



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลปากพะยูน

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำแถลงงบประมาณ

รายละเอียดคำแถลงงบประมาณ	2
รายละเอียดประมาณการรายรับ	4
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	5

ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บันทึกหลักการและเหตุผล

รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	9
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	10 - 18
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	19 - 20

ประมาณการรายรับ

21 - 24

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

25 - 28

รายงานประมาณการรายจ่าย

29 - 63

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

แผนงานงบกลาง	64 - 66
--------------	---------

แผนงานบริหารงานทั่วไป

- งานบริหารงานทั่วไป	67 - 75
- งานบริหารงานคลัง	76 - 79

แผนงานการรักษาความสงบภายใน	80 - 81
----------------------------	---------

แผนงานการศึกษา	82 - 90
----------------	---------

แผนงานสาธารณสุข	91 - 97
-----------------	---------

แผนงานเคหะและชุมชน	98 - 102
--------------------	----------

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	103 - 106
---------------------------------	-----------

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- งานกีฬาและนันทนาการ	107
- งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	108 - 109

ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะภารกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำแถลงงบประมาณ

คำแถลงรายละเอียดประมาณการรายรับ รายจ่าย 110 - 111

รายละเอียดประมาณการรายรับ 112

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

แผนงานงบกลาง 113

แผนงานการพาณิชย์ 114 - 118

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 119 - 128



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากพะยูน

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลปากพะยูน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลปากพะยูนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลปากพะยูน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลปากพะยูน มีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 8,202,926.62 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 2,155,792.52 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 3,666,670.41 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ

รวม 55,090.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 1,171,475.17 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริงทั้งสิ้น	จำนวน	29,968,584.61 บาท	ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร	จำนวน	482,123.95 บาท	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	180,473.00 บาท	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	674,050.00 บาท	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	27,480.00 บาท	
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท	
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,948,989.41 บาท	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	14,655,468.25 บาท	
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	1,295,000.00 บาท	

2.3	รายจ่ายจริง	จำนวน	28,041,305.26	บาท	ประกอบด้วย
	งบกลาง	จำนวน	7,163,273.75	บาท	
	งบบุคลากร	จำนวน	11,651,556.00	บาท	
	งบดำเนินงาน	จำนวน	7,077,802.79	บาท	
	งบลงทุน	จำนวน	919,690.00	บาท	
	งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	1,228,982.72	บาท	
	งบเงินอุดหนุน	จำนวน	0.00	บาท	
2.4	รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	1,295,000.00	บาท	
2.5	มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	0.00	บาท	
2.6	รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท	
2.7	รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้	จำนวน	0.00	บาท	

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการเฉพาะการ กิจการประปา

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	มีรายรับจริง	2,014,618.75	บาท	รายจ่ายจริง	1,576,671.79	บาท
	กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ	จำนวน	-	บาท		
	ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	-	บาท		
	กำไรสุทธิ	จำนวน	437,946.96	บาท		
	เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิ.ย. พ.ศ. 2564	จำนวน	955,888.50	บาท		
	ทรัพย์สินจำนำ	จำนวน	-	บาท		

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลปากพะยูน

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	581,346.60	1,328,000.00	1,708,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	69,091.00	176,000.00	198,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,003,684.75	1,080,000.00	1,021,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,340.00	12,000.00	3,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,656,462.35	2,596,000.00	2,930,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	18,279,394.18	20,240,000.00	19,849,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,279,394.18	20,240,000.00	19,849,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,982,064.00	28,000,000.00	28,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	18,982,064.00	28,000,000.00	28,000,000.00
รวม	38,917,920.53	50,836,000.00	50,779,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	9,056,624.63	11,341,198.00	10,555,048.00
งบบุคลากร	16,148,020.00	18,723,640.00	19,489,900.00
งบดำเนินงาน	10,153,927.32	15,045,862.00	13,461,152.00
งบลงทุน	1,210,930.00	3,031,300.00	4,577,700.00
งบเงินอุดหนุน	2,336,000.00	2,694,000.00	2,695,200.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	38,905,501.95	50,836,000.00	50,779,000.00

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

ข้อมูลรายได้ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	จำนวน (บาท)
1. รายจ่ายประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของ ข้าราชการ/ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (ตามเทศบัญญัติประจำปีและเพิ่มเติมรวมทั้งที่มีการโอนหรือลดแล้ว) (จ่ายจากเงินรายได้ที่ไม่รวมถึงเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอื่นใด)	
ก. เงินเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 32 ตำแหน่ง	9,597,560
ข. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 2 ตำแหน่ง	569,320
ค. เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	
๑) พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 46 ตำแหน่ง	4,428,000
๒) พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง	147,000
ง. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	
1. เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 7 ตำแหน่ง	336,000
2. เงินตอบแทนอื่น ๆ หรือเงินค่าตอบแทนอื่น ๆ หรือเงินเพิ่มพิเศษ หรือเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามที่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบกำหนด ในลักษณะดังนี้	
2.1 เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	84,000
2.2 ค่าตอบแทนพิเศษ	
2.3 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	557,800
2.4 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม และสวัสดิการ (พ.ต.พ.)	
2.5 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	
2.6 เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยงานบริการใน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
2.7 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	6,600
2.8 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัย และดับเพลิง	
2.9 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	

ข้อมูลรายได้ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	จำนวน (บาท)
2.10 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานของครุการศึกษา (พ.ค.ศ.)	
2.11 เงินวิทยฐานะ	
2.12 เงินช่วยพิเศษเกี่ยวกับศพ	107,000
2.13 เงินอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน	12,000
3. เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)	
4. เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	
5. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร รวมถึงเงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานครและข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร	90,000
6. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	
7. เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ เฉพาะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ฯลฯ)	
8. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	
9. เงินค่าเช่าบ้าน	463,000
10. เงินทำขวัญข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างซึ่งได้รับ อันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะการปฏิบัติหน้าที่	
11. เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ	
12. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	
13. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีใช้ตำแหน่งครู (ชคบ.) รวมถึงเงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับบำนาญซึ่งลาออก จากราชการก่อนเกษียณอายุของกรุงเทพมหานคร (ชรบ.)	
14. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	250,000
15. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	683,370
16. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร	
17. บำเหน็จความชอบค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือช่วยราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและ รักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ	

ข้อมูลรายได้ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	จำนวน (บาท)
18. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	
19. ทุนการศึกษา	
20. เงินเกษียณอายุก่อนกำหนด	
21. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,000
รวมทั้งสิ้น	17,343,650
2. รายได้ที่ไม่รวมถึงเงินอุดหนุนหรือเงินกู้หรือเงินอื่นใด	22,779,000
3. งบประมาณรายจ่ายประจำปี และเพิ่มเติมประจำปี	50,779,000
4. จำนวนเงินตามข้อ 1 คิดเป็นร้อยละของงบประมาณรายจ่ายตามข้อ 3	34.16



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลปากพะยูน

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลปากพะยูน
 อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,519,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	228,200
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,979,619
แผนงานสาธารณสุข	6,545,053
แผนงานเคหะและชุมชน	5,271,340
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	480,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,200,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,555,048
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	50,779,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปากพะยูน

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

งาน	งบกลาง	รวม
งบ		
งบกลาง	10,555,048	10,555,048
งบกลาง	10,555,048	10,555,048
รวม	10,555,048	10,555,048

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปากพะยูน

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	9,180,600	1,992,240	11,172,840
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,555,960	1,992,240	8,548,200
งบดำเนินงาน	2,695,000	995,000	3,690,000
ค่าตอบแทน	239,000	150,000	389,000
ค่าใช้สอย	1,591,000	455,000	2,046,000
ค่าวัสดุ	395,000	90,000	485,000
ค่าสาธารณูปโภค	470,000	300,000	770,000
งบลงทุน	1,612,400	29,500	1,641,900
ค่าครุภัณฑ์	1,612,400	29,500	1,641,900
งบเงินอุดหนุน	15,000	0	15,000
เงินอุดหนุน	15,000	0	15,000
รวม	13,503,000	3,016,740	16,519,740

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปากพะยูน

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความ สงบภายใน	รวม
	งบดำเนินงาน	210,000	210,000
	ค่าใช้สอย	100,000	100,000
	ค่าวัสดุ	110,000	110,000
	งบลงทุน	18,200	18,200
	ค่าครุภัณฑ์	18,200	18,200
	รวม	228,200	228,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปากพะยูน

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานการศึกษา

งาน	งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	รวม
งบบุคลากร		3,785,180	3,785,180
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,785,180	3,785,180
งบดำเนินงาน		3,495,939	3,495,939
ค่าตอบแทน		55,000	55,000
ค่าใช้สอย		1,999,250	1,999,250
ค่าวัสดุ		1,376,189	1,376,189
ค่าสาธารณูปโภค		65,500	65,500
งบลงทุน		308,300	308,300
ค่าครุภัณฑ์		108,300	108,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		200,000	200,000
งบเงินอุดหนุน		2,390,200	2,390,200
เงินอุดหนุน		2,390,200	2,390,200
รวม		9,979,619	9,979,619

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปากพะยูน

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		2,518,340	2,518,340
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,518,340	2,518,340
งบดำเนินงาน		2,803,213	2,803,213
ค่าตอบแทน		257,000	257,000
ค่าใช้สอย		2,056,213	2,056,213
ค่าวัสดุ		490,000	490,000
งบลงทุน		1,113,500	1,113,500
ค่าครุภัณฑ์		1,113,500	1,113,500
งบเงินอุดหนุน		110,000	110,000
เงินอุดหนุน		110,000	110,000
รวม		6,545,053	6,545,053

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปากพะยูน

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม
งบบุคลากร	2,013,540	2,013,540
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,013,540	2,013,540
งบดำเนินงาน	1,622,000	1,622,000
ค่าตอบแทน	102,000	102,000
ค่าใช้สอย	830,000	830,000
ค่าวัสดุ	690,000	690,000
งบลงทุน	1,495,800	1,495,800
ค่าครุภัณฑ์	95,800	95,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,400,000	1,400,000
งบเงินอุดหนุน	140,000	140,000
เงินอุดหนุน	140,000	140,000
รวม	5,271,340	5,271,340

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปากพะยูน

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
	งบดำเนินงาน	440,000	440,000
	ค่าใช้สอย	440,000	440,000
	งบเงินอุดหนุน	40,000	40,000
	เงินอุดหนุน	40,000	40,000
	รวม	480,000	480,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปากพะยูน

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบ			
งบดำเนินงาน	355,000	845,000	1,200,000
ค่าใช้จ่าย	355,000	845,000	1,200,000
รวม	355,000	845,000	1,200,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลปากพะยูน และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 53,928,520 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 50,779,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,519,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	228,200
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,979,619
แผนงานสาธารณสุข	6,545,053
แผนงานเคหะและชุมชน	5,271,340
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	480,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,200,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,555,048
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	50,779,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,149,520 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	72,520
งบบุคลากร	1,172,000
งบดำเนินงาน	1,543,000
งบลงทุน	362,000
รวมรายจ่าย	3,149,520

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 10 ก.ย. 2554

(ลงนาม)

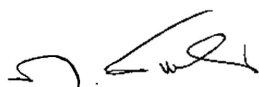


(นายยุสุบ แหละตี)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน

เห็นชอบ

(ลงนาม)



(นายภูติศ ชณะวรรณโณ)

ตำแหน่ง นายอำเภอปากพะยูน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

รายงานประมาณการรายรับ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 เทศบาลตำบลปากพะยูน
 อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	665,716.94	0.00	670,000.00	-2.99 %	650,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	5,837.75	0.00	8,000.00	0.00 %	8,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	82,355.35	0.00	100.00 %	400,000.00
ภาษีป้าย	133,918.00	115,710.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
อากรโรงนกอีแอ่น	383,557.01	383,281.25	500,000.00	0.00 %	500,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,189,029.70	581,346.60	1,328,000.00		1,708,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	23,470.00	16,470.00	0.00	100.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	1,100.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4,490.00	4,080.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	367.00	158.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	820.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	920.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	2,280.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจราจร	0.00	1,150.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	16,450.00	7,375.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	15.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	960.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	1,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	3,300.00	3,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4,800.00	14,500.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	28,700.00	15,400.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	130.00	128.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,245.00	775.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4,120.00	920.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	90,032.00	69,091.00	176,000.00		198,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	886,845.00	899,410.00	950,000.00	-5.26 %	900,000.00
ดอกเบี้ย	121,829.07	104,274.75	129,000.00	-6.98 %	120,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,008,674.07	1,003,684.75	1,080,000.00		1,021,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	6,500.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	2,380.00	2,340.00	10,000.00	-90.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	8,880.00	2,340.00	12,000.00		3,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	343,787.65	340,298.56	350,000.00	0.00 %	350,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	14,680,660.96	13,639,021.16	14,700,000.00	-1.56 %	14,470,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,319,889.02	1,304,417.18	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	39,125.17	21,037.59	50,000.00	-20.00 %	40,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,039,217.19	2,626,275.99	3,050,000.00	-1.64 %	3,000,000.00
ภาษีการพนัน	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	5,409.98	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าภาคหลวงแร่	19,402.24	23,139.60	27,000.00	-3.70 %	26,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	26,872.96	23,350.70	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	424,128.00	301,543.00	430,000.00	0.00 %	430,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	1,164.00	310.40	100,000.00	-98.00 %	2,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	19,899,657.17	18,279,394.18	20,240,000.00		19,849,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,303,641.00	18,982,064.00	28,000,000.00	0.00 %	28,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,303,641.00	18,982,064.00	28,000,000.00		28,000,000.00
รวมทุกหมวด	40,499,913.94	38,917,920.53	50,836,000.00		50,779,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลปากพะยูน

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 50,779,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,708,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	650,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ที่ชำระเสียภาษี		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ที่ชำระเสียภาษี		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ที่ชำระเสียภาษี		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการไว้ตามจำนวนไว้ตามได้รับการจัดสรร		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	198,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,021,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	900,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ดอกเบี้ย	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	3,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	19,849,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	14,470,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	26,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	430,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	28,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	28,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าเช่ารถนี้เงินกู้	957,986.35	1,310,031.2	220,653	3.53 %	228,442
ค่าเช่ารถดอเบี้ย	91,805.13	45,128.64	35,145	-32.52 %	23,716
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	225,809	210,243	250,000	0 %	250,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,048	10,828	12,000	0 %	12,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	1,150,000	1,300,000	2,173,120	4.25 %	2,265,520
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,078,100	4,151,000	4,813,200	-8 %	4,428,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,337,600	1,389,600	1,872,000	-12.82 %	1,632,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	28,000	24,000	36,000	0 %	36,000
เงินสำรองจ่าย	0	0	700,000	0 %	700,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	683,370
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	95,000	0	0 %	0
ค่าชำระเงินทุนสำรอง	0	0	400,000	-100 %	0
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	36,232.61	36,993.79	34,000	0 %	34,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	27,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลปากพะยูน	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	95,000	0	95,000	57.89 %	150,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	460,960	456,800	685,080	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	27,000
รวมงบกลาง	8,471,541.09	9,056,624.63	11,358,198		10,555,048
รวมงบกลาง	8,471,541.09	9,056,624.63	11,358,198		10,555,048
รวมงบกลาง	8,471,541.09	9,056,624.63	11,358,198		10,555,048
รวมแผนงานงบกลาง	8,471,541.09	9,056,624.63	11,358,198		10,555,048

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	513,360	513,360	628,520	10.66 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	84,000	84,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	84,000	84,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา	1,258,560	1,258,560	1,290,400	15.5 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,138,640	2,138,640	2,357,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	3,346,020	3,528,780	3,820,780	15.73 %	4,421,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วน	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	205,380	216,420	221,760	10.17 %	244,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,467,000	1,476,058	1,512,000	0 %	1,512,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	163,000	164,007	168,000	0 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,391,400	5,595,265	5,932,540		6,555,960
รวมงบบุคลากร	7,530,040	7,733,905	8,290,180		9,180,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	29,540	23,040	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	130,000	126,000	149,000	0 %	149,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	254,100	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	172,840	404,190	239,000		239,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	412,345.35	475,021.25	650,000	-10 %	580,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	175,282	104,468	351,000	-71.51 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	0	100 %	100,000
ค่าจัดงานวันปิยมหาราช	0	0	0	100 %	1,000
ค่าจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดสวนหย่อม	0	0	190,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	348,370	341,526	400,000	-100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	6,500	0	391,600	-683.2 %	50,000
ค่าฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรตามสายงาน	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการ	0	0	10,000	0 %	10,000
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ					
โครงการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน	0	0	5,000	100 %	10,000
โครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	0	234,900	0	0 %	0
2019 (COVID - 19) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต					
โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยเสพติดของเยาวชนและประชาชน	0	0	10,000	-100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลปากพะยูน	0	48,060	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	0	0	10,000	-100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	491,080	390,590	550,000	-63.64 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,433,577.35	1,594,565.25	2,627,600		1,591,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,997	43,291	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	9,250	2,480	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	89,250	38,200	100,000	-50 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	232,260	199,700	180,000	0 %	180,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	1,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	15,000	100 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	150 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,230	22,800	60,000	0 %	60,000
วัสดุสนาม	38,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	482,987	306,471	428,000		395,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	400,160.72	414,356.76	400,000	-25 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	36,591.19	36,195.13	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,067	6,347.2	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	91,315.26	95,337	120,000	0 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	533,134.17	552,236.09	570,000		470,000
รวมงบดำเนินงาน	2,622,538.52	2,857,462.34	3,864,600		2,695,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าซื้อเก้าอี้พลาสติก	0	0	25,000	0 %	25,000
ค่าซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภาเทศบาล	0	0	0	100 %	87,500
ค่าซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	0	5,000	0	0 %	0
ค่าซื้อเครื่องโทรสาร	0	0	0	100 %	12,000
ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	100 %	111,200
ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู	0	0	76,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	32,400	0 %	32,400
ค่าซื้อชุดรับแขกแบบไม้	0	0	0	100 %	
ค่าซื้อชุดรับแขกแบบไม้	0	0	18,000	0 %	18,000
ค่าซื้อชุดรับแขกแบบหุ้มเบาะ	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ	0	5,000	0	0 %	0
ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 2 บาน	0	10,000	10,000	100 %	20,000
ค่าซื้อโต๊ะ	0	0	25,000	0 %	25,000
ค่าซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	80,000	-33.33 %	60,000
ค่าซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	7,500	42.3 %	13,000
ค่าซื้อโทรศัพท์	0	0	0	100 %	5,000
ค่าซื้อโทรศัพท์มือถือ	0	0	10,000	0 %	10,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	100 %	854,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)	0	0	0	100 %	80,000
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)	120,000	0	0	0 %	0
ค่าซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)	0	0	80,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)	0	0	0	100 %	80,000
ค่าซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสภา	0	0	0	100 %	150,000
ค่าซื้อลำโพง	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	44,000	-100 %	0
ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	4,300	26,700	-100 %	0
ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	4,300
ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดฉีดหมึก	0	4,300	0	0 %	0
ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,500	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์	20,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	140,300	31,100	471,600		1,612,400
รวมงบลงทุน	140,300	31,100	471,600		1,612,400
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก	0	0	15,000	-100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	15,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,292,878.52	10,622,467.34	12,641,380		13,503,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,174,800	1,246,800	1,375,260	8.1 %	1,486,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,600	6,600	11,200	-41.07 %	6,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	54,000	0 %	54,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	268,980	282,300	297,840	9.12 %	325,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,612,380	1,697,700	1,858,300		1,992,240
รวมงบบุคลากร	1,612,380	1,697,700	1,858,300		1,992,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	300 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	109,200	116,400	145,000	-31.03 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	162,250	156,280	210,000		150,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	252,750	320,549	350,000	-100 %	250,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	71,593	71,593	90,000	-100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	50,072	28,282	80,000	5 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	33,000	40,000	10,000	0 %	10,000
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์	7,300	15,242	25,000	0 %	25,000
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,570	18,610	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าใช้จ่าย	432,285	494,276	575,000		455,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	68,957.35	23,125.55	90,000	-11.11 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,200	6,900	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	73,157.35	30,025.55	100,000		90,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	298,815.54	215,731.03	300,000	0 %	300,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	298,815.54	215,731.03	300,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	966,507.89	896,312.58	1,185,000		995,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด	0	5,000	5,000	0 %	5,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2 บาน	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	22,000	22,000	0 %	22,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	7,100	0	0	0 %	0
ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,000	-50 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	7,100	32,000	32,000		29,500
รวมงบลงทุน	7,100	32,000	32,000		29,500
รวมงานบริหารงานคลัง	2,585,987.89	2,626,012.58	3,075,300		3,016,740
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,878,866.41	13,248,479.92	15,716,680		16,519,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการทบทวนอาสาศมครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	120,000	-2 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	120,000		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,900	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	176,210	0	90,000	0 %	90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าวัสดุ	207,110	0	110,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	207,110	0	230,000		210,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าซื้อเครื่องเลื่อยยนต์	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าซื้อเครื่องสูบน้ำเบนซิน ขนาด 5 แรงม้า	0	0	8,200	0 %	8,200
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ค่าซื้อหัวพริอค	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	43,200		18,200
รวมงบลงทุน	0	0	43,200		18,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	207,110	0	273,200		228,200
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	207,110	0	273,200		228,200
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเดือนพนักงาน	1,886,760	2,111,540	2,108,840	5.22 %	2,218,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วน	0	17,750	21,300	-67.14 %	7,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	126,000	-66.67 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	35,000	0	100 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	795,130	810,775	1,289,340	0 %	1,289,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	99,250	86,940	144,000	0 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,823,140	3,104,005	3,689,480		3,785,180
รวมงบบุคลากร	2,823,140	3,104,005	3,689,480		3,785,180
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	60,500	72,000	40,000	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	72,652	72,000	55,000		55,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	546,000	490,230	600,000	-100 %	600,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	34,830	33,970	47,300	0 %	47,300
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	24,300	23,700	33,000	0 %	33,000
ค่าจัดการเรียนการสอน	136,000	188,700	187,000	0 %	187,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,486	27,420	50,000	0 %	50,000
ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	15,500	30,000	0 %	30,000
ค่าหนังสือเรียน	16,200	15,800	22,000	0 %	22,000
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน	0	0	0	0 %	565,950
ค่าอุปกรณ์การเรียน	16,200	15,800	22,000	0 %	22,000
โครงการจัดการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ	191,846	42,982	200,000	0 %	200,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	99,625	100,000	140,000	0 %	100,000
โครงการพัฒนาศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	8,000	19,625	30,000	0 %	30,000
โครงการนิเทศก์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	2,000	0 %	2,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการฝึกอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน	30,000	0	30,000	-10 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	2,000	0 %	2,000
โครงการวันขึ้นปีใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	11,520	0	0	0 %	0
โครงการวิจัยชั้นเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	3,000	-90 %	5,000
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน	314,280	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	498,600	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	539,000	-100 %	0
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน					
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันนักเรียนติดในรถยนต์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันภัยและอุบัติเหตุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,790	42,930	170,000	-70.59 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,507,077	1,515,257	2,142,300		1,999,250
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,685	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,990	0	20,000	6,380.95 %	1,296,189
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,211,038.4	1,047,613.6	1,339,424	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	1,260,713.4	1,047,613.6	1,449,424		1,376,189
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	68,000	50,069.7	80,000	-42.5 %	46,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	1,389.85	1,500	0 %	1,500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	16,552.9	18,000	0 %	18,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	68,000	68,012.45	99,500		65,500
รวมงบดำเนินงาน	2,908,442.4	2,702,883.05	3,746,224		3,495,939

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ	0	0	5,000	83.33 %	30,000
ค่าซื้อพัดลมติดฝานั่ง	0	0	0	100 %	7,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	100 %	19,900
ครุภัณฑ์กีฬา					
ค่าซื้อเครื่องเด็กเล่น	0	488,500	0	0 %	0
ค่าซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	489,000	497,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	22,000	0 %	22,000
ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000	0	0	0 %	0
ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	15,000	15,000	15.73 %	17,800
ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดดีดหมึก	0	0	0	100 %	8,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,500	2,500	-100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	21,000	995,000	541,500		108,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	200,000		200,000
รวมงบลงทุน	21,000	995,000	741,500		308,300
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปากพะยูน	0	0	38,000	-100 %	50000
อุดหนุนโรงเรียนปากพะยูน	297,000	424,000	540,000	-16 %	533,400
อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลปากพะยูน	1,470,000	1,832,000	1,816,000	-15 %	1,806,800
รวมเงินอุดหนุน	1,767,000	2,256,000	2,394,000		2,390,200
รวมงบเงินอุดหนุน	1,767,000	2,256,000	2,394,000		2,390,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7,519,582.4	9,057,888.05	10,571,204		9,979,619
รวมแผนงานการศึกษา	7,519,582.4	9,057,888.05	10,571,204		9,979,619

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	668,097	822,260	948,240	3.54 %	981,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	17,750	25,000	-20 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,133,779	1,217,160	1,041,000	28.24 %	1,335,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	127,784	132,260	144,900	-3.73 %	139,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,971,660	2,231,430	2,201,140		2,518,340
รวมงบบุคลากร	1,971,660	2,231,430	2,201,140		2,518,340
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	88,800	67,200	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	60,500	72,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	160,440	140,530	167,000		257,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,094,413	1,183,501.75	1,391,838	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	1,365,413
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	24,602	18,610	60,000	0 %	60,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาดและปลอดภัยสดน่าซื้อ รวมทั้งแนวทางขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ	0	4,950	30,000	0 %	30,000
โครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	0	0	10,000	0 %	10000
โครงการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย	0	0	5,000	-100 %	30000
โครงการจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์	0	0	80,000	-100 %	30,000
โครงการด้านการสุขาภิบาลอาหาร	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน	0	0	50,000	-100 %	70,000
โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	36,850	30,000	-100 %	30,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ	0	0	250,000	-20 %	200,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	9,000	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน	0	0	10,800	0 %	10,800
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์					
อัครราชกุมารี					
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์	0	738	0	0 %	0
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์					
ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	126,100	189,940	300,000	-33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,254,115	1,441,969.75	2,237,638		2,056,213
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	3,880	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	48,235	0	59,000	-15.25 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,000	61,700	100,000	-50 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	340,670	288,210	300,000	16.67 %	350,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,000	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,607	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	424,392	349,910	499,000		490,000
รวมงบดำเนินงาน	1,838,947	1,932,409.75	2,903,638		2,803,213
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0	2,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล (รถกระบะ)	0	0	0	100 %	1,070,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ไฟฟ้า	0	0	10,200	-100 %	0
ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	0	100 %	19,000
ค่าซื้อตู้เย็น	0	0	6,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าซื้อแม่แรงยกกระปุกเกียร์	0	0	0	100 %	24,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	22,000	0	0 %	0
ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	10,000	0	0 %	0
ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	36,500	16,700		1,113,500
รวมงบลงทุน	0	36,500	16,700		1,113,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) เชียงรุ๊ก	0	0	30,000	0 %	30000
(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน)					
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	80,000	80,000	80,000	0 %	80,000
(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชน) จำนวน 4 ชุมชน					
รวมเงินอุดหนุน	80,000	80,000	110,000		110,000
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000	80,000	110,000		110,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,890,607	4,280,339.75	5,231,478		6,545,053
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,890,607	4,280,339.75	5,231,478		6,545,053

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	641,880	793,520	970,240	26.8 %	1,230,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	17,750	21,300	0 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	540,000	512,710	648,000	0 %	648,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	57,000	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,241,880	1,380,980	1,753,540		2,013,540
รวมงบบุคลากร	1,241,880	1,380,980	1,753,540		2,013,540
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	6,120	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	45,000	48,000	102,000	0 %	102,000
รวมค่าตอบแทน	45,000	54,120	102,000		102,000
ค่าใช้จ่าย					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	318,000	310,820	400,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,620	23,120	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	110,627.1	72,203.6	200,000	100 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	448,247.1	406,143.6	630,000		830,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,495	7,340	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	184,658	167,720	410,000	-51.22 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	344,403	168,841	400,000	0 %	400,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	1,100	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,900	20,100	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,040	8,285	70,000	-57.14 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	578,496	373,386	940,000		690,000
รวมงบดำเนินงาน	1,071,743.1	833,649.6	1,672,000		1,622,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	42,300	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด	0	0	0	100 %	5,900
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0	0	0	100 %	6,900
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า	0	0	0	100 %	12,000
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ (ไดโว่)	0	4,430	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง	0	11,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าซื้อเครื่องกระแทกคอนกรีต	0	0	0	100 %	49,000
ค่าซื้อเครื่องตบดิน	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าซื้อสว่านแท่นเจาะ	0	0	9,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	23,000	0	0 %	0
ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	22,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	8,900	0	0 %	0
ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อฟวงซ์จากรถจักรยานยนต์	0	8,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	58,330	77,200		95,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.	0	0	13,000	-100 %	0
ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายช้างโลตัส	0	0	0	100 %	295,000
โครงการก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. ชุมชนบ้านออก	0	0	0	100 %	138,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ในเขตเทศบาลตำบลปากพะยูน	0	0	0	100 %	467,000
โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ซอย ภายในเขตเทศบาลตำบลปากพะยูน	0	0	450,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟประติมากรรมเอกลักษณ์ท้องถิ่น	0	0	499,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสนามกีฬาากลางเทศบาลปากพะยูน	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	0	0	495,000	-100 %	0
จัดทำป้ายจุดให้บริการห้องน้ำประชาชน	0	12,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดทำป้ายระวางเขตศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลปากพะยูน	0	6,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 4 ซอย 3	413,000	0	0	0 %	0
โครงการตีเส้นจราจรถนนเทศบาลตำบลปากพะยูน	456,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	480,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาลและคอนกรีตถนนประสงค์ □	498,000	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก					
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้าง	0	40,000	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,847,000	58,000	1,757,500		1,400,000
รวมงบลงทุน	1,847,000	116,330	1,834,700		1,495,800
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพะยูน	0	0	130,000	7.14 %	140,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดทำป้ายระวางเขตศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลปากพะยูน	0	6,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	175,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	175,000		140,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	4,160,623.1	2,330,959.6	5,435,240		5,271,340
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,160,623.1	2,330,959.6	5,435,240		5,271,340
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจริยธรรมสำนึกในชุมชน	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการระดับตำบล	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการเทศบาลพบประชาชน	0	0	80,000	-166.66 %	30,000
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงทะเลสาบ	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมการปราบปรามการค้ามนุษย์	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน	109,210	0	150,000	-50 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการลานวัฒนธรรมลานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการเวทีประชาคม	650	0	5,000	-100 %	5,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	130,000	0	150,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	150,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว	5,200	0	10,000	0 %	10000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน	5,000	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	5,000	-100 %	5,000
โครงการส่งเสริมอาชีพ คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	0	0	10,000	-100 %	10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีในชุมชน	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	250,060	0	530,000		440,000
รวมงบดำเนินงาน	250,060	0	530,000		440,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		40,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	250,060	0	530,000		480,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	250,060	0	530,000		480,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาเด็กนักเรียนในเขตอำเภอลำปางพะเยูน	0	0	50,000	-150 %	20,000
โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาเด็กนักเรียนในเขตอำเภอลำปางพะเยูน □	47,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนของเทศบาลตำบลลำปางพะเยูน	0	0	300,000	-100 %	0
จำนวน 4 ชุมชน					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนของเทศบาลตำบลลำปางพะเยูน	300,000	0	0	0 %	0
จำนวน 4 ชุมชน					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนด้านยาเสพติดของเทศบาลตำบลลำปางพะเยูน	0	0	0	100 %	300,000
จำนวน 4 ชุมชน					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนในอำเภอลำปางพะเยูน	0	0	20,000	-100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000	9,975	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	357,000	9,975	435,000		355,000
รวมงบดำเนินงาน	357,000	9,975	435,000		355,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	357,000	9,975	435,000		355,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง	199,500	0	200,000	-100 %	500,000
โครงการจัดงานประเพณีลากพระและแข่งเรือ	567,790	899,860	950,000	375 %	200,000
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	50,000	0	50,000	-100 %	50,000
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	19,975	11,375	40,000	-20 %	50,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ในช่วงประเพณีเข้าพรรษา	0	10,000	15,000	0 %	15,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเดือนรอมฎอน	30,000	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเดือนรอมฎอน	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าใช้จ่าย	867,265	921,235	1,285,000		845,000
รวมงบดำเนินงาน	867,265	921,235	1,285,000		845,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	867,265	921,235	1,285,000		845,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,224,265	931,210	1,720,000		1,200,000
รวมทุกแผนงาน	38,602,655	38,905,501.95	50,836,000		50,779,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลตำบลปากพะยูน

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,779,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	10,555,048 บาท
งบกลาง	รวม	10,555,048 บาท
งบกลาง	รวม	10,555,048 บาท

ค่าชำระหนี้เงินกู้

ค่าชำระเงินต้นกองทุน กสท.

จำนวน 228,442 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระเงินต้นกองทุน กสท. ตามสัญญาที่ 1497/64/2558

ลงวันที่ 10 เมษายน 2558 งวดที่ 7 เพื่อปรับปรุงบ่อขยะโดยการ

ถมดินบ่อขยะเทศบาลตำบลปากพะยูน

ค่าชำระดอกเบี้ย

ค่าชำระดอกเบี้ยกองทุน กสท.

จำนวน 23,716 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยกองทุน กสท.ตามสัญญาที่ 1497/64/2558

ลงวันที่ 10 เมษายน 2558 งวดที่ 7 เพื่อปรับปรุงบ่อขยะ

โดยการถมดินบ่อขยะเทศบาลตำบลปากพะยูน

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ

และพนักงานจ้างทั่วไป

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ

และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 46 คน

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย เฉพาะการประปา

จำนวน 2,265,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกิจการประปา ของเทศบาลตำบลปากพะยูน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	4,428,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ		
จำนวน 589 คน		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,632,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตามโครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่ผู้พิการ		
หรือทุพพลภาพ จำนวน 170 คน		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 6 คน		
สำรองจ่าย	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่จำเป็นฉุกเฉิน หรือเกิดสาธารณภัยขึ้น ฯลฯ		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน	34,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย		
ตามข้อบังคับสมาคม ส.ท.ท.		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล		
ปากพะยูน		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลปากพะยูน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลปากพะยูน		
ตามนโยบายรัฐบาล		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	จำนวน	683,370 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
(กบท.) (อัตราร้อยละ 3 ของรายได้ประจำปี 2565) ของงบประมาณ		
ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ รายได้จากพันธบัตร เงินอุทิศให้		
และเงินสะสมจ่ายขาด		
เงินช่วยเหลือพิเศษ		
เงินช่วยค่าทำศพพนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพแก่พนักงานเทศบาล		

เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพแก่ลูกจ้างประจำ		
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	จำนวน	27,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพแก่พนักงานจ้าง		

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	13,503,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	9,180,600 บาท
เงินเดือน (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		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,555,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,421,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 10 อัตรา		
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของสำนักปลัดเทศบาล		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษปลัดเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	244,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา		
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ของสำนักปลัดเทศบาล		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,512,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 14 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	168,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป			
จำนวน 14 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	2,695,000	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	2,225,000	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	1,591,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	580,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ			
ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน			
ค่าล้างอัดรูปค่าจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ ค่าทำประกันภัยทรัพย์สิน			
ค่าทำประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง			
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง			
กับการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย			
เกี่ยวกับการรับรองการต้อนรับบุคคล กลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา			
นิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชมทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ			

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าจัดงานวันปิยมหาราช เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันปิยมหาราช เช่น ค่าจัดซื้อพวงมาลา และค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 60	จำนวน	1,000 บาท
ค่าจัดงานวันพ่อแห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ เช่น ค่าจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์และเสาธง ค่าเช่าทำฉากเวที และค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 60	จำนวน	20,000 บาท
ค่าจัดงานวันแม่แห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์และเสาธง ค่าผูกผ้าประดับอาคารสถานที่ ค่าจัดเวทีพร้อมประดับดอกไม้ และค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 60	จำนวน	20,000 บาท
ค่าจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น ค่าจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และเสาธง ค่าเช่าทำฉากเวที ถวายพระพรชัยมงคล พร้อมประดับดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 60	จำนวน	100,000 บาท
ค่าจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี เช่น ค่าจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และเสาธง ค่าเช่าทำฉากเวทีถวายพระพรชัยมงคล พร้อมประดับดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 61	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 107	จำนวน	50,000 บาท

ค่าฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรตามสายงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรตามสายงาน		
ประเภทบริหารงานท้องถิ่น จำนวน 1 ตำแหน่ง		
ประเภทอำนวยการ จำนวน 1 ตำแหน่ง		
ประเภทวิชาการ จำนวน 6 ตำแหน่ง		
ประเภททั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 107		
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงาน		
เทศบาลและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 107		
โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์		
จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาลและประชาชนทั่วไป		
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 108		
โครงการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดทำแผนและประสาน		
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและ		
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 109		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของเยาวชนและประชาชน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด		
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 103		
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่อง	จำนวน	10,000 บาท
มาจากพระราชดำริ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและ		
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น ค่าวิทยากร		
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 108		

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และต่างประเทศ สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่าย อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องส่งโทรสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	395,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษไข กาว แบบพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น แปรงขัดพื้น ถังน้ำ แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม ถ้วยกาแฟ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐกระเบื้อง ตะปู เหล็กเส้น เครื่องสุขภัณฑ์และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด ถ่าน ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์พืช ปุ๋ย สารเคมีป้องกัน และกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี फिल्म แลบบันทึกเสียง วิดีโอเทป ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	470,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 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	1,612,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,612,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,612,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 2 บาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน 2 บาน จำนวน 4 ตู้ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 129		
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด มีोजับแบบเปิด ขนาด 4 ชั้น จำนวน 2 ตู้ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 131		

ค่าซื้อโต๊ะทำงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานฝ่ายสภาเทศบาลตำบลปากพะยูน พร้อมเก้าอี้		
จำนวน 2 ชุด โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการและชำนาญการ พร้อมเก้าอี้		
จำนวน 2 ชุด และโต๊ะทำงานระดับชำนาญงาน พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 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
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะโม่แก้ว 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		
ค่าซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภาเทศบาล	จำนวน	87,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปากพะยูน		
จำนวน 25 ตัว		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 130		
ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ	จำนวน	111,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู		
จำนวน 4 เครื่อง		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 131		
ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	จำนวน	32,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู		
จำนวน 1 เครื่อง		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 131		

ค่าซื้อโทรศัพท์มือถือ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 เครื่อง		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 130		
ค่าซื้อโต๊ะหมู่บูชา	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา มีโต๊ะหมู่ 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว		
มีฐานรองโต๊ะหมู่		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 130		
ค่าซื้อเครื่องโทรสาร	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 131		
ค่าซื้อโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์ภายในสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 130		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
ค่าซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	จำนวน	854,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก		
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์		
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น จำนวน 1 คัน		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 132		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ค่าซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง		
บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลปากพะยูน จำนวน 5 จุด		
ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 131		
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง		
บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลปากพะยูน จำนวน 5 จุด		
ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 131		

ค่าซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสภา	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปากพะยูน		
จำนวน 1 ชุด		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 132		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	4,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดฉีดหมึก		
พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัล		
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 131		
งบเงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ		
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ		
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอปากพะยูน		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 110		

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	3,016,740	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,992,240	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,992,240	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,486,640	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา			
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของกองคลัง			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	6,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)			
ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา			
ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	54,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานคลังและ			
เจ้าพนักงานพัสดุ			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	325,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา			
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำของกองคลัง			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป			
จำนวน 1 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	995,000	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	695,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	150,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ เช่น			
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ			

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยฯ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	455,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน ค่าล้างอัดรูป ฯลฯ			
ค่าเช่าทรัพย์สิน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ราชพัสดุ และเงินประกันอสังหาริมทรัพย์			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานจัดทำระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ และการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพื่อให้มีความพร้อมที่จะรองรับ การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) เป็นต้น ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 109			
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 110			

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	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	90,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ แบบพิมพ์ ตรายาง ชอง ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ถ่าน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	300,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลาดนัดเทศบาลตำบลปากพะยูน			
งบลงทุน	รวม	29,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	29,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	29,500	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด มือจับแบบเปิด ขนาด 4 ชั้น จำนวน 1 ตู้			

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดจอไม่น้อยกว่า

19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

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

ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	2,500	บาท
--------------------------	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน 1 เครื่อง ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

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

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	228,200 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	210,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	210,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
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	18,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	18,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	18,200 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
ค่าซื้อเครื่องสูบน้ำเบนซิน ขนาด 5 แรงม้า	จำนวน	8,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง		
เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1000 ลิตรต่อนาที		
ขนาด 5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 145		

ค่าซื้อเครื่องเลื่อยยนต์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์เบนซิน 2 จังหวะ		
ลูกสูบเดียว ขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 145		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	9,979,619 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,785,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,785,180 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		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล		
จำนวน 1 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารการศึกษา		
จำนวน 1 อัตรา		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งครู คศ. 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
เทศบาลตำบลปากพะยูน จำนวน 2 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,289,340 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ (ศพด.)		
จำนวน 2 อัตรา จำนวน 425,340 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป (ศพด.)		
จำนวน 5 อัตรา จำนวน 540,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป		
จำนวน 3 อัตรา จำนวน 324,000 บาท		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
ตามภารกิจ (ศพด.) จำนวน 2 อัตรา จำนวน 48,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป		
(ศพด.) จำนวน 5 อัตรา จำนวน 60,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป		
จำนวน 3 อัตรา จำนวน 36,000 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	3,495,939 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	3,430,439 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	55,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้		
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล		
ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,999,250 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ		
เข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียม		
ค่าเบี้ยประกัน ค่าล้างอัดรูป ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าตอบแทนการแสดง		
ของขวัญ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการจัดงาน ฯลฯ		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 67		

โครงการฝึกอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน เช่นค่าตอบแทน วิทยากร อาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 65		
โครงการจัดการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปากพะยูน เช่น ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 69		
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันภัยและอุบัติเหตุของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมให้ความรู้การป้องกันภัยและอุบัติเหตุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวิทยากร วัสดุและอุปกรณ์ อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 70		
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าเดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ฯลฯ		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 69		
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวิทยากร วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 70		
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวิทยากร วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 71		
โครงการนิเทศก์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าการนิเทศก์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่นค่าวิทยากร วัสดุและอุปกรณ์ อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 71		

โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวิทยากร วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 71		
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯลฯ		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 72		
โครงการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น		
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร วัสดุและอุปกรณ์		
อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 72		
โครงการวิจัยชั้นเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าการวิจัยชั้นเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
เช่น ค่าวิทยากร อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 72		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน		
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา		
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน	จำนวน	565,950 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
เทศบาลตำบลปากพะยูน จำนวน 110 คน คนละ 21 บาท		
จำนวน 245 วัน		
ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา		
ค่าจัดการเรียนการสอน	จำนวน	187,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี จำนวน 110 คน		

ค่าหนังสือเรียน	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 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	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องส่งโทรพิมพ์ เครื่องส่งโทรสาร ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,376,189 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,296,189 บาท
ค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท เช่น ไม้กวาดไม้ถูพื้นแปรงขัดพื้น ถังน้ำ แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม ถ้วยกาแฟ ฯลฯ		

ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน จำนวน 210,782 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน จำนวน 110 คน คนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน		
ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน จำนวน 822,050 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลปากพะยูนจำนวน 429 คน คนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน		
ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนปากพะยูน จำนวน 243,357 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนปากพะยูน จำนวน 127 คน คนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้าคัตเอ้าท์ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐกระเบื้อง ตะปู เหล็กเส้น เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	65,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	46,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ปากพะยูน		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	1,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล		
ตำบลปากพะยูน		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่าย		
ระบบ อินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและ		
ค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	308,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	308,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	108,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จำนวน 6 ตู้		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 135		
ค่าซื้อพัดลมติดฝาผนัง	จำนวน	7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง จำนวน 3 ตัว		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 135		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
ค่าซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	จำนวน	19,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)		
ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 135		
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 มีจอแสดงผลภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 136		
ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	17,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์ หรือLED ขาวดำ ชนิด Network จำนวน 2 เครื่อง ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 136		
ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดฉีดหมึก	จำนวน	8,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดฉีดหมึก ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 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 136		
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	2,390,200 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,390,200 บาท
อุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลปากพะยูน	จำนวน	1,806,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลปากพะยูน		
จำนวน 429 คน คนละ 21 บาท จำนวน 200 วัน		
อุดหนุนโรงเรียนปากพะยูน	จำนวน	533,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนปากพะยูน		
จำนวน 127 คน คนละ 21 บาท จำนวน 200 วัน		
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปากพะยูน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปากพะยูน		
ค่าติดตั้งอุปกรณ์หม้อไฟฟ้า ระบบ 3 เฟส 4 สาย 380 โวลต์		
ขนาด 30 (100) แอมป์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	6,545,053 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,518,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,518,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	981,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา		
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของกองสาธารณสุข		
และสิ่งแวดล้อม		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล		
ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข		
ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,335,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา		
จำนวน 147,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป		
จำนวน 11 อัตรา จำนวน 1,188,000 บาท		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	139,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ		
จำนวน 1 อัตรา จำนวน 7,500 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป		
จำนวน 11 อัตรา จำนวน 132,000 บาท		

งบดำเนินงาน	รวม	2,803,213 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	2,803,213 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	257,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	จำนวน	120,000 บาท
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือ		
เสียสละเวลาที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครบริหารท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติ		
หน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาล		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล		
ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล		
ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	2,056,213 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,365,413 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ		
ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน		
เข้าปกหนังสือ ค่าล้างอัดรูป ค่าจ้างเหมาฝังกลบขยะ		
ค่าทำประกันภัยทรัพย์สิน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดการขยะมูลฝอย		
สิ่งปฏิกูลน้ำเสีย เช่น ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมา		
ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 121		

โครงการด้านการสุขาภิบาลอาหาร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการด้านการสุขาภิบาลอาหาร เช่น ค่าตอบแทน เงินรางวัล ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 84	จำนวน	10,000 บาท
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าสำรวจ ข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ และอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 90	จำนวน	10,800 บาท
โครงการการส่งเสริมและพัฒนาตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาดและปลอดภัยสดน่าซื้อ รวมทั้งแนวทางขับเคลื่อน ตลาดประชารัฐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการการส่งเสริมและพัฒนา ตลาดสดยกระดับตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาดและ ปลอดภัย รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ เช่น ค่าตอบแทน ค่าวิทยากร ค่าเงินรางวัล ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 90	จำนวน	30,000 บาท
โครงการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร ไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคขาดสารไอโอดีน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 89	จำนวน	10,000 บาท

โครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมและ ลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 119	จำนวน	10,000 บาท
โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 120	จำนวน	30,000 บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพของ ผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 83	จำนวน	70,000 บาท
โครงการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 83	จำนวน	200,000 บาท
โครงการจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ เช่น ค่าสร้างโรงเรือน ค่าคอกหรือกรง ค่าอาหารและน้ำ ค่าดูแลสุขภาพสัตว์ ค่าตอบแทน ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 87	จำนวน	30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องส่งโทรพิมพ์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	490,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 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 ถังมือ หลอดแก้ว สายยาง และวัสดุ อื่นๆ ที่เข้าลักษณะวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดปฏิบัติงานให้แก่คนงานรักษา ความสะอาด ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	1,113,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,113,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,113,500 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
ค่าซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	จำนวน	1,070,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)		
ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ		
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์		
จำนวน 1 คัน		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 138		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้า	จำนวน	19,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง		
จำนวน 2 เครื่อง		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 139		
ครุภัณฑ์โรงงาน		
ค่าซื้อแม่แรงยกกระปุกเกียร์	จำนวน	24,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแม่แรงยกกระปุกเกียร์ ขนาด 1,000 กิโลกรัม		
จำนวน 1 เครื่อง		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 139		
งบเงินอุดหนุน	รวม	110,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	110,000 บาท
เงินอุดหนุนประชาชน		
อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	จำนวน	30,000 บาท
(อสม) เจริญ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงาน		
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน)		
เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน		
โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานในเขตชุมชน ชุมชนละ 7,500 บาท		
จำนวน 4 ชุมชน		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 84		

อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน การดำเนินงานของชุมชน) จำนวน 4 ชุมชน เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน จัดทำโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3 โครงการ โดยจัดสรร เป็นค่าดำเนินงานในเขตชุมชน ๆ ละ ไม่เกิน 20,000 บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 85	จำนวน	80,000 บาท
---	--------------	-------------------

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	5,271,340	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,013,540	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,013,540	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,230,240	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา			
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของกองช่าง			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล	จำนวน	21,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล			
จำนวน 1 อัตรา			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานช่าง			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	648,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป			
จำนวน 6 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	1,622,000	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	1,622,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	102,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	102,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล			
ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ			
ค่าใช้สอย	รวม	830,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ			
เข้าปกหนังสือค่าชักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียม			
ค่าเบี้ยประกัน ค่าล้างอัดรูป ฯลฯ			

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทางค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องส่งโทรพิมพ์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถกระเช้าไฟฟ้า ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	690,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้าคัตเอ้าท์ 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	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ดิสก์แผ่นมิก หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์แผ่นกรองแสงกระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	1,495,800	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,495,800	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	95,800	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด	จำนวน	5,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด			
มีोजับแบบเปิด ขนาด 4 ชั้น จำนวน 1 ตู้			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 140			
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลั่นชัก	จำนวน	6,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลั่นชัก จำนวน 1 ตู้			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 140			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง			
ค่าซื้อเครื่องกระแทกคอนกรีต	จำนวน	49,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกระแทกคอนกรีต			
ขนาด 1,750 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 140			
ครุภัณฑ์การเกษตร			
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ (ไดโว่)			
ขนาด 500 วัตต์ ท่อน้ำออก 2 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 141			
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 141			

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,400,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายข้างโลตัส	จำนวน	295,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 99.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร		
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปากพะยูน		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 29		
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ในเขตเทศบาลตำบลปากพะยูน	จำนวน	467,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ในเขตเทศบาลตำบลปากพะยูน ชุมชนหัวฝาด (ช่วงที่ 1-3) ชุมชนบ้านออก (ช่วงที่ 4-6) รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปากพะยูน		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 32		
โครงการก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. ชุมชนบ้านออก	จำนวน	138,000 บาท
ตำบลปากพะยูน		
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. ชุมชนบ้านออก		
หนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 239 ตารางเมตร		
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปากพะยูน		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 32		
ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างให้กับเอกชน นิติบุคคล และบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งแบบแปลนหรือสิ่งก่อสร้าง		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 49		

งบเงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพะยูน	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพะยูน		
ตามโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ถนนเทศบาล 12		
รายละเอียดตามประมาณการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		
สาขาอำเภอปากพะยูน		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 48		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	480,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	480,000	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	440,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	440,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการเวทีประชาคม	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเวทีประชาคม เช่น ค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 112			
โครงการส่งเสริมอาชีพ คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่มและ อาหารว่างวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 26			
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม และส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน เช่นค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 25			
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่มและ อาหารว่างวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 123			
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็ก และเยาวชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 106			

โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัวในด้านต่างๆ เช่น ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 105	จำนวน	10,000	บาท
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 106	จำนวน	10,000	บาท
โครงการจริยธรรมสำนึกในชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจริยธรรมสำนึกในชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 74	จำนวน	10,000	บาท
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงทะเลสาบ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 123	จำนวน	20,000	บาท
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการระดับตำบล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการระดับตำบล เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ค่าจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 105	จำนวน	20,000	บาท
โครงการลานวัฒนธรรม ลานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลานวัฒนธรรม ลานภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ค่าป้าย	จำนวน	15,000	บาท

ประชาสัมพันธ์ วัสดุและอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าตอบแทนการแสดง ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 124			
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้สูงอายุ	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 74			
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 113			
โครงการฝึกอบรมการปราบปรามการค้ามนุษย์	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการปราบปรามการค้ามนุษย์ เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 105			
โครงการเทศบาลพบประชาชน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลพบประชาชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 112			
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีในชุมชน	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีในชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ค่าพาหนะ วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 105			

งบเงินอุดหนุน	รวม	40,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	40,000	บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน			
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมของคณะกรรมการชุมชน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ ในชุมชน ฯลฯ จำนวน 4 ชุมชน ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 110			

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	355,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	355,000	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	355,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	355,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนในอำเภอปากพะยูน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนในเขตอำเภอปากพะยูน เช่น ค่าตอบแทน ค่าเงินรางวัล ค่าน้ำและเครื่องดื่ม ฯลฯ			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 75			
โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาเด็กนักเรียนในเขตอำเภอปากพะยูน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬา - กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียนในเขตอำเภอปากพะยูน เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ผู้ฝึกซ้อมนักกีฬา ฯลฯ			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 76			
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนตำบลยาเสพติด	จำนวน	300,000	บาท
ของเทศบาลตำบลปากพะยูน จำนวน 4 ชุมชน			
เพื่อจ่ายเป็นจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนของเทศบาลตำบลปากพะยูน จำนวน 4 ชุมชน เช่น ค่าน้ำและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 76			
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและผู้ปกครอง	จำนวน	15,000	บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
เพื่อจ่ายเป็นจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าน้ำและเครื่องดื่ม ฯลฯ			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 75			

งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	845,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	845,000	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	845,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	845,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการแสดงบนเวที เงินรางวัลประกวด กระทง ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 77			
โครงการจัดงานตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเวที ค่าตอบแทนการแสดง การจัดนิทรรศการ อาหารและเครื่องดื่ม วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 78			
โครงการจัดงานประเพณีลากพระ แข่งเรือ	จำนวน	200,000	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			
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยถวายพระ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในพิธีรดน้ำ ขอพรผู้สูงอายุ เช่น ค่าจ้างอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เครื่องเสียง ฯลฯ			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 79			

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมในช่วงประเพณีเข้าพรรษา	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมในกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา			
เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 79			



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจกรรมประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา
ประกอบงบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

รายรับ	รายรับจริง ปี 2562	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	971,249	831,049	864,000	864,000
ค่าจำหน่ายน้ำ กรณีพิเศษ	1,450	720	10,000	10,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	8,250	5,000	10,000	10,000
เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	1,150,000	1,300,000	2,401,480	2,265,520
ดอกเบี้ยรับ	6,094.38	5,911		
เงินรับคืนประกันสังคม		600		
รวมรับจากงบประมาณ	2,137,043.38	2,143,280.23	3,285,480.00	3,149,520.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายรับจริง ปี 2562	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ				
งบบุคลากร	705,000	833,450	1,183,300	1,172,000
งบดำเนินงาน	1,203,448.27	1,192,901.19	1,667,000	1,543,000
งบลงทุน	126,300	63,900	371,500	362,000
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-	-	-
งบกลาง	70,610	49,680	63,680	72,520
รวมจ่ายจากงบประมาณ	2,105,358.27	2,139,931.19	3,285,480.00	3,149,520.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลปากพะยูน

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	จำนวน	3,149,520 บาท แยกเป็น
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	864,000 บาท
ค่าจำหน่ายน้ำ กรณีพิเศษ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	จำนวน	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	จำนวน	2,265,520 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลตำบลปากพะยูน

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น		3,149,520	บาท
			แยกเป็น
งบกลาง	รวม	72,520	บาท
งบกลาง	รวม	72,520	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างทั่วไป			
จำนวน 6 คน			
เงินสำรองจ่าย	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายของกองการประปา ในกรณีที่มีความจำเป็น			
ต้องจ่ายหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติไม่เพียงพอในการใช้จ่าย			
รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	จำนวน	26,520	บาท
เพื่อสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			
(อัตราร้อยละ 3 ของรายได้ประจำปี 2565) ของงบเฉพาะการ			
กิจการประปาทุกหมวดไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ รายได้จากพันธบัตร			
เงินอุทิศให้และเงินสะสมจ่ายขาด			

แผนงานการพาณิชย์

งบบุคลากร	รวม	1,172,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,172,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา			
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของกองการประปา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานระบบประปาฯ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	648,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป			
จำนวน 6 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	1,543,000	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	732,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง			
ค่าใช้สอย	รวม	400,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุและค่าธรรมเนียมต่อสัญญาเช่าที่ดิน	จำนวน	7,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินราชพัสดุและค่าธรรมเนียม ต่อสัญญาเช่าที่ดิน			
ดำเนินการกิจการ			
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ในการดำเนินกิจการประปา			

ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา			
ในการดำเนินกิจการประปา			
ค่าล้างอัดภาพถ่ายค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสาร	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าล้างอัดภาพถ่าย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสาร			
ของกองการประปา จัดทำแผ่นพับรณรงค์ในเรื่องของการใช้น้ำประปา			
จัดทำใบปลิวต่างๆ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคล หรือคณะบุคคลที่มาตรวจงานนิเทศงาน			
มาทัศนศึกษาดูงาน หรือมาดำเนินการอื่นใดที่เป็นประโยชน์			
กับกิจการประปาของเทศบาลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน			
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของกองการประปา			
ค่าวัสดุ	รวม	327,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ ใบเสร็จรับเงิน			
และแบบพิมพ์อื่นๆ ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น หลอดไฟ สายไฟ			
ถ่ายไฟฉาย แม็กเนติก ชุดลูกลอย อุปกรณ์ตู้ควบคุมมอเตอร์ ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น			
แปรงขัดพื้น ถังน้ำ แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม ถ้วยกาแฟ ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาประปา			
เช่น ขั้วต่อ กาว เทปพันเกลียว ท่อประปา อุปกรณ์ต่อท่อ			
ประปาต่างๆ มิเตอร์วัดน้ำ ประตูน้ำ ฯลฯ			

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 โต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ หรือวัสดุอื่น ฯลฯ			
วัสดุอื่นๆ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายในการจัดซื้อวัสดุที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการผลิตน้ำประปา เช่น สารส้ม คลอรีน ปูนขาว ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	811,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	800,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา และแสงสว่าง ที่โรงผลิตน้ำประปาบาดาลข้างสนามกีฬา และโรงผลิตน้ำประปา ผิวดินบ้านท่าเตียน			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ และค่าจัดซื้อซองตราไปรษณียากร ฯลฯ			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของโรงสูบน้ำประปาเทศบาล ตำบลปากพะยูน			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	8,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายระบบ อินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ			

งบลงทุน	รวม	362,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	362,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	152,000	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	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจมน้ำ (ซับเมอร์ท)			
ขนาด 5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำ ชนิด พี.วี.ซี.			
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 136			
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจมน้ำ (ซับเมอร์ท)	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจมน้ำ (ซับเมอร์ท)			
ขนาด 3 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			
ครุภัณฑ์อื่นๆ			
ค่าจัดซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี	จำนวน	6,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี ขนาด 8.70 ลิตร/ชม.			
แรงดัน 3.0 บาร์ ไฟฟ้า 220 โวลต์ จำนวน 1 เครื่อง			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 136			

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	210,000	บาท
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำประปาเทศบาลตำบลปากพะยูน	จำนวน	210,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปาเทศบาลตำบลปากพะยูน			
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปากพะยูน			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 37			

		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	683,370								683,370
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลปากพะยูน	5,000								5,000
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	150,000								150,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		120,000							120,000
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา		1,490,400							1,490,400
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		120,000							120,000
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		198,720							198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		695,520							695,520
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		569,320							569,320
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,620,000		1,289,340	1,335,000	648,000			4,892,340
		เงินเดือนพนักงานส่วน		5,908,280		2,218,840	981,840	1,230,240			10,339,200
		เงินประจำตำแหน่ง		180,000		42,000	42,000	42,000			306,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		90,600		7,000	20,000	21,300			138,900
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		180,000		144,000	139,500	72,000			535,500
		เงินวิทยฐานะ				84,000					84,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		249,000		40,000	72,000	102,000			463,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		60,000			50,000				110,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,000			120,000				140,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร									
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน/ลูกจ้างประจำ		60,000		15,000	15,000				90,000

ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		220,000		50,000	200,000	400,000		870,000
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		100,000						100,000
	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ								
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		580,000						580,000
	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน				47,300				47,300
	ค่าเครื่องแบบนักเรียน				33,000				33,000
	ค่าจัดการเรียนการสอน				187,000				187,000
	ค่าจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี		30,000						30,000
	ค่าจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		100,000						100,000
	ค่าจัดงานวันปิยมหาราช		1,000						1,000
	ค่าจัดงานวันพ่อแห่งชาติ		20,000						20,000
	ค่าจัดงานวันแม่แห่งชาติ		20,000						20,000
	ค่าจ้างเหมาบริการ		250,000		600,000	1,365,413	400,000		2,615,413
	ค่าเช่าทรัพย์สิน		100,000						100,000
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		250,000		50,000	60,000	30,000		390,000
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		10,000						10,000
	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		50,000						50,000
	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานจัดทำระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		25,000						25,000

		ค่าฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรตามสายงาน		50,000						50,000
		ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา			30,000					30,000
		ค่าหนังสือเรียน			22,000					22,000
		ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน			565,950					565,950
		ค่าอุปกรณ์การเรียน			22,000					22,000
		โครงการการส่งเสริมและพัฒนาตลาดให้มีมาตรฐานสะอาดและปลอดภัยสดน่าซื้อ รวมทั้งแนวทางขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ				30,000				30,000
		โครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม				10,000				10,000
		โครงการจริยธรรมสัญญาใจในชุมชน						10,000		10,000
		โครงการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย				30,000				30,000
		โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาเด็กนักเรียนในเขตอำเภอปากพะยูน							20,000	20,000
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬามวยชนด้านยาเสพติดของเทศบาลตำบลปากพะยูน จำนวน 4 ชุมชน							300,000	300,000
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนในอำเภอปากพะยูน							20,000	20,000
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก							15,000	15,000
		โครงการจัดการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ			200,000					200,000
		โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		10,000						10,000
		โครงการจัดงานตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง							500,000	500,000
		โครงการจัดงานประเพณีลากพระ แข่งเรือ							200,000	200,000
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ			100,000					100,000

	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ								50,000	50,000
	โครงการจัดงานวันลอยกระทง								50,000	50,000
	โครงการจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์					30,000				30,000
	โครงการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน		10,000							10,000
	โครงการด้านการสุขาภิบาลอาหาร					10,000				10,000
	โครงการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน					10,000				10,000
	โครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			100,000						100,000
	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				30,000					30,000
	โครงการเทศบาลพบประชาชน							30,000		30,000
	โครงการนิเทศก์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				2,000					2,000
	โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์		10,000							10,000
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				5,000					5,000
	โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงทะเลสาบ							20,000		20,000
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนและประชาชน		10,000							10,000
	โครงการฝึกอบรมการปราบปรามการค้ามนุษย์							5,000		5,000
	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเดือนรอมฎอน								30,000	30,000
	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมในช่วงประเพณีเข้าพรรษา								15,000	15,000
	โครงการฝึกอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน				20,000					20,000
	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน		200,000							200,000
	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน							30,000		30,000

		โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน					70,000				70,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน							100,000		100,000
		โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				3,000					3,000
		โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย					30,000				30,000
		โครงการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น				2,000					2,000
		โครงการลานวัฒนธรรม ลานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว							15,000		15,000
		โครงการวิจัยชั้นเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				5,000					5,000
		โครงการเวทีประชาคม							5,000		5,000
		โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				5,000					5,000
		โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				5,000					5,000
		โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้สูงอายุ							150,000		150,000
		โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว							10,000		10,000
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการระดับตำบล							20,000		20,000
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว							10,000		10,000
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน							10,000		10,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ					200,000				200,000
		โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							5,000		5,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพ คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส							10,000		10,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีในชุมชน							10,000		10,000
		โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า					10,800				10,800

	ค่าวัสดุ	โครงการอบรมการป้องกันภัยและอุบัติเหตุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				15,000					15,000
		วัสดุก่อสร้าง		10,000		20,000		400,000			430,000
		วัสดุการเกษตร		30,000							30,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		60,000		30,000		30,000			120,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			90,000						90,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย			20,000		10,000				30,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		5,000							5,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		10,000		1,296,189	50,000				1,356,189
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		190,000			350,000	30,000			570,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				10,000		200,000			210,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		50,000			50,000	10,000			110,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					10,000				10,000
		วัสดุสำนักงาน		130,000		20,000	20,000	20,000			190,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์		40,000		1,500					41,500
		ค่าบริการไปรษณีย์		10,000							10,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		120,000		18,000					138,000
		ค่าไฟฟ้า		600,000		46,000					646,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)		80,000							80,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า						12,000			12,000
		ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด		15,000				5,900			20,900
		ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลั่นชัก						6,900			6,900

	ค่าซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)		80,000						80,000
	ค่าซื้อเก้าอี้พลาสติก		25,000						25,000
	ค่าซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภาเทศบาล		87,500						87,500
	ค่าซื้อเครื่องกระแทกคอนกรีต					49,000			49,000
	ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์		22,000		22,000		22,000		66,000
	ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้า					19,000			19,000
	ค่าซื้อเครื่องโทรสาร		12,000						12,000
	ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ		111,200						111,200
	ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู		32,400						32,400
	ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์		4,300		17,800				22,100
	ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดฉีดหมึก				8,600				8,600
	ค่าซื้อเครื่องเลื่อยยนต์			10,000					10,000
	ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า		2,500		2,500				5,000
	ค่าซื้อเครื่องสูบน้ำเบนซิน ขนาด 5 แรงม้า			8,200					8,200
	ค่าซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสภา		150,000						150,000
	ค่าซื้อชุดรับแขกแบบไม้		18,000						18,000
	ค่าซื้อชุดรับแขกแบบหุ้มเบาะ		15,000						15,000
	ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ				30,000				30,000
	ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 2 บาน		20,000						20,000
	ค่าซื้อโต๊ะ		25,000						25,000
	ค่าซื้อโต๊ะทำงาน		60,000						60,000

		ค่าซื้อโต๊ะหมู่บูชา		13,000						13,000
		ค่าซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)				19,900				19,900
		ค่าซื้อโทรศัพท์		5,000						5,000
		ค่าซื้อโทรศัพท์มือถือ		10,000						10,000
		ค่าซื้อพัดลมติดฝาผนัง				7,500				7,500
		ค่าซื้อแม่แรงยกกระปุกเกียร์					24,500			24,500
		ค่าซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)		854,000						854,000
		ค่าซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)					1,070,000			1,070,000
	ค่าที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้าง					500,000			500,000
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายช้างโลดส์					295,000			295,000
		โครงการก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. ชุมชนบ้านออก					138,000			138,000
		โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ในเขตเทศบาลตำบลปากพะยูน					467,000			467,000
		โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน				200,000				200,000
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน								
		อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปากพะยูน				50,000				50,000
		อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพะยูน					140,000			140,000
		อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน						40,000		40,000

		อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข					30,000				30,000
		อุดหนุนโรงเรียนปากพะยูน				533,400					533,400
		อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลปากพะยูน				1,806,800					1,806,800
		อุดหนุนสำหรับโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข					80,000				80,000
		อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก		15,000							15,000
			10,555,048	16,519,740	228,200	9,979,619	6,545,053	5,271,340	480,000	1,200,000	50,779,000