานะการเงินดังนี้

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	9,159,225.30 บาท
เงินสะสม	2,247,030.61 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม (15%)	3,662,814.75 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง	1,171,475.17 บาท
--------------------	------------------

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	จำนวน	31,453,485.59	บาท	ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร				245,703.75 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				55,802.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				675,162.40 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				- บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				580.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน				บาท
หมวดภาษีจัดสรร				14,479,857.44 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				8,761,458.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน				7,234,922.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง	จำนวน	23,489,174.49	บาท	ประกอบด้วย
งบบกลาง				3,518,036.63 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)				12,076,585.00 บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)				6,456,162.86 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)				231,430.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)				- บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)				1,206,960.00 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน				- บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน			- บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการเฉพาะการ กิจการประปา ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	มีรายรับจริง	1,910,808.23	บาท	รายจ่ายจริง	1,520,939.15	บาท
กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ		จำนวน			-	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล		จำนวน			-	บาท
กำไรสุทธิ		จำนวน		389,869.08		บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิ.ย. พ.ศ. 2563		จำนวน		938,254.56		บาท
ทรัพย์สินจำนำ		จำนวน			-	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

2.1 รายรับ

รายรับ	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,737,000	1,328,000	1,328,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	177,000	174,000	176,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,081,000	981,000	1,080,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	35,000	32,000	12,000
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,030,000	2,515,000	2,596,000
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	20,018,000	20,325,000	20,240,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,018,000	20,325,000	20,240,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอน	28,000,000	28,000,000	28,000,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,000,000	28,000,000	28,000,000
รวม	51,048,000	50,840,000	50,836,000

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลปากพะยูน อำเภopakพะยูน จังหวัดพัทลุง

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	10,956,338	11,080,186	11,341,198
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว)	17,962,622	18,571,420	18,723,640
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	13,090,840	14,587,761	15,055,862
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	6,572,200	4,070,500	3,021,300
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	2,466,000	2,530,133	2,694,000
รวมจ่ายจากงบประมาณ	51,048,000	50,840,000	50,836,000

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 2 นโยบายการเงินทางคลัง ส่วนที่ 2 การดำเนินการทางการเงินการคลังและงบประมาณ มาตรา 20 การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(1) งบประมาณรายจ่ายลงทุน ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีและต้องไม่น้อยกว่าวงเงินที่ขาดดุลของงบประมาณประจำปีนั้น

ในกรณีที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไม่สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ให้แสดงเหตุผลความจำเป็นและมาตรการในการแก้ไขต่อรัฐสภาพร้อมกับเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีด้วย

เหตุผลความจำเป็น

เนื่องด้วยเทศบาลตำบลปากพะยูน งบประมาณรายจ่ายลงทุนมีจำนวนน้อยกว่าร้อยละสี่สิบซึ่งเกิดจากงบประมาณด้านรายรับทั้งจัดเก็บเองและที่รัฐบาลจัดสรรได้มาแต่ละปีเท่าเดิม บางปีก็น้อยกว่าเดิม แต่ในส่วนของด้านรายจ่ายแต่ละปีเพิ่มขึ้นทุกๆปี ทำให้ต้องจัดสรรในส่วนของรายจ่ายที่จำเป็นก่อนไม่ว่ารายจ่ายประจำ ค่าสาธารณูปโภค รายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ในส่วนที่จำเป็นที่สำคัญก่อน ก็เลยส่งผลกระทบต่อลงทุนต้องจัดสรรงบประมาณให้น้อยลงแต่ก็คำนึงถึงความจำเป็นความเดือดร้อนของประชาชนให้มากที่สุดหากปีต่อไปมีงบประมาณเพิ่มมากขึ้นจะคำนึงถึงลงทุนให้มากตามไปด้วย

2.3 รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องควบคุมตาม พ.ร.บ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 35 (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

ข้อมูลรายได้ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	จำนวน (บาท)
1. รายจ่ายประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (ตามเทศบัญญัติประจำปี และเพิ่มเติมรวมทั้งที่มีการโอนหรือลดแล้ว) (จ่ายจากเงินรายได้ที่ไม่รวมถึงเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอื่นใด)	
ก. เงินเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 31 ตำแหน่ง	9,051,200
ข. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 2 ตำแหน่ง	591,600
ค. เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	
๑) พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 46 ตำแหน่ง	4,968,000
๒) พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง	147,000
ง. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	
1. เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 8 ตำแหน่ง	348,000
2. เงินตอบแทนอื่น ๆ หรือเงินค่าตอบแทนอื่น ๆ หรือเงินเพิ่มพิเศษ หรือเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามที่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบกำหนด ในลักษณะดังนี้	
2.1 เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	
2.2 ค่าตอบแทนพิเศษ	84,000
2.3 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	612,900
2.4 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม และสวัสดิการ (พ.ต.พ.)	
2.5 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	
2.6 เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยงานบริการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
2.7 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	11,200
2.8 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัยและดับเพลิง	
2.9 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	

ข้อมูลรายได้ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	จำนวน (บาท)
2.10 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานของครุการศึกษา (พ.ค.ศ.)	
2.11 เงินวิทยฐานะ	
2.12 เงินช่วยพิเศษเกี่ยวกับศพ	10,000
2.13 เงินอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน	
3. เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)	
4. เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	
5. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร รวมถึงเงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานครและข้าราชการกรุงเทพมหานคร	120,000
6. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	
7. เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ เฉพาะสำหรับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ฯลฯ)	
8. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	
9. เงินค่าเช่าบ้าน	508,000
10. เงินทำขวัญข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างซึ่งได้รับอันตราย หรือเจ็บป่วยเพราะการปฏิบัติหน้าที่	
11. เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ	
12. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	
13. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีใช้ตำแหน่งครู (ชคบ.) รวมถึงเงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับบำนาญซึ่งลาออกจากราชการ ก่อนเกษียณอายุของกรุงเทพมหานคร (ชรบ.)	
14. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	250,000
15. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	456,720
16. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร	
17. บำเหน็จความชอบค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือช่วยราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ	

ข้อมูลรายได้ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	จำนวน (บาท)
18. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	
19. ทุนการศึกษา	
20. เงินเกษียณอายุก่อนกำหนด	
21. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,000
รวมทั้งสิ้น	17,170,620
2. รายได้ที่ไม่รวมถึงเงินอุดหนุนหรือเงินกู้หรือเงินอื่นใด	22,836,000
3. งบประมาณรายจ่ายประจำปี และเพิ่มเติมประจำปี	50,836,000
4. จำนวนเงินตามข้อ 1 คิดเป็นร้อยละของงบประมาณรายจ่ายตามข้อ 3	33.77



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	15,733,680
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	273,200
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,571,204
แผนงานสาธารณสุข	5,231,478
แผนงานเคหะและชุมชน	5,435,240
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	530,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1,720,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,341,198
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	50,836,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

งบกลาง

งบ	งาน	งานงบกลาง	งาน	รวม
	งบกลาง	10,884,478		10,884,478
	บำเหน็จ/บำนาญ	456,720		456,720
	รวม	11,341,198		11,341,198

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	8,557,180	1,858,300	10,415,480
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	-	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,932,540	1,858,300	7,790,840
งบดำเนินงาน	3,723,000	1,185,000	4,908,000
ค่าตอบแทน	239,000	210,000	449,000
ค่าใช้สอย	2,486,000	595,000	3,081,000
ค่าวัสดุ	428,000	80,000	508,000
ค่าสาธารณูปโภค	570,000	300,000	870,000
งบลงทุน	363,200	32,000	395,200
ค่าครุภัณฑ์	363,200	32,000	395,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	15,000	-	15,000
เงินอุดหนุน	15,000	-	15,000
รวม	12,658,380	3,075,300	15,733,680

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งาน	รวม
งบบุคลากร		-		-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-		-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-		-
งบดำเนินงาน		230,000		230,000
ค่าตอบแทน		-		-
ค่าใช้สอย		120,000		120,000
ค่าวัสดุ		110,000		110,000
ค่าสาธารณูปโภค		-		-
งบลงทุน		43,200		43,200
ค่าครุภัณฑ์		43,200		43,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-		-
งบรายจ่ายอื่น		-		-
รายจ่ายอื่น		-		-
งบเงินอุดหนุน		-		-
เงินอุดหนุน		-		-
	รวม	273,200		273,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งาน	รวม
งบบุคลากร		3,799,480		3,799,480
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-		-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,799,480		3,799,480
งบดำเนินงาน		3,636,224		3,636,224
ค่าตอบแทน		55,000		55,000
ค่าใช้สอย		2,032,300		2,032,300
ค่าวัสดุ		1,449,424		1,449,424
ค่าสาธารณูปโภค		99,500		99,500
งบลงทุน		741,500		741,500
ค่าครุภัณฑ์		541,500		541,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		200,000		200,000
งบรายจ่ายอื่น		-		-
รายจ่ายอื่น		-		-
งบเงินอุดหนุน		2,394,000		2,394,000
เงินอุดหนุน		2,394,000		2,394,000
	รวม	10,571,204		10,571,204

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งาน	รวม
งบบุคลากร		2,495,140		2,495,140
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-		-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,495,140		2,495,140
งบดำเนินงาน		2,609,638		2,609,638
ค่าตอบแทน		187,000		187,000
ค่าใช้สอย		1,912,638		1,912,638
ค่าวัสดุ		510,000		510,000
ค่าสาธารณูปโภค		-		-
งบลงทุน		16,700		16,700
ค่าครุภัณฑ์		16,700		16,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-		-
งบรายจ่ายอื่น		-		-
รายจ่ายอื่น		-		-
งบเงินอุดหนุน		110,000		110,000
เงินอุดหนุน		110,000		110,000
	รวม	5,231,478		5,231,478

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งาน	รวม
งบบุคลากร		2,013,540		2,013,540
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-		-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,013,540		2,013,540
งบดำเนินงาน		1,412,000		1,412,000
ค่าตอบแทน		102,000		102,000
ค่าใช้สอย		630,000		630,000
ค่าวัสดุ		680,000		680,000
ค่าสาธารณูปโภค		-		-
งบลงทุน		1,834,700		1,834,700
ค่าครุภัณฑ์		77,200		77,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,757,500		1,757,500
งบรายจ่ายอื่น		-		-
รายจ่ายอื่น		-		-
งบเงินอุดหนุน		175,000		175,000
เงินอุดหนุน		175,000		175,000
	รวม	5,435,240		5,435,240

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน จังหวัด พัทลุง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	งาน	รวม
งบบุคลากร		-		-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-		-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-		-
งบดำเนินงาน		530,000		530,000
ค่าตอบแทน		-		-
ค่าใช้สอย		530,000		530,000
ค่าวัสดุ		-		-
ค่าสาธารณูปโภค		-		-
งบลงทุน		-		-
ค่าครุภัณฑ์		-		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-		-
งบรายจ่ายอื่น		-		-
รายจ่ายอื่น		-		-
งบเงินอุดหนุน		-		-
เงินอุดหนุน		-		-
	รวม	530,000		530,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน จังหวัด พัทลุง

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬา และนันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร		-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-	-
งบดำเนินงาน		435,000	1,285,000	1,720,000
ค่าตอบแทน		-	-	-
ค่าใช้สอย		435,000	1,285,000	1,720,000
ค่าวัสดุ		-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-
งบลงทุน		-	-	-
ค่าครุภัณฑ์		-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-
งบรายจ่ายอื่น		-	-	-
รายจ่ายอื่น		-	-	-
งบเงินอุดหนุน		-	-	-
เงินอุดหนุน		-	-	-
	รวม	435,000	1,285,000	1,720,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
เทศบาลตำบลปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 จังตราเทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลปากพะยูน และผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

- ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ ได้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 54,121,480 บาท
- ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไปจ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 50,836,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,733,680
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	273,200
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,571,204
แผนงานสาธารณสุข	5,231,478
แผนงานเคหะและชุมชน	5,435,240
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	530,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,720,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
งบกลาง	11,341,198
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	50,836,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ และเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,285,480 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	63,680
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	1,183,300
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)	1,667,000
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	371,500
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	-
รวมรายจ่าย	3,285,480

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2563



(นายศราวุธ ทศนลีพร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน

เห็นชอบ



(นายสมพร มณีรัตน์)

นายอำเภอปากพะยูน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2564
เทศบาลตำบลปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	446,000.00	581,516.00	663,297.94	670,000.00	0.00%	670,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	4,000.00	6,484.70	5,837.75	8,000.00	0.00%	8,000.00
ภาษีป้าย	75,000.00	151,927.00	136,337.00	150,000.00	0.00%	150,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	300,000.00	384,248.55	383,557.01	500,000.00	0.00%	500,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	825,000.00	1,124,176.25	1,189,029.70	1,328,000.00	0.00%	1,328,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00	-	-	1,000.00	0.00%	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,000.00	-	-	1,000.00	0.00%	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	3,035.00	367.00	5,000.00	0.00%	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	18,000.00	25,460.00	25,430.00	50,000.00	0.00%	50,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	3,000.00	3,260.00	4,490.00	4,000.00	25.00%	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	40,000.00	23,500.00	16,450.00	40,000.00	0.00%	40,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	7,000.00	-	-	1,000.00	0.00%	1,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	6,000.00	4,900.00	4,800.00	5,000.00	20.00%	6,000.00
อาหารในอาคาร หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร		-	-			
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	35,000.00	27,600.00	28,700.00	50,000.00	0.00%	50,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	280.00	130.00	1,000.00	0.00%	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,000.00	555.00	1,245.00	1,000.00	0.00%	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	3,000.00	3,240.00	2,840.00	4,000.00	0.00%	4,000.00
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	3,000.00	4,000.00	3,300.00	5,000.00	0.00%	5,000.00
ใบอนุญาตทำน้ำแข็งเพื่อการค้า	1,000.00	-	-	1,000.00	0.00%	1,000.00
ใบอนุญาตรับจ้างแต่งผม	1,000.00	380.00	380.00	1,000.00	0.00%	1,000.00
ใบอนุญาตใช้สถานที่แต่งผม	3,000.00	1,900.00	1,900.00	3,000.00	0.00%	3,000.00
ค่าธรรมเนียมใบคู่มือคนงาน	2,000.00	-	-	1,000.00	0.00%	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	131,000.00	98,110.00	90,032.00	174,000.00	1.15%	176,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	950,000.00	901,450.00	886,845.00	900,000.00	5.56%	950,000.00
ดอกเบี้ย	20,000.00	26,219.59	74,136.94	30,000.00	163.33%	79,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท.	4,000.00	44,991.22	47,692.13	50,000.00	0.00%	50,000.00
เงินปันผลจากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนหรือเงินรางวัลต่างๆ	2,000.00	-	-	1,000.00	0.00%	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	976,000.00	972,660.81	1,008,674.07	981,000.00	10.09%	1,080,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	20,000.00	-	-	2,000.00	0.00%	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	2,000.00	1,310.00	8,880.00	30,000.00	-66.67%	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	22,000.00	1,310.00	8,880.00	32,000.00	-62.50%	12,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	500,000.00	341,071.54	343,787.65	580,000.00	-39.66%	350,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	14,900,000.00	14,446,447.23	14,680,660.96	14,500,000.00	1.38%	14,700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1ใน 9)	1,500,000.00	1,577,843.27	1,319,889.02	1,700,000.00	100.00%	1,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	90,000.00	31,712.22	39,125.17	35,000.00	42.86%	50,000.00
ภาษีสุรา	800,000.00	-	-	200,000.00	-50.00%	100,000.00
ภาษีสรรพสามิต	1,500,000.00	2,690,814.90	3,040,381.19	2,790,000.00	9.32%	3,050,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	20,000.00	23,451.92	24,812.22	24,000.00	12.50%	27,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	60,000.00	22,278.29	26,872.96	23,000.00	30.43%	30,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	540,000.00	364,233.00	424,128.00	470,000.00	-8.51%	430,000.00
ภาษีการพนัน	2,000.00	-	-	1,000.00	0.00%	1,000.00
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	2,000.00	-	-	1,000.00	0.00%	1,000.00
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล	2,000.00	-	-	1,000.00	0.00%	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	19,916,000.00	19,497,852.37	19,899,657.17	20,325,000.00	-0.42%	20,240,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอน	28,300,000.00	17,578,721.00	18,603,641.00	28,000,000.00	0.00%	28,000,000.00
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	730,200.00	-	0.00%	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	28,300,000.00	17,578,721.00	19,333,841.00	28,000,000.00	0.00%	28,000,000.00
รวมทุกหมวด	50,170,000.00	39,272,830.43	41,530,113.94	50,840,000.00	-0.01%	50,836,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2564
เทศบาลตำบลปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น		50,836,000 บาท
		แยกเป็น
	รายได้จัดเก็บเอง	
หมวดภาษีอากร	รวม	1,328,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	670,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ที่ชำระเสียภาษี และรายใหม่ที่คาดว่าจะมาชำระเพิ่ม		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	8,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ที่ชำระเสียภาษี		
ภาษีป้าย	จำนวน	150,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ที่ชำระเสียภาษี		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	500,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการไว้ตามจำนวนไว้ตามได้รับการจัดสรร		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	176,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการค้าขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการค้าพนัน	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	จำนวน	5,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	40,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ค่าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	6,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	4,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตทำน้ำแข็งเพื่อการค้า ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับจ้างแต่งผม ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตใช้สถานที่แต่งผม ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบคู่มือแรงงาน ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,080,000 บาท
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ ค่าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา จากจำนวนแผงลอยที่ให้เช่าในปัจจุบัน	จำนวน	950,000 บาท
ดอกเบี้ยย ค่าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	79,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท. ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากเงินฝากเท่าเดิม	จำนวน	50,000 บาท
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากเงินปันผลเท่าเดิม	จำนวน	1,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	12,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	2,000 บาท

ค่าเบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	20,240,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	350,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	จำนวน	14,700,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,500,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,050,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	27,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	จำนวน	430,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	100,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	28,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	28,000,000 บาท
และภารกิจถ่ายโอน		
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นการประมาณการจากที่ได้รับการจัดสรร		
ในปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2564
เทศบาลตำบลปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
หมวดงบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น						
- ค่าชำระหนี้เงินกู้กองทุน กสท. สัญญาที่ 2268/199/2549	2,132,264.00	-	-	-	0.00%	-
- ค่าชำระหนี้เงินกู้กองทุน กสท. สัญญาที่ 1497/64/2558	196,048.00	201,928.49	207,986.62	214,226.00	3.00%	220,653.00
- ค่าชำระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	-100.00%	-
ค่าชำระดอกเบี้ย						
- ค่าชำระหนี้เงินกู้กองทุน กสท. สัญญาที่ 2268/199/2549	62,768.00	-	-	-	0.00%	-
- ค่าชำระหนี้เงินกู้กองทุน กสท. สัญญาที่ 1497/64/2558	59,750.00	53,868.48	47,810.35	41,572.00	-15.46%	35,145.00
- ค่าชำระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	324,000.00	68,373.86	43,994.51	75,000.00	-100.00%	-
ค่าชำระเงินทุนสำรอง						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง(%)	ปี 2564
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	225,882.00	213,958.00	225,809.00	220,000.00	13.64%	250,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	-	10,048.00	11,008.00	100.00%	12,000.00
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	2,088,280.00	1,200,000.00	1,150,000.00	2,217,580.00	8.29%	2,401,480.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,807,200.00	3,982,300.00	4,078,100.00	4,278,000.00	12.51%	4,813,200.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,632,000.00	1,386,000.00	1,337,600.00	1,536,000.00	21.88%	1,872,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000.00	30,000.00	28,000.00	36,000.00	0.00%	36,000.00
เงินสำรองจ่าย	100,000.00	625,820.00	-	700,000.00	0.00%	700,000.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
- ค่าชดเชยคืนเงินสะสมปีงบประมาณ 2552 ในการชำระหนี้เงินกู้ กสท.	911,888.00	700,000.00		400,000.00	0.00%	400,000
- ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	54,000.00	35,176.54	36,232.61	34,000.00	0.00%	34,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	10,000.00	-	-	-	0.00%	-
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00%	95,000.00
- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลปากพะยูน	5,000.00	-	-	5,000.00	0.00%	5,000.00
เงินช่วยเหลือพิเศษ	10,000.00	-	-	10,000.00	0.00%	10,000.00
รวมหมวดงบกลาง	13,512,080.00	9,342,425.37	8,010,581.09	10,623,386.00	2.46%	10,884,478.00
หมวดบำเหน็จ/บำนาญ						
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	437,400.00	439,600.00	460,960.00	456,800.00	-0.02%	456,720.00
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	1,100,000.00	-	-	-	0.00%	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมหมวดบำเหน็จ/บำนาญ	1,537,400.00	439,600.00	460,960.00	456,800.00	-0.02%	456,720.00
รวมงบกลาง	15,049,480.00	9,782,025.37	8,471,541.09	11,080,186.00	2.36%	11,341,198.00
รวมแผนงานงบกลาง	15,049,480.00	9,782,025.37	8,471,541.09	11,080,186.00	2.36%	11,341,198.00
แผนงานบริหารทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	695,520.00	619,620.00	513,360.00	695,520.00	0.00%	695,520.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	120,000.00	105,000.00	84,000.00	120,000.00	0.00%	120,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	120,000.00	105,000.00	84,000.00	120,000.00	0.00%	120,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	198,720.00	198,720.00	198,720.00	198,720.00	0.00%	198,720.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	1,490,400.00	1,258,560.00	1,258,560.00	1,490,400.00	0.00%	1,490,400.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,286,900.00	2,138,640.00	2,624,640.00	0.00%	2,624,640.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,331,240.00	2,998,980.00	3,346,020.00	3,611,800.00	5.79%	3,820,780.00
เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00%	126,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษปลัดเทศบาล	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00%	84,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	194,540.00	194,220.00	205,380.00	221,760.00	0.00%	221,760.00
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	0.00%	-
ค่าจ้างพนักงานจ้าง						
- พนักงานจ้างตามภารกิจ	451,200.00	-	-	-	0.00%	-
- พนักงานจ้างทั่วไป	1,296,000.00	1,458,000.00	1,467,000.00	1,512,000.00	0.00%	1,512,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง						
- พนักงานจ้างตามภารกิจ	96,000.00	-	-	-	0.00%	-
- พนักงานจ้างทั่วไป	144,000.00	162,000.00	163,000.00	168,000.00	0.00%	168,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,722,980.00	5,023,200.00	5,391,400.00	5,723,560.00	3.65%	5,932,540.00
รวมงบบุคลากร	8,347,620.00	7,310,100.00	7,530,040.00	8,348,200.00	2.50%	8,557,180.00
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.						
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้างฯลฯ	5,000.00	-	-	5,000.00	-100.00%	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,000.00	16,400.00	29,540.00	40,000.00	0.00%	40,000.00
ค่าเช่าบ้าน	100,000.00	110,000.00	130,000.00	144,000.00	3.47%	149,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	109,600.00	55,100.00	13,300.00	30,000.00	66.67%	50,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมหมวดค่าตอบแทน	234,600.00	181,500.00	172,840.00	219,000.00	9.13%	239,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
- ค่าจ้างเหมาบริการ	750,000.00	745,325.00	395,945.35	680,000.00	-4.41%	650,000.00
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์	-	-	-	-	0.00%	-
- ค่าจัดทำเว็บไซต์	-	25,000.00	-	-	0.00%	-
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
- ค่ารับรอง	60,000.00	17,450.00	21,950.00	100,000.00	0.00%	100,000.00
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี						
- ค่าจัดงานวันปิยะมหาราช	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00%	1,000.00
- ค่าจัดงานวันแม่แห่งชาติ	50,000.00	45,500.00	49,950.00	50,000.00	0.00%	50,000.00
- ค่าจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	180,000.00	77,355.00	87,757.00	50,000.00	0.00%	50,000.00
- ค่าจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	-	-	14,625.00	100,000.00	0.00%	100,000.00
- ค่าจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี	-	-	-	50,000.00	0.00%	50,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	5,000.00	-	-	500,000.00	0.00%	500,000.00
- ค่าฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรตามสายงาน	20,000.00	-	-	50,000.00	0.00%	50,000.00
- โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	20,000.00	-	-	200,000.00	0.00%	200,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ	-	199,970.00		-	0.00%	-
- โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	10,000.00	0.00%	10,000.00
- โครงการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน	-	-	-	5,000.00	0.00%	5,000.00
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของเยาวชนและประชาชน	-	-	-	10,000.00	0.00%	10,000.00
- โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน	-	-	-	10,000.00	0.00%	10,000.00
โครงการอันเนื่องพระราชดำริ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	200,000.00	248,172.00	386,222.00	400,000.00	0.00%	400,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	120,000.00	527,796.00	490,753.00	300,000.00	0.00%	300,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	1,407,000.00	1,887,568.00	1,433,577.35	2,516,000.00	-1.19%	2,486,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	50,000.00	76,006.00	49,997.00	50,000.00	0.00%	50,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	100.00%	10,000.00
วัสดุก่อสร้าง	-	-	9,250.00	10,000.00	0.00%	10,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,000.00	107,080.00	89,250.00	100,000.00	0.00%	100,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000.00	289,000.00	232,260.00	180,000.00	0.00%	180,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,000.00	-	-	1,000.00	0.00%	1,000.00
วัสดุการเกษตร	-	-	-	15,000.00	0.00%	15,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000.00	-	-	2,000.00	0.00%	2,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00	56,700.00	59,230.00	60,000.00	0.00%	60,000.00
วัสดุสนาม			38,000.00			
รวมหมวดค่าวัสดุ	318,000.00	528,786.00	482,987.00	423,000.00	1.18%	428,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	700,000.00	234,600.36	400,160.72	650,000.00	-38.46%	400,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	48,000.00	49,652.55	36,591.19	48,000.00	-16.67%	40,000.00
ค่าไปรษณีย์	10,000.00	5,779.00	5,067.00	10,000.00	0.00%	10,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	75,000.00	75,078.10	91,315.26	75,000.00	60.00%	120,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	833,000.00	365,110.01	533,134.17	783,000.00	-27.20%	570,000.00
รวมงบดำเนินการ	2,792,600.00	2,962,964.01	2,622,538.52	3,941,000.00	-5.53%	3,723,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	135,000.00	-	-	-		-
- ค่าซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 บาน	9,000.00	-	-	10,000.00	0.00%	10,000.00
- ค่าซื้อตู้เก็บเอกสารบานทึบ	-	-	-	5,000.00	0.00%	-
- ค่าซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด	-	-	-	-	0.00%	5,000.00
- ค่าซื้อโต๊ะทำงาน	-	-	-	70,000.00	0.00%	80,000.00
- ค่าซื้อชุดรับแขกแบบหุ้มเบาะ	-	-	-	15,000.00	0.00%	15,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- ค่าซื้อชุดรับแขกแบบไม้	-	-	-	30,000.00	0.00%	18,000.00
- ค่าซื้อโต๊ะโพนิก้า	-	-	-	25,000.00	0.00%	25,000.00
- ค่าซื้อเก้าอี้พลาสติก	-	-	-	25,000.00	0.00%	25,000.00
- ค่าซื้อโทรศัพท์มือถือ	-	-	-	-	0.00%	10,000.00
- ค่าซื้อโต๊ะหมู่บูชา	-	-	-	-	0.00%	7,500.00
- ค่าเครื่องปรับอากาศ	-	28,600.00	-	-	0.00%	-
- ค่าซื้อพัดลมเพดาน	-	4,500.00	-	-	0.00%	-
- ค่าซื้อโต๊ะ	20,000.00	19,800.00	-	-	0.00%	-
- ค่าซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ	15,000.00	-	-	-	0.00%	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- ค่าซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)	-	-	120,000.00	-	0.00%	80,000.00
- ค่าซื้อลำโพง	-	-	-	-	0.00%	12,000.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	0.00%	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	-	16,000.00	-	-	0.00%	44,000.00
- ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดสีหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	-	-	-	4,300.00	0.00%	-
- ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED	-	-	-	6,000.00	0.00%	26,700.00
หรือแยกสีแบบ Network						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟ	-			2,500.00	0.00%	5,000.00
ครุภัณฑ์โรงงาน			20,300.00			
รวมค่าครุภัณฑ์	179,000.00	68,900.00	140,300.00	192,800.00	88.38%	363,200.00
รวมงบลงทุน	179,000.00	68,900.00	140,300.00	192,800.00	88.38%	363,200.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปากพะยูน	30,000.00	-	-	-	0.00%	-
- อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก	-	-	-	-	0.00%	15,000.00
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
- อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง	20,000.00	-	-	-	0.00%	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	50,000.00	-	-	-	0.00%	15,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	-	-	-	0.00%	15,000.00
งบรายจ่ายอื่น						
หมวดรายจ่ายอื่น						
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งานบริหารทั่วไป	11,369,220.00	10,341,964.01	10,292,878.52	12,482,000.00	1.41%	12,658,380.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,074,840.00	1,106,720.00	1,174,800.00	1,300,800.00	5.72%	1,375,260.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	54,000.00	0.00%	54,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	6,600.00	6,600.00	6,600.00	11,200.00	0.00%	11,200.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	252,120.00	254,930.00	268,980.00	294,360.00	1.18%	297,840.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง						
- พนักงานจ้างตามภารกิจ	124,560.00	41,960.00	-	125,880.00	-100.00%	
- พนักงานจ้างทั่วไป	216,000.00	81,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00%	108,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง						
- พนักงานจ้างตามภารกิจ	24,000.00	8,000.00	-	24,000.00	-100.00%	-
- พนักงานจ้างทั่วไป	24,000.00	9,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00%	12,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,764,120.00	1,550,210.00	1,612,380.00	1,930,240.00	-3.73%	1,858,300.00
รวมงบบุคลากร	1,764,120.00	1,550,210.00	1,612,380.00	1,930,240.00	-3.73%	1,858,300.00
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ				-	100.00%	5,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	100.00%	20,000.00
ค่าเช่าบ้าน	86,400.00	89,800.00	109,200.00	114,000.00	27.19%	145,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,000.00	51,950.00	53,050.00	40,000.00	0.00%	40,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	113,400.00	141,750.00	162,250.00	154,000.00	36.36%	210,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-					
- ค่าจ้างเหมาบริการ	294,000.00	250,800.00	259,750.00	300,000.00	16.67%	350,000.00
- ค่าเช่าทรัพย์สิน	80,000.00	84,982.00	71,593.00	105,000.00	4.76%	110,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย						
หมวดอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์	20,000.00	-	7,300.00	20,000.00	25.00%	25,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการการจัดเก็บรายได้	50,000.00	99,500.00	39,990.00	50,000.00	-80.00%	10,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	30,000.00	-	-	-	0.00%	-
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	60,000.00	32,428.00	43,082.00	80,000.00	0.00%	80,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000.00	4,680.00	10,570.00	20,000.00	0.00%	20,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	554,000.00	472,390.00	432,285.00	575,000.00	3.48%	595,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	70,000.00	63,940.05	68,957.35	70,000.00	0.00%	70,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,000.00	3,200.00	4,200.00	5,000.00	100.00%	10,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าวัสดุ	77,000.00	67,140.05	73,157.35	75,000.00	6.67%	80,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	300,000.00	308,902.01	326,506.96	300,000.00	0.00%	300,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	300,000.00	308,902.01	298,815.54	300,000.00	0.00%	300,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,044,400.00	990,182.06	966,507.89	1,104,000.00	7.34%	1,185,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	100.00%	5,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	7,100.00	22,000.00	100.00%	22,000.00
- ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	-	-	-	-	0.00%	5,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	5,000.00	5,000.00	7,100.00	27,000.00	18.52%	32,000.00
รวมงบลงทุน	5,000.00	5,000.00	7,100.00	27,000.00	18.52%	32,000.00
งานบริหารงานคลัง	2,813,520.00	2,545,392.06	2,585,987.89	3,061,240.00	0.46%	3,075,300.00
รวมแผนงานบริหารทั่วไป	14,182,740.00	12,887,356.07	12,878,866.41	15,543,240.00	1.23%	15,733,680.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	50,000.00	-	-	120,000.00	0.00%	120,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	50,000.00	-	-	120,000.00	0.00%	120,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.00	-	30,900.00	20,000.00	0.00%	20,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	95,000.00	43,000.00	176,210.00	90,000.00	0.00%	90,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ						
รวมหมวดค่าวัสดุ	115,000.00	43,000.00	207,110.00	110,000.00	0.00%	110,000.00
รวมงบดำเนินงาน	165,000.00	43,000.00	207,110.00	230,000.00	0.00%	230,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
- ค่าซื้อหัวฟร็อค	-	-	-	-	0.00%	25,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์การเกษตร						
- ค่าซื้อเครื่องสูบน้ำ	-	-	-	-	0.00%	8,200.00
- ค่าซื้อเครื่องเลื่อยยนต์	-	-	-	-	0.00%	10,000.00
รวมหมวดครุภัณฑ์	-	-	-	-	0.00%	43,200.00
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	0.00%	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	0.00%	43,200.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	165,000.00	43,000.00	207,110.00	230,000.00	18.78%	273,200.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	165,000.00	43,000.00	207,110.00	230,000.00	18.78%	273,200.00
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	747,960.00	773,460.00	806,100.00	1,078,320.00	-0.10%	1,077,200.00
เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	988,704.00	1,018,020.00	1,080,660.00	1,141,640.00	0.00%	1,141,640.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	200.00%	126,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	-	-	-	-	0.00%	21,300.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างพนักงานจ้าง						
- พนักงานจ้างตามภารกิจ	389,880.00	256,680.00	264,480.00	425,340.00	0.00%	425,340.00
- พนักงานจ้างทั่วไป	324,000.00	459,000.00	531,000.00	864,000.00	0.00%	864,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	0.00%	-
- พนักงานจ้างตามภารกิจ	72,000.00	44,100.00	39,900.00	72,000.00	-33.33%	48,000.00
- พนักงานจ้างทั่วไป	36,000.00	51,000.00	59,000.00	96,000.00	0.00%	96,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,600,544.00	2,644,260.00	2,823,140.00	3,719,300.00	2.16%	3,799,480.00
รวมงบบุคลากร	2,600,544.00	2,644,260.00	2,823,140.00	3,719,300.00	2.16%	3,799,480.00
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน	-					
ค่าเช่าบ้าน	-	38,500.00	60,500.00	72,000.00	-44.44%	40,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,000.00	6,756.00	12,152.00	15,000.00	0.00%	15,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	15,000.00	45,256.00	72,652.00	87,000.00	-36.78%	55,000.00
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
- ค่าจ้างเหมาบริการ	706,000.00	552,000.00	541,000.00	600,000.00	0.00%	600,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	120,000.00	99,750.00	99,625.00	100,000.00	40.00%	140,000.00
- โครงการอบรมเยาวชนชนภาคฤดูร้อน	30,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00%	30,000.00
- โครงการจัดการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ	-	199,200.00	197,096.00	200,000.00	0.00%	200,000.00
- โครงการวันขึ้นปีใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	11,520.00	-	0.00%	-
- โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	5,000.00	100.00%	5,000.00
- โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	5,000.00	100.00%	5,000.00
- โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันเด็กติดในรถยนต์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	5,000.00	100.00%	5,000.00
- โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	19,860.00	8,000.00	20,000.00	50.00%	30,000.00
- โครงการ Day Camp	-	-	-	-	0.00%	-
- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	2,000.00	0.00%	2,000.00
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	3,000.00	0.00%	3,000.00
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	5,000.00	0.00%	5,000.00
- โครงการนิเทศก์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	2,000.00	0.00%	2,000.00
- โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	3,000.00	0.00%	3,000.00
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	10,000.00	-50.00%	5,000.00
- โครงการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	2,000.00	0.00%	2,000.00
- โครงการวิจัยชั้นเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	5,000.00	0.00%	5,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	40,000.00	26,660.00	17,236.00	50,000.00	0.00%	50,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา						
- ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน	554,400.00	456,960.00	314,280.00	588,000.00	-8.33%	539,000.00
- ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	20,000.00	28,776.00		30,000.00	0.00%	30,000.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน	-	163,200.00	136,000.00	204,000.00	-8.33%	187,000.00
- ค่าพาหนะนำส่งเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	990.00	-	-	-	0.00%	-
- ค่าหนังสือเรียน	-	-	16,200.00	24,000.00	-8.33%	22,000.00
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	-	-	16,200.00	24,000.00	-8.33%	22,000.00
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	-	-	24,300.00	36,000.00	-8.33%	33,000.00
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	-	-	34,830.00	51,600.00	-8.33%	47,300.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	20,000.00	-	3,600.00	20,000.00	0.00%	20,000.00
- ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ห้อง ICT	20,000.00	6,450.00	19,840.00	20,000.00	0.00%	20,000.00
- ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล	20,000.00	-	37,350.00	20,000.00	0.00%	20,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	1,531,390.00	1,567,856.00	1,507,077.00	2,064,600.00	-1.56%	2,032,300.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	30,000.00	25,090.00	29,685.00	20,000.00	0.00%	20,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,000.00	19,980.00	19,990.00	20,000.00	0.00%	20,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	100.00%	20,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าอาหารเสริม (นม)						
- ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	204,296.00	168,646.14	146,409.12	229,944.00	-8.33%	210,782.00
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน	971,513.00	928,275.10	885,684.80	877,620.00	-0.87%	869,955.00
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนปากพะยูน	210,782.00	181,435.62	178,944.48	203,118.00	27.36%	258,687.00
วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	100.00%	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000.00	3,500.00	-	30,000.00	100.00%	30,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	1,461,591.00	1,326,926.86	1,260,713.40	1,380,682.00	4.98%	1,449,424.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	50,000.00	56,882.43	68,000.00	80,000.00	0.00%	80,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	-	-	-	12,000.00	100.00%	1,500.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	9,000.00	100.00%	18,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	50,000.00	56,882.43	68,000.00	101,000.00	-1.49%	99,500.00
รวมงบดำเนินการ	3,057,981.00	2,996,921.29	2,908,442.40	3,633,282.00	0.08%	3,636,224.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์	5,500.00	-	-	-	0.00%	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- พระบรมรูป รัชกาลที่ 5	25,000.00	-	-	-	0.00%	-
- ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานพับ	5,500.00	-	-	5,000.00	0.00%	5,000.00
ครุภัณฑ์กีฬา						
- ค่าซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	-	-	-	490,000.00	0.00%	497,000.00
- ค่าซื้อเครื่องเด็กเล่น	-	-	-	489,000.00	0.00%	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	-	32,000.00	-	-	0.00%	22,000.00
- ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	-	-	21,000.00	-	0.00%	-
- ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ LEDหรือแบบแยกสี Net	-	-	-	15,000.00	0.00%	15,000.00
- ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	-	5,600.00	-	2,800.00	-10.71%	2,500.00
ครุภัณฑ์ โครงการติดตั้ง DLTV	-	-	30,200.00	-		
รวมหมวดครุภัณฑ์	36,000.00	37,600.00	51,200.00	1,001,800.00	-45.95%	541,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างโรงอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	200,000.00	-	-	-	0.00%	-
โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน	-	-	-	200,000.00	0.00%	200,000.00
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000.00	-	-	200,000.00	0.00%	200,000.00
รวมงบลงทุน	236,000.00	37,600.00	51,200.00	1,201,800.00	-38.30%	741,500.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
- อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลปากพะยูน (อาหารกลางวัน)	2,028,000.00	2,004,000.00	1,470,000.00	1,832,000.00	-0.87%	1,816,000.00
- อุดหนุนโรงเรียนปากพะยูน (อาหารกลางวัน)	440,000.00	428,000.00	297,000.00	424,000.00	27.36%	540,000.00
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปากพะยูน	-	-	-	34,133.00	100.00%	38,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	2,468,000.00	2,432,000.00	1,767,000.00	2,290,133.00	4.54%	2,394,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	2,468,000.00	2,432,000.00	1,767,000.00	2,290,133.00	4.54%	2,394,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,362,525.00	8,110,781.29	7,549,782.40	10,844,515.00	-2.52%	10,571,204.00
รวมแผนงานการศึกษา	8,362,525.00	8,110,781.29	7,549,782.40	10,844,515.00	-2.52%	10,571,204.00
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	811,800.00	635,640.00	668,097.00	1,150,560.00	-17.58%	948,240.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00%	42,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	6,000.00	-	-	9,300.00	168.82%	25,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างพนักงานจ้าง						
- พนักงานจ้างตามภารกิจ	-	138,000.00	142,200.00	147,000.00	0.00%	147,000.00
- พนักงานจ้างทั่วไป	864,000.00	909,000.00	991,929.00	1,296,000.00	-8.33%	1,188,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง						
- พนักงานจ้างตามภารกิจ	-	21,420.00	17,220.00	12,900.00	0.00%	12,900.00
- พนักงานจ้างทั่วไป	96,000.00	101,000.00	110,214.00	144,000.00	-8.33%	132,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,819,800.00	1,847,060.00	1,971,660.00	2,801,760.00	-10.94%	2,495,140.00
รวมงบบุคลากร	1,819,800.00	1,847,060.00	1,971,660.00	2,801,760.00	-10.94%	2,495,140.00
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	149,400.00	138,400.00	88,800.00	149,400.00	-33.07%	100,000.00
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	38,500.00	60,500.00	72,000.00	0.00%	72,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,000.00	5,404.00	11,140.00	15,000.00	0.00%	15,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	206,400.00	182,304.00	160,440.00	236,400.00	-20.90%	187,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
- ค่าจ้างเหมาบริการ	1,471,855.00	1,180,187.50	1,094,413.00	1,260,279.00	-3.05%	1,221,838.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเน่าเสีย	10,000.00	19,500.00	-	10,000.00	400.00%	50,000.00
- โครงการด้านสุขาภิบาลอาหาร	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00%	10,000.00
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
- โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี	-	-	-	1,800.00	-100.00%	-
- โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี	-	-	9,000.00	9,000.00	100.00%	10,800.00
- โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย รวมทั้งแนวทางขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ	-	-	-	5,000.00	500.00%	30,000.00
- โครงการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร ไอโอดีน อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน	-	-	-	10,000.00	0.00%	10,000.00
- โครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	0.00%	10,000.00
- โครงการสร้างเครือข่ายในการดูแลสิ่งแวดล้อม	10,000.00	-	-	-	0.00%	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	-	-	-	-	0.00%	-
- โครงการพัฒนาตลาดสดน้ำซ้อ	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด	10,000.00	1,500.00	-	-	0.00%	-
- โครงการ Big Cleaning day	20,000.00	17,000.00	-	-	0.00%	-
- โครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	-	-	10,000.00	-100.00%	-
- โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	20,000.00	50.00%	30,000.00
- โครงการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน	50,000.00	-	-	-	0.00%	50,000.00
- โครงการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ	-	-	-	-	0.00%	30,000.00
- โครงการจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์	-	-	-	-	0.00%	100,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	40,000.00	27,478.00	24,602.00	50,000.00	20.00%	60,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	250,000.00	159,270.00	126,100.00	200,000.00	50.00%	300,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	1,876,855.00	1,404,935.50	1,254,115.00	1,581,079.00	20.97%	1,912,638.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,000.00	-	3,880.00	20,000.00	0.00%	20,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	70,000.00	12,562.00	48,235.00	70,000.00	0.00%	70,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000.00	78,600.00	18,000.00	30,000.00	66.67%	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000.00	358,790.00	340,670.00	400,000.00	-12.50%	350,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	10,000.00	9,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00%	10,000.00
วัสดุการเกษตร	10,000.00	-	-	-	0.00%	-
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000.00	-	4,607.00	5,000.00	100.00%	10,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	545,000.00	458,952.00	424,392.00	535,000.00	-4.67%	510,000.00
รวมงบดำเนินการ	2,628,255.00	2,046,191.50	1,838,947.00	2,352,479.00	10.93%	2,609,638.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- ค่าซื้อตู้เย็น	-	-	-	-	0.00%	6,500.00
- ค่าซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	-	-	-	-	0.00%	10,200.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้า	-	17,600.00	-	-	0.00%	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	30,000.00	0.00%	-
- ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	10,000.00	0.00%	-
- ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟ	-	-	-	2,500.00	0.00%	-
รวมหมวดครุภัณฑ์	-	17,600.00	-	42,500.00	0.00%	16,700.00
รวมงบลงทุน	-	17,600.00	-	42,500.00	0.00%	16,700.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
- อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน	30,000.00	-	-	30,000.00	0.00%	30,000.00
- อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	-	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00%	80,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	30,000.00	80,000.00	80,000.00	110,000.00	0.00%	110,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	80,000.00	80,000.00	110,000.00	0.00%	110,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,478,055.00	3,990,851.50	3,890,607.00	5,306,739.00	-1.42%	5,231,478.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,478,055.00	3,990,851.50	3,890,607.00	5,306,739.00	-1.42%	5,231,478.00
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	829,400.00	601,320.00	641,880.00	1,129,920.00	8.88%	1,230,240
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	-	-	42,000.00	0.00%	42,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	-	-	-	-	0.00%	21,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างพนักงานจ้าง						
- พนักงานจ้างตามภารกิจ	-	-	-	-	0.00%	-
- พนักงานจ้างทั่วไป	324,000.00	486,000.00	540,000.00	540,000.00	20.00%	648,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	36,000.00	54,000.00	60,000.00	60,000.00	20.00%	72,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,231,400.00	1,141,320.00	1,241,880.00	1,771,920.00	13.64%	2,013,540.00
รวมงบบุคลากร	1,231,400.00	1,141,320.00	1,241,880.00	1,771,920.00	13.64%	2,013,540.00
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	40,000.00	33,000.00	45,000.00	102,000.00	0.00%	102,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	40,000.00	33,000.00	45,000.00	102,000.00	0.00%	102,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
- ค่าจ้างเหมาบริการ	400,000.00	237,000.00	333,000.00	250,000.00	60.00%	400,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,000.00	22,476.00	19,620.00	30,000.00	0.00%	30,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000.00	134,070.00	95,627.10	200,000.00	0.00%	200,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	530,000.00	393,546.00	448,247.10	480,000.00	31.25%	630,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,000.00	5,723.00	10,495.00	20,000.00	0.00%	20,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	120,000.00	89,208.00	184,658.00	220,000.00	-9.09%	200,000.00
วัสดุก่อสร้าง	150,000.00	195,215.00	344,403.00	350,000.00	14.29%	400,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000.00	-	-	10,000.00	0.00%	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000.00	24,300.00	24,900.00	30,000.00	0.00%	30,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	18,745.00	14,040.00	20,000.00	0.00%	20,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	360,000.00	333,191.00	578,496.00	650,000.00	4.62%	680,000.00
รวมงบดำเนินงาน	930,000.00	759,737.00	1,071,743.10	1,232,000.00	14.61%	1,412,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์	-					
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	-	-	-	-	0.00%	42,300.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
- ค่าจัดซื้อบันไดอลูมิเนียมสไลด์ 12 ฟุต	15,000.00	-	-	-	0.00%	-
- ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	-	-	-	25,000.00	0.00%	25,000.00
- ค่าจัดซื้อเครื่องสว่านแท่น	-	-	-	-	0.00%	9,900.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- ค่าจัดติดตั้งเสา High Mast	-	-	-	499,000.00	0.00%	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	23,000.00	0.00%	-
- ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	-	-	-	22,000.00	0.00%	-
- ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	8,900.00	0.00%	-
- ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟ	-	-	-	2,500.00	0.00%	-
ครุภัณฑ์โรงงาน	8,800.00	-	-	-	0.00%	-
ครุภัณฑ์อื่นๆ						
- ค่าจัดซื้อ Mast Arm พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพริบ	100,000.00	-	-	-	0.00%	-
- ค่าจัดซื้อฟวงซ์ข้างรถจักรยานยนต์	-	-	-	8,000.00	0.00%	
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	123,800.00	-	-	588,400.00	0.00%	77,200.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,973,000.00	-	-	-	0.00%	-
- โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.	-	-	413,000.00	-	0.00%	13,000.00
- โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	-	-	480,000.00	480,000.00	3.13%	495,000.00
- โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามกีฬาากลางเทศบาลตำบลปากพะยูน	-	-	-	489,000.00	100.00%	100,000.00
- โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ซอย ภายในเขตเทศบาลตำบลปากพะยูน	-	-	-	-	0.00%	450,000.00
- โครงการติดตั้งเสาไฟประติมากรรมเอกลักษณ์ท้องถิ่น	-	-	-	-	0.00%	499,500.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าถนนในเขตเทศบาลตำบลปากพะยูน	-	-	-	499,000.00	100.00%	-
- โครงการขุดลอกสระน้ำ	-	-	-	250,000.00	100.00%	-
- โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาล	-	-	-	200,000.00	100.00%	-
- ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	100,000.00	100.00%	200,000.00
- โครงการตีเส้นจราจรถนนเทศบาลฯ			456,000.00			
- โครงการปรับปรุงถนนทางเข้า สนง.เทศบาลและคอนกรีตอเนกประสงค์			498,000.00			
- โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปา			700,000.00			
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,973,000.00	-	2,547,000.00	2,018,000.00	-12.91%	1,757,500.00
รวมงบลงทุน	2,096,800.00	-	2,547,000.00	2,606,400.00	-29.61%	1,834,700.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปากพะยูน	-	-	-	130,000.00	0.00%	130,000.00
- โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ถนนเทศบาล 12						
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปากพะยูน	-	-	-	-	0.00%	45,000.00
- โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าถนนเทศบาล 4 ซอย 3						
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	130,000.00	0.00%	175,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	130,000.00	0.00%	175,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	4,258,200.00	1,901,057.00	4,860,623.10	5,740,320.00	-5.31%	5,435,240.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,258,200.00	1,901,057.00	4,860,623.10	5,740,320.00	-5.31%	5,435,240.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าใช้สอย	-					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
- โครงการเวทีประชาคม	7,000.00	5,000.00	650.00	5,000.00	0.00%	5,000.00
- โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และด้อยโอกาส	5,000.00	-	-	10,000.00	0.00%	10,000.00
- โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน	200,000.00	-	-	20,000.00	50.00%	30,000.00
- โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5,000.00	-	-	5,000.00	0.00%	5,000.00
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน	20,000.00	-	5,000.00	10,000.00	0.00%	10,000.00
- โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว	5,000.00	-	-	10,000.00	0.00%	10,000.00
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว	10,000.00	-	5,200.00	10,000.00	0.00%	10,000.00
- โครงการจริยธรรมสำนึกในชุมชน	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	0.00%	10,000.00
- โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงทะเลสาบ	1,500,000.00	-	-	5,000.00	300.00%	20,000.00
- โครงการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการระดับตำบล	-	-	-	20,000.00	0.00%	20,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในชุมชน	12,000.00	-	-	-	0.00%	-
- โครงการลานวัฒนธรรม ลานภูมิปัญญาท้องถิ่น	10,000.00	-	-	15,000.00	0.00%	15,000.00
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ	30,000.00	-	-	-	0.00%	-
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	170,000.00	112,950.00	130,000.00	150,000.00	0.00%	150,000.00
- โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน	-	-	109,210.00	100,000.00	50.00%	150,000.00
- โครงการฝึกอบรมการปราบปรามการค้ามนุษย์	-	-	-	5,000.00	100.00%	5,000.00
- โครงการเทศบาลพบประชาชน	-	-	-	80,000.00	100.00%	80,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	1,984,000.00	127,950.00	250,060.00	455,000.00	16.48%	530,000.00
รวมงบดำเนินการ	1,984,000.00	127,950.00	250,060.00	455,000.00	16.48%	530,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	-	-	-	0.00%	-
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-	0.00%	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	0.00%	-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,984,000.00	127,950.00	250,060.00	455,000.00	16.48%	530,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,984,000.00	127,950.00	250,060.00	455,000.00	16.48%	530,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-					
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์	20,000.00	-	-	-	0.00%	-
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนในเขตอำเภอปากพะยูน	-	-		20,000.00	0.00%	20,000.00
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	-	-	-	50,000.00	0.00%	50,000.00
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในเขตอำเภอปากพะยูน	50,000.00	37,500.00	20,000.00	-	0.00%	-
- โครงการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนในเขตอำเภอปากพะยูน	-	-	47,300.00	50,000.00	0.00%	50,000.00
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนของเทศบาลตำบลปากพะยูน จำนวน 4 ชุมชน	300,000.00	-	290,000.00	300,000.00	0.00%	300,000.00
- โครงการแข่งขันกีฬาสี่เด็คนักเรียนและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000.00	-	3,300.00	10,000.00	50.00%	15,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	380,000.00	37,500.00	360,600.00	430,000.00	1.16%	435,000.00
รวมงบดำเนินการ	380,000.00	37,500.00	360,600.00	430,000.00	1.16%	435,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	-	-	-	0.00%	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมเงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	-	-	-	0.00%	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	20,000.00	-	-	-	0.00%	-
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	-	-	-	0.00%	-
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	400,000.00	37,500.00	360,600.00	430,000.00	1.16%	435,000.00
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
- โครงการจัดงานวันลอยกระทง	10,000.00	19,970.00	19,975.00	20,000.00	100.00%	40,000.00
- โครงการจัดงานตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง	300,000.00	262,184.00	199,500.00	200,000.00	0.00%	200,000.00
- โครงการในการจัดงานประเพณีลากพระและแข่งเรือ	800,000.00	156,450.00	867,790.00	900,000.00	5.56%	950,000.00
- โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเดือนรอมฎอน	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00%	30,000.00
- โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	50,000.00	50,000.00	46,400.00	50,000.00	0.00%	50,000.00
- โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมในช่วงประเพณีเข้าพรรษา	-	-	-	10,000.00	100.00%	15,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,190,000.00	518,604.00	1,163,665.00	1,210,000.00	6.20%	1,285,000.00
รวมงบดำเนินการ	1,190,000.00	518,604.00	1,163,665.00	1,210,000.00	6.20%	1,285,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
- อุดหนุนมัสยิดนุรุดดีน	20,000.00	-	-	-	0.00%	-
- อุดหนุนมัสยิดกลางประจำจังหวัดพัทลุง	20,000.00	-	-	-	0.00%	-
- อุดหนุนมัสยิดอันศอร์รัฐสุนนะฮ์	20,000.00	-	-	-	0.00%	-
- อุดหนุนวัดธรรมประยูร	20,000.00	-	-	-	0.00%	-
- อุดหนุนวัดรัตนาราม	20,000.00	-	-	-	0.00%	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	100,000.00	-	-	-	0.00%	-
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000.00	-	-	-	0.00%	-
รวมงานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	1,290,000.00	518,604.00	1,163,665.00	1,210,000.00	6.20%	1,285,000.00
รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,690,000.00	556,104.00	1,524,265.00	1,640,000.00	4.88%	1,720,000.00
รวมทุกแผนงาน	50,170,000.00	37,399,125.23	39,632,855.00	50,840,000.00	-0.01%	50,836,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2564
เทศบาลตำบลปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น	50,836,000 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	11,341,198 บาท
หมวดงบกลาง	รวม	10,884,478 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น		
ค่าชำระเงินต้นกองทุน กสท.	จำนวน	220,653 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระเงินต้นกองทุน กสท. ตามสัญญาที่ 1497/64/2558 ลงวันที่ 10 เมษายน 2558 งวดที่ 6 เพื่อปรับปรุงบ่อขยะโดยการ ถมดินบ่อขยะเทศบาลตำบลปากพะยูน		
ค่าชำระดอกเบี้ย		
ค่าชำระดอกเบี้ยกองทุน กสท.	จำนวน	35,145 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยกองทุน กสท.ตามสัญญาที่ 1497/64/2558 ลงวันที่ 10 เมษายน 2558 งวดที่ 6 เพื่อปรับปรุงบ่อขยะ โดยการถมดินบ่อขยะเทศบาลตำบลปากพะยูน		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 46 คน		

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย เฉพาะการประปา	จำนวน	2,401,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกิจการประปา ของเทศบาลตำบลปากพะยูน		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	4,813,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ		
จำนวน 588 คน		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,872,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตามโครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่ผู้พิการ		
หรือทุพพลภาพ จำนวน 195 คน		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 6 คน		
สำรองจ่าย	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่เป็นฉุกเฉิน หรือเกิดสาธารณภัยขึ้น ฯลฯ		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
ค่าชำระเงินทุนสำรอง	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้คืนเงินสะสม เมื่อปีงบประมาณ 2552		
ตามหนังสือ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง		
ที่ ตผ 0060.4 พท/081 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561		
เรื่อง ติดตามผลการตรวจสอบงบการเงินปีงบประมาณ 2552-2554		
และ 2556-2558		
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน	34,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย		
ตามข้อบังคับสมาคม ส.ท.ท.		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	95,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล		
ปากพะยูน		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลปากพะยูน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลปากพะยูน		
ตามนโยบายรัฐบาล		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ		
และพนักงานจ้าง		

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	จำนวน	456,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) (อัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจำปี 2564) ของงบประมาณ ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ รายได้จากพันธบัตร เงินอุทิศให้ และเงินสะสมจ่ายขาด		

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	12,658,380 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,557,180 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	จำนวน	695,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี		
และรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จำนวน	198,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี		
และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	จำนวน	1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล ค่าตอบแทน		
รองประธานสภาเทศบาลและค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล		
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,932,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,820,780 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 9 อัตรา		
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของสำนักปลัดเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัด		
เงินค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษปลัดเทศบาล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	221,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา		
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ของสำนักปลัดเทศบาล		

ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	1,512,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 14 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	168,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป			
จำนวน 14 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	3,723,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	3,153,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	239,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	149,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้			
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล			
และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ			
ค่าใช้สอย	รวม	2,486,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	650,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ			
เข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียม			
ค่าเบี้ยประกัน ค่าล้างอัดรูป ค่าจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์			
ค่าทำประกันภัยทรัพย์สิน ค่าทำประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล เช่น ค่าอาหาร			
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย			
ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น			
ที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับรองการต้อนรับบุคคล กลุ่มบุคคล			
หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม			
ทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ			

ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี

<p>ค่าจัดงานวันปิยะมหาราช</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันปิยะมหาราช เช่น ค่าจัดซื้อพวงมาลา และค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 60</p>	<p>จำนวน</p> <p>1,000 บาท</p>
<p>ค่าจัดงานวันพ่อแห่งชาติ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ เช่น ค่าจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์และเสาธง ค่าเช่าทำฉากเวที และค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 60</p>	<p>จำนวน</p> <p>50,000 บาท</p>
<p>ค่าจัดงานวันแม่แห่งชาติ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์และเสาธง ค่าผูกผ้าประดับอาคารสถานที่ ค่าจัดเวทีพร้อมประดับดอกไม้ และค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 60</p>	<p>จำนวน</p> <p>50,000 บาท</p>
<p>ค่าจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น ค่าจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และเสาธง ค่าเช่าทำฉากเวที ถวายพระพรชัยมงคล พร้อมประดับดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 60</p>	<p>จำนวน</p> <p>100,000 บาท</p>
<p>ค่าจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี เช่น ค่าจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และเสาธง ค่าเช่าทำฉากเวทีถวายพระพรชัยมงคล พร้อมประดับดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 61</p>	<p>จำนวน</p> <p>50,000 บาท</p>

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

<p>ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ</p> <p>ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 107</p>	<p>จำนวน</p> <p>500,000 บาท</p>
<p>ค่าฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรตามสายงาน</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรตามสายงาน</p> <p>ประเภทบริหารงานท้องถิ่น จำนวน 1 ตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ จำนวน 1 ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ จำนวน 5 ตำแหน่ง ประเภททั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง</p> <p>ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 107</p>	<p>จำนวน</p> <p>50,000 บาท</p>
<p>โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงาน เทศบาลและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 107</p>	<p>จำนวน</p> <p>200,000 บาท</p>
<p>โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาลและประชาชนทั่วไป เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ</p> <p>ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 108</p>	<p>จำนวน</p> <p>10,000 บาท</p>
<p>โครงการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดทำแผนและประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ</p> <p>ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 109</p>	<p>จำนวน</p> <p>5,000 บาท</p>
<p>โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของเยาวชนและประชาชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ</p> <p>ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 103</p>	<p>จำนวน</p> <p>10,000 บาท</p>

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ</p> <p>ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 108</p>		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	400,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและต่างประเทศ สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ฯลฯ</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องส่งโทรสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	428,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษไข กาว แบบพิมพ์ ฯลฯ</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น แปรงขัดพื้น ถังน้ำ แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม ถ้วยกาแฟ ฯลฯ</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราาย อิฐกระเบื้อง ตะปู เหล็กเส้น เครื่องสูบลมและวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน ฯลฯ</p>		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด ถ่าน ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ หลอดแก้ว สายยาง และวัสดุอื่นๆ ที่เข้าลักษณะวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์พืช ปุ๋ย สารเคมีป้องกัน และกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม แลบบันทึกเสียง วิดีโอเทป ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ		
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	570,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาลตำบลปากพะยูน		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักงานเทศบาล นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ ธนาณัติและ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายระบบ อินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	363,200 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	363,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	363,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 2 บาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน 2 บาน จำนวน 2 ตู้		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 129		
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด		
มีोजับแบบเปิด ขนาด 4 ชั้น จำนวน 1 ตู้		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 131		
ค่าซื้อโต๊ะทำงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดเทศบาล		
พร้อมเก้าอี้ จำนวน 6 ชุด		
โต๊ะทำงานระดับชำนาญการ พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด		
โต๊ะทำงานระดับชำนาญงาน พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 129		
ค่าซื้อชุดรับแขกแบบหุ้มเบาะ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขกแบบหุ้มเบาะ พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 129		
ค่าซื้อชุดรับแขกแบบไม้	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขกแบบไม้ พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 129		
ค่าซื้อโต๊ะ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะโฟมเก้าอี้ ขนาด 180 X 60 ซม.		
จำนวน 10 ตัว		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 129		
ค่าซื้อเก้าอี้พลาสติก	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 100 ตัว		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 130		

ค่าซื้อโทรศัพท์มือถือ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 เครื่อง ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 130</p>		
ค่าซื้อโต๊ะหมู่บูชา	จำนวน	7,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา ทำด้วยไม้สักมีโต๊ะหมู่ 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว มีฐานรองโต๊ะหมู่ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 130</p>		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ค่าซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 จุด ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 131</p>		
ค่าซื้อลำโพง	จำนวน	12,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลำโพง ขนาด 15 นิ้ว 2 ทาง MAX POWER 50 Wpeak @ 80 hm จำนวน 1 คู่ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 130</p>		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	44,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ มีหน่วยประมวลผล กลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่หน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB มีความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด ไม่น้อยกว่า 4 GB มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 130</p>		
ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	26,700 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 130</p>		

ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA		
จำนวน 2 เครื่อง		
ตามมาตราฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 130		
งบเงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ		
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ		
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอปากพะยูน		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 110		

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	3,075,300	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,858,300	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,858,300	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,375,260	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา			
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของกองคลัง			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	54,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานคลังและ			
เจ้าพนักงานพัสดุ			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	11,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)			
ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา			
ที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	297,840	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา			
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำของกองคลัง			
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป			
จำนวน 1 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	1,185,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	885,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	210,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ เช่น			
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ			

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	145,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยฯ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	595,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน ค่าล้างอัดรูป ฯลฯ			
ค่าเช่าทรัพย์สิน	จำนวน	110,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ราชพัสดุ และเงินประกันอสังหาริมทรัพย์			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ และการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพื่อให้มีความพร้อมที่จะรองรับ การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) เป็นต้น ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 109			
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 110			

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องส่งโทรพิมพ์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	รวม	80,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ถ่าน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	300,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลาดนัด			
งบลงทุน	รวม	32,000	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	32,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	32,000	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด มือจับแบบเปิด ขนาด 4 ชั้น จำนวน 1 ตู้ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 131			

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	22,000 บาท
----------------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดจอไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

ตามมาตราฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 132

ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	5,000 บาท
---------------------------------	--------------	------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน 2 เครื่อง ตามมาตราฐานกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 132

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	273,200 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	230,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	230,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ		
โครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 94		
ค่าวัสดุ	รวม	110,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง เครื่องหมาย และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะวัสดุเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสายสูบน้ำดับเพลิง สายส่งน้ำ ดับเพลิง หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดับเพลิง หรือการปฏิบัติงานของพนักงานดับเพลิง ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	43,200 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	43,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	43,200 บาท
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		
ค่าซื้อหัวพรีอค	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวพรีอค จำนวน 1 หัว		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 137		

ครุภัณฑ์การเกษตร

<p>ค่าซื้อเครื่องสูบน้ำเบนซิน ขนาด 5 แรงม้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 137</p>	จำนวน	8,200 บาท
<p>ค่าซื้อเครื่องเลื่อยยนต์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ลูกสูบเดี่ยว ขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 138</p>	จำนวน	10,000 บาท

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	10,571,204	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,799,480	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,799,480	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,218,840	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา จำนวน 1,077,200 บาท พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปีของกองการศึกษา			
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 4 อัตรา จำนวน 1,141,640 บาท พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปีของกองการศึกษา			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารการศึกษาและครู คศ. 2 จำนวน 2 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล	จำนวน	21,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา			
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	1,289,340	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา จำนวน 425,340 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา จำนวน 324,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป (ศพด.) จำนวน 5 อัตรา จำนวน 540,000 บาท			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	144,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามภารกิจ (ศพด.) จำนวน 2 อัตรา จำนวน 48,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา จำนวน 36,000 บาท			

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป
(ศพด.) จำนวน 5 อัตรา จำนวน 60,000 บาท

งบดำเนินงาน	รวม	3,636,224 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	3,536,724 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	55,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	2,032,300 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน ค่าล้างอัดรูป ค่าเดินสายภายนอกภายในสถานที่ รวมถึงค่าติดตั้งเครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปากพะยูน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าตอบแทนการแสดง ของขวัญ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงาน ฯลฯ		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 67		
โครงการฝึกอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน เช่นค่าตอบแทน วิทยากร อาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 65		

<p>โครงการจัดการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปากพะยูน เช่น ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 69</p>	<p>จำนวน 200,000 บาท</p>
<p>โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวิทยากร วัสดุและอุปกรณ์ อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 69</p>	<p>จำนวน 5,000 บาท</p>
<p>โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมให้ความรู้การป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวิทยากร วัสดุและอุปกรณ์ อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 70</p>	<p>จำนวน 5,000 บาท</p>
<p>โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันนักเรียนติดในรถยนต์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมให้ความรู้การป้องกันนักเรียนติดในรถยนต์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวิทยากร วัสดุและอุปกรณ์ อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 73</p>	<p>จำนวน 5,000 บาท</p>
<p>โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าเดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 69</p>	<p>จำนวน 30,000 บาท</p>
<p>โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมการส่งเสริมประชาธิปไตยเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวิทยากร วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 70</p>	<p>จำนวน 2,000 บาท</p>

<p>โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวิทยากร วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 70</p>	จำนวน	3,000 บาท
<p>โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวิทยากร วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 71</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>โครงการนิเทศก์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าการนิเทศก์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่นค่าวิทยากร วัสดุและอุปกรณ์ อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 71</p>	จำนวน	2,000 บาท
<p>โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เช่น ค่าวิทยากร วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 71</p>	จำนวน	3,000 บาท
<p>โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อแหล่งเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 72</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>โครงการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร วัสดุและอุปกรณ์ อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 72</p>	จำนวน	2,000 บาท
<p>โครงการวิจัยชั้นเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าการวิจัยชั้นเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวิทยากร อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 72</p>	จำนวน	5,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา		
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน	จำนวน	539,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปากพะยูน จำนวน 110 คน คนละ 20 บาท จำนวน 245 วัน		
ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา		
ค่าจัดการเรียนการสอน	จำนวน	187,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี จำนวน 110 คน		
ค่านั่งสือเรียน	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านั่งสือสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตำบลปากพะยูน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 110 คน		
ค่าอุปกรณ์การเรียน	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตำบลปากพะยูน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 110 คน		
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	จำนวน	33,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตำบลปากพะยูน อัตราคนละ 300 บาท/ปี จำนวน 110 คน		
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	จำนวน	47,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตำบลปากพะยูน อัตราคนละ 430 บาท/ปี จำนวน 110 คน		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน		จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต้ะ แก้อื้อ เครื่องส่งโทรพิมพ์ เครื่องส่งโทรสาร ฯลฯ			
ค่าซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ห้อง ICT		จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ห้อง ICT			
ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล		จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน			
ค่าวัสดุ		รวม	1,449,424 บาท
วัสดุสำนักงาน		จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว		จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้นแปรงขัดพื้น ถังน้ำ แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม ถ้วยกาแฟ ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้าคัตเอ๊าท์ ฯลฯ			
ค่าอาหารเสริม (นม)			
ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน		จำนวน	210,782 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน จำนวน 110 คน คนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน			
ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน		จำนวน	869,955 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน จำนวน 454 คน คนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน			
ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนปากพะยูน		จำนวน	258,687 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนปากพะยูน จำนวน 135 คน คนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน			

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราาย อิฐกระเบื้อง ตะปู เหล็กเส้น เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับพวงหมึก หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ		
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	99,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ปากพะยูน		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	1,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลปากพะยูน		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่าย ระบบ อินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและ ค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	741,500 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	741,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	541,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จำนวน 1 ตู้ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 132		

ครุภัณฑ์กีฬา**ค่าซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง**

จำนวน 497,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

จำนวน 17 ชุด รายละเอียดรูปแบบตามที่เทศบาล

ตำบลปากพะยูนกำหนด

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 132

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์**

จำนวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ มีหน่วยประมวลผล

กลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)

หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่หน่วยความจำแบบ Cache

Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า

9 MB มีความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า

มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มีจอแสดงผลขนาด

ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 132

ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์

หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง

ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 133

ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน 1 เครื่อง ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 133

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	200,000 บาท
โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน		
จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล		
ตำบลปากพะยูน		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 53		
งบเงินอุดหนุน	รวม	2,394,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	2,394,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลปากพะยูน	จำนวน	1,816,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลปากพะยูน		
จำนวน 454 คน คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน		
อุดหนุนโรงเรียนปากพะยูน	จำนวน	540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนปากพะยูน		
จำนวน 135 คน คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน		
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปากพะยูน	จำนวน	38,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปากพะยูน		
ค่าติดตั้งอุปกรณ์หม้อไฟฟ้า ระบบ 3 เฟส 4 สาย		
380 โวลท์ ขนาด 30 (100) แอมป์		
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	5,231,478 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,495,140 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,495,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	948,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ		
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	1,335,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 147,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 11 อัตรา จำนวน 1,188,000 บาท		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	144,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12,900 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 11 อัตรา จำนวน 132,000 บาท		

งบดำเนินงาน	รวม	2,609,638 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	2,609,638 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	187,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	1,912,638 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,221,838 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน เข้าปกหนังสือ ค่าล้างอัดรูป ค่าจ้างเหมาฝังกลบขยะ ค่าทำประกันภัยทรัพย์สิน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ		
โครงการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลน้ำเสีย เช่น ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมา ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 121		
โครงการด้านการสุขาภิบาลอาหาร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการด้านการสุขาภิบาลอาหาร เช่น ค่าตอบแทน เงินรางวัล ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา ฯลฯ		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 84		

<p>โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี</p>	จำนวน	10,800 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าสำรวจ ข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ และอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 90</p>		
<p>โครงการการส่งเสริมและพัฒนาตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาดและปลอดภัยสดน่าซื้อ รวมทั้งแนวทางขับเคลื่อน ตลาดประชารัฐ</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการการส่งเสริมและพัฒนา ตลาดสดยกระดับระดับตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาดและ ปลอดภัย รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ เช่น ค่าตอบแทน ค่าวิทยากร ค่าเงินรางวัล ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 90</p>		
<p>โครงการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร ไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคขาดสารไอโอดีน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 89</p>		
<p>โครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมและ ลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 119</p>		

<p>โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 120</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพของ ผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 83</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 83</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ เช่น ค่าสร้างโรงเรือน ค่าคอกหรือกรง ค่าอาหารและน้ำ ค่าดูแลสุขภาพสัตว์ ค่าตอบแทน ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 87</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ</p>	จำนวน	60,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องส่งโทรพิมพ์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ</p>	จำนวน	300,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	510,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น แปรงขัดพื้น ถังน้ำ แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม ถ้วยกาแฟ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ถ่าน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ หลอดแก้ว สายยาง และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดปฏิบัติงานให้แก่คนงานรักษาความสะอาด ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	16,700 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	16,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	16,700 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
ค่าซื้อตู้เย็น	จำนวน	6,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต		
จำนวน 1 เครื่อง		

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 134

ค่าซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ไฟฟ้า	จำนวน	10,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ไฟฟ้า		
จำนวน 1 เครื่อง		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 134		
งบเงินอุดหนุน	รวม	110,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	110,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) เจริญ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน)	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานในเขตชุมชน / หมู่บ้าน ๆ ละ 7,500 บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 84		
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชน) จำนวน 4 ชุมชน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3 โครงการ โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานในเขตชุมชน ๆ ละ ไม่เกิน 20,000 บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 85		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	5,435,240	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,013,540	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,013,540	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,230,240	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา			
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของกองช่าง			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานช่าง			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล	จำนวน	21,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล			
จำนวน 1 อัตรา			
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	648,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป			
จำนวน 6 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	1,412,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	1,412,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	102,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	102,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล			
ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ			
ค่าใช้สอย	รวม	630,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ			
เข้าปกหนังสือค่าซึกฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียม			
ค่าเบี้ยประกัน ค่าล้างอัดรูป ฯลฯ			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทางค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องส่งโทรพิมพ์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถกระเช้าไฟฟ้า ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	680,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้าคัตเอาท์ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐกระเบื้อง ตะปู เหล็กเส้น เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ถ่าน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์แผ่นกรองแสงกระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	1,834,700 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,834,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	77,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	จำนวน	42,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน		
ขนาด 32,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 135		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
ค่าซื้อเครื่องตบดิน	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 ตัว		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 134		
ค่าซื้อส่วานแทนเจาะ	จำนวน	9,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส่วานแทนเจาะ จำนวน 1 เครื่อง		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 134		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,757,500 บาท
โครงการก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1.30		
เมตร หน้า 0.10 เมตร ความยาว 17.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า		
22.10 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปากพะยูน		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 29		
โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	จำนวน	495,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติสะพานเกาะหมาก		
จำนวน 1 ซุ้ม รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล		
ตำบลปากพะยูน		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 34		

<p>โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสนามกีฬาากลางเทศบาล ปากพะยูน</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสนามกีฬาากลาง เทศบาลตำบลปากพะยูน รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปากพะยูน ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 37</p>		
<p>โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ซอย ภายในเขตเทศบาลตำบล ปากพะยูน</p>	จำนวน	450,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายชื่อถนน ซอย ภายในเขตเทศบาลตำบล ปากพะยูน จำนวน 12 ซอย จำนวน 16 สายทาง 28 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปากพะยูน ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 32</p>		
<p>โครงการติดตั้งเสาไฟประติมากรรมเอกลักษณ์ท้องถิ่น</p>	จำนวน	499,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสาไฟประติมากรรมเอกลักษณ์ท้องถิ่น ถนนเทศบาล 6 จำนวน 14 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปากพะยูน ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 37</p>		
<p>ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้าง</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างให้กับเอกชน นิติบุคคล และบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งแบบแปลนหรือสิ่งก่อสร้าง ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 49</p>		
<p>งบเงินอุดหนุน</p>	รวม	175,000 บาท
<p>หมวดเงินอุดหนุน</p>	รวม	175,000 บาท
<p>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</p>		
<p>อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพะยูน</p>	จำนวน	130,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพะยูน ตามโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ถนนเทศบาล 12 รายละเอียดตามประมาณการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอปากพะยูน ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 48</p>		

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพะยูน	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพะยูน		
ตามโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าถนนเทศบาล 4 ซอย 3		
เป็นระยะทาง 240 เมตร		
รายละเอียดตามประมาณการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		
สาขาอำเภอปากพะยูน		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 49		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	530,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	530,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	รวม	530,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	530,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการเวทีประชาคม	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเวทีประชาคม เช่น ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 112			
โครงการส่งเสริมอาชีพ คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 26			
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และส่งเสริมกลุ่มอาชีพ คณะกรรมการชุมชน ฯลฯ			
เช่น ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่ารถ วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 25			
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 123			

<p>โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ</p> <p>ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 106</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัวในด้านต่างๆ เช่น ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ</p> <p>ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 105</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ</p> <p>ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 106</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการจริยธรรมสัจจกรในชุมชน</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจริยธรรมสัจจกรในชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ</p> <p>ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 74</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงทะเลสาบ</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ</p> <p>ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 123</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการระดับตำบล</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการระดับตำบล เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ค่าจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ฯลฯ</p> <p>ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 105</p>	จำนวน	20,000 บาท

<p>โครงการลานวัฒนธรรม ลานภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลานวัฒนธรรม ลานภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุและอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าตอบแทนการแสดง ฯลฯ</p> <p>ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 124</p>	จำนวน	15,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ฯลฯ</p> <p>ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 74</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ</p> <p>ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 113</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>โครงการฝึกอบรมการปราบปรามการค้ามนุษย์</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการปราบปรามการค้ามนุษย์ เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ</p> <p>ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 105</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>โครงการเทศบาลพบประชาชน</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลพบประชาชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ</p> <p>ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 112</p>	จำนวน	80,000 บาท

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	435,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	435,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	รวม	435,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	435,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนในอำเภอปากพะยูน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนในเขตอำเภอปากพะยูน เช่น ค่าตอบแทน ค่าเงินรางวัล ค่าน้ำและเครื่องดื่ม ฯลฯ			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 75			
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัล ค่าน้ำและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 75			
โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาเด็กนักเรียนในเขตอำเภอปากพะยูน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬา - กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียนในเขตอำเภอปากพะยูน เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ผู้ฝึกซ้อมนักกีฬา ฯลฯ			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 76			
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนของเทศบาลตำบลปากพะยูน	จำนวน	300,000	บาท
จำนวน 4 ชุมชน			
เพื่อจ่ายเป็นจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนของเทศบาลตำบลปากพะยูน จำนวน 4 ชุมชน เช่น ค่าน้ำและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 76			

โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าน้ำและเครื่องดื่ม ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 75		

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	1,285,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,285,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	1,285,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,285,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ			
รายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการแสดงบนเวที เงินรางวัลประกวด			
กระทง ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 77			
โครงการจัดงานตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเวที ค่าตอบแทนการแสดง			
การจัดนิทรรศการ อาหารและเครื่องดื่ม			
วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 78			
โครงการจัดงานประเพณีลากพระ แข่งเรือ	จำนวน	950,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมประเพณีลากพระ แข่งเรือ			
ได้แก่ เงินรางวัลประกวดเรือพระ ค่าตอบแทนกรรมการ			
ค่าสนับสนุนเรือพระ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 77			
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเดือนรอมฎอน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเดือนรอมฎอน			
ประจำปี ค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่าง			
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 79			

<p>โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยถวายพระ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในพิธีรดน้ำ ขอพรผู้สูงอายุ เช่น ค่าจ้างอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เครื่องเสียง ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 79</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมในช่วงประเพณีเข้าพรรษา เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมในกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 79</p>	จำนวน	15,000 บาท

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

ค่าแกลง

ประกอบงบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายรับ	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	864,000	864,000	864,000
ค่าจำหน่ายน้ำ กรณีพิเศษ	10,000	10,000	10,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	10,000	10,000	10,000
เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	2,128,980	2,217,580	2,401,480
รวมรับจากงบประมาณ	3,012,980	3,101,580	3,285,480

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

ค่าแกลง

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	63,680	63,680	63,680
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	1,262,000	1,262,000	1,183,300
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	1,557,000	1,657,000	1,667,000
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	130,300	118,900	371,500
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	-	-	-
รวมจ่ายจากงบประมาณ	3,012,980	3,101,580	3,285,480

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลปากพะยูน

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	จำนวน	3,285,480	บาท	แยกเป็น
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	864,000	บาท	
ค่าจำหน่ายน้ำ กรณีพิเศษ	จำนวน	10,000	บาท	
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	จำนวน	10,000	บาท	
เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	จำนวน	2,401,480	บาท	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
เทศบาลตำบลปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น		3,285,480 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง และเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		แยกเป็น
งบกลาง	รวม	63,680 บาท
หมวดดงกลาง	รวม	46,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างทั่วไป		
จำนวน 6 คน		
เงินสำรองจ่าย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายของกองการประปา ในกรณีที่มีความจำเป็น		
ต้องจ่ายหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติไม่เพียงพอในการใช้จ่าย		
หมวดบำเหน็จ/บำนาญ	รวม	17,680 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	จำนวน	17,680 บาท
เพื่อสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		
(อัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจำปี 2564) ของงบเฉพาะการ		
กิจการประปาทุกหมวดไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ รายได้จากพันธบัตร		
เงินอุทิศให้และเงินสะสมจ่ายขาด		

แผนงานการพาณิชย์

งบบุคลากร	รวม	1,183,300	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,183,300	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา			
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของกองการประปา			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานระบบประปาฯ			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล	จำนวน	21,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล			
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	648,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป			
งบดำเนินงาน	รวม	1,667,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	906,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง			
ค่าใช้จ่าย	รวม	574,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุและค่าธรรมเนียมต่อสัญญาเช่าที่ดิน	จำนวน	7,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินราชพัสดุและค่าธรรมเนียม ต่อสัญญาเช่าที่ดิน			
ดำเนินการกิจการ			
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	384,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ในการดำเนินกิจการประปา			

<p>ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ในการดำเนินกิจการประปา</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>ค่าล้างอัดภาพถ่ายค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าล้างอัดภาพถ่าย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ของกองการประปา จัดทำแผ่นพับรณรงค์ในเรื่องของการใช้น้ำประปา จัดทำใบปลิวต่างๆ ฯลฯ</p>	จำนวน	3,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคล หรือคณะบุคคลที่มาตรวจงานนิเทศงาน มาทำศศึกษาดูงาน หรือมาดำเนินกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ กับกิจการประปาของเทศบาลฯ</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของกองการประปา</p>	จำนวน	150,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	327,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ ใบเสร็จรับเงิน และแบบพิมพ์อื่นๆ ฯลฯ</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ถ้วยไฟฉาย แม็กเนติก ชุดลูกลอย อุปกรณ์ตู้ควบคุมมอเตอร์ ฯลฯ</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น แปรงขัดพื้น ถังน้ำ แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม ถ้วยกาแฟ ฯลฯ</p>	จำนวน	2,000 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาประปา เช่น ข้อต่อ กาว เทปพันเกลียว ท่อประปา อุปกรณ์ต่อท่อ ประปาต่างๆ มิเตอร์วัดน้ำ ประตูน้ำ ฯลฯ</p>	จำนวน	150,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุในการซ่อมเปลี่ยนยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน ผ้าเบรก แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น ตลับหมึก แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลแผ่นเครื่องสำรองไฟ โตะตั้งคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ หรือวัสดุอื่น ฯลฯ		
วัสดุอื่นๆ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายในการจัดซื้อวัสดุที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการผลิตน้ำประปา เช่น สารส้ม คลอรีน ปูนขาว ฯลฯ		
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	761,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา และแสงสว่างที่โรงผลิตน้ำประปาบาดาลข้างสนามกีฬา และโรงผลิตน้ำประปาผิวดินบ้านท่าเตียน		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งไปรษณีย์ โทรเลข ธานีติ และค่าจัดซื้อซองตราไปรษณียากร ฯลฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของโรงสูบน้ำประปาเทศบาลตำบลปากพะยูน		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	371,500	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	371,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	145,500	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ประตู	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 2 ประตู			
จำนวน 1 ตู้			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 136			
ครุภัณฑ์การเกษตร			
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจมน้ำ (ซับเมอร์ท)	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจมน้ำ (ซับเมอร์ท)			
ขนาด 5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำ ชนิด พี.วี.ซี.			
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 136			
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจมน้ำ (ซับเมอร์ท)	จำนวน	65,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจมน้ำ (ซับเมอร์ท)			
ขนาด 7.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำ ชนิด พี.วี.ซี.			
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 136			
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า	จำนวน	6,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ (ไดโว่)			
ขนาด 500 วัตต์ ท่อน้ำออก 2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 136			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	17,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดจอไม่น้อยกว่า			
19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง			
ตามมาตราฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 137			

ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA		
จำนวน 1 เครื่อง		
ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 137		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	226,000 บาท
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	จำนวน	226,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว		
ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า		
(ไซเบอร์ท) ขนาด 5 แรงม้า และอุปกรณ์ท่อส่งน้ำ PVC		
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ		
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลปากพะยูน		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 56		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน งบกลาง	แผนงาน บริหาร งานทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินต้น	220,653								220,653
		ค่าชำระดอกเบี้ย	35,145								35,145
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	250,000								250,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,000								12,000
		เงินช่วยเหลืองบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการประปา	2,401,480								2,401,480
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,813,200								4,813,200
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,872,000								1,872,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000								36,000
		สำรองจ่าย	700,000								700,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	534,000								534,000
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	10,000								10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน งบกลาง	แผนงาน บริหาร งานทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	รวม
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	456,720								456,720
งบบุคลากร	หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายกเทศมนตรี / รองนายกเทศมนตรี		695,520							695,520
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายกเทศมนตรี/ รองนายกเทศมนตรี		120,000							120,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายกเทศมนตรี / รองนายกเทศมนตรี		120,000							120,000
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ นายกเทศมนตรี / ที่ปรึกษา		198,720							198,720
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ		1,490,400							1,490,400
		หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		5,196,040		2,218,840	948,240	1,230,240		
	เงินประจำตำแหน่ง		180,000		126,000	42,000	42,000				390,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	รวม
			งบกลาง	บริหาร งานทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ		84,000						84,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		11,200		21,300	25,000	21,300		78,800
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		519,600						519,600
		ค่าจ้างพนักงานจ้าง		1,620,000		1,289,340	1,335,000	648,000		4,892,340
		เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		180,000		144,000	144,900	72,000		540,900
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		5,000						5,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		60,000			100,000			160,000
		ค่าเช่าบ้าน		294,000		40,000	72,000	102,000		508,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		90,000		15,000	15,000			120,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		1,110,000		600,000	1,221,838	400,000		3,331,838
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ พิธีการ		100,000						100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	รวม
			งบกลาง	บริหาร งานทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เกษตรและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	
		ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี		251,000							251,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ		1,300,000	120,000	1,372,300	390,800	30,000	530,000	1,720,000	5,463,100
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		320,000		60,000	300,000	200,000			880,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		120,000		20,000	20,000	20,000			180,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				20,000		200,000			220,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		10,000		20,000	70,000				100,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)				1,339,424					1,339,424
		วัสดุก่อสร้าง		10,000		20,000		400,000			430,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		100,000			50,000	10,000			160,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		190,000			350,000	30,000			570,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย				20,000	10,000				30,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง				90,000					90,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		1,000			10,000				11,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน								รวม
			งบกลาง	แผนงาน บริหาร งานทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของ ชุมชน	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	
		วัสดุการเกษตร		15,000							15,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		2,000							2,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		60,000		30,000		20,000			110,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		700,000		80,000					780,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		40,000		1,500					41,500
		ค่าบริการไปรษณีย์		10,000							10,000
		โทรคมนาคม		120,000		18,000					138,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		200,500		5,000		42,300			247,800
		ครุภัณฑ์การเกษตร			18,200						18,200
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		92,000							92,000
		ครุภัณฑ์กีฬา				497,000					497,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					16,700				16,700
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง			25,000						25,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		102,700		39,500					142,200
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						34,900			34,900
		ครุภัณฑ์อื่นๆ									0

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	รวม
			งบกลาง	บริหาร งานทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.							13,000			13,000
	โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิม พระเกียรติ							495,000			495,000
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าสนามกีฬา กลางเทศบาล							100,000			100,000
	โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ซอย ภายในเขตเทศบาลตำบล ปากพะยูน							450,000			450,000
	โครงการติดตั้งเสาไฟ ประติมากรรมเอกลักษณ์ท้องถิ่น ปากพะยูน							499,500			499,500
	ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้าง							200,000			200,000
	โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน				200,000						200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน								รวม
			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน บริหาร งานทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้างควม เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ		15,000		2,394,000		175,000			2,584,000
		เงินอุดหนุนเอกชน					110,000				110,000
รวม			11,341,198	15,733,680	273,200	10,571,204	5,231,478	5,435,240	530,000	1,720,000	50,836,000