

เทศบาลเมืองเมืองปัก
เขต/อำเภอ ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

1 หมู่ 1 ซอย- ถนนสีปติริ แขวง/ตำบล เมืองปัก
เขต/อำเภอ ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150

พื้นที่	12.41 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	14,050 คน
ชาย	6,633 คน
หญิง	7,417 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองเมืองปัก

อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก

บัดนี้ถึงเวลาที่จะขอผู้บริหารของเทศบาลเมืองเมืองปัก จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองเมืองปักอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเมืองปักจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 142,608,782.68 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 88,183,327.32 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 25,321,142.52 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 27 โครงการ รวม 15,983,600.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 153 โครงการ รวม 81,560,578.81 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 23,197,813.50 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 113,639,105.09 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	9,449,091.60 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	4,028,694.05 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	2,231,504.58 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	278,947.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	8,600.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	53,216,714.06 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	44,425,553.80 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 7,181,600.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 78,889,462.48 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	28,388,737.55 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	27,003,289.42 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	15,034,009.37 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,222,829.80 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	6,240,596.34 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 6,740,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,842,400.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองเมืองปัก
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	8,796,270.00	8,015,000.00	10,152,700.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,749,361.60	4,529,100.00	5,783,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,930,155.99	2,280,250.00	2,280,250.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	223,826.00	252,500.00	242,500.00
หมวดรายได้จากทุน	656,400.00	5,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	15,356,013.59	15,081,850.00	18,463,550.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	51,861,639.25	47,650,000.00	49,460,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	51,861,639.25	47,650,000.00	49,460,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43,243,745.00	46,120,000.00	45,520,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43,243,745.00	46,120,000.00	45,520,000.00
รวม	110,461,397.84	108,851,850.00	113,443,550.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	26,944,201.60	29,743,800.00	30,095,540.00
งบบุคลากร	25,775,675.60	33,191,260.00	33,984,150.00
งบดำเนินงาน	15,230,380.28	17,798,790.00	20,471,150.00
งบลงทุน	176,100.00	21,776,000.00	22,688,710.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	6,202,365.06	6,322,000.00	6,184,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	74,348,722.54	108,851,850.00	113,443,550.00
รวม	74,348,722.54	108,851,850.00	113,443,550.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองเมืองปัก

อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลเมืองเมืองปัก
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,485,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,322,520
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	14,567,510
แผนงานสาธารณสุข	31,792,080
แผนงานเคหะและชุมชน	9,451,320
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,083,880
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	645,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	30,095,540
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	113,443,550

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองเมืองปัก
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	14,395,500	0	0	14,395,500
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,260,000	0	0	4,260,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,135,500	0	0	10,135,500
งบดำเนินงาน	4,246,800	280,000	543,400	5,070,200
ค่าตอบแทน	486,800	10,000	372,400	869,200
ค่าใช้สอย	1,980,000	270,000	130,000	2,380,000
ค่าวัสดุ	1,050,000	0	41,000	1,091,000
ค่าสาธารณูปโภค	730,000	0	0	730,000
งบรายจ่ายอื่น	20,000	0	0	20,000
รายจ่ายอื่น	20,000	0	0	20,000
รวม	18,662,300	280,000	543,400	19,485,700

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	รวม
งบบุคลากร	3,497,520	0	3,497,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,497,520	0	3,497,520
งบดำเนินงาน	815,000	10,000	825,000
ค่าตอบแทน	20,000	10,000	30,000
ค่าใช้สอย	290,000	0	290,000
ค่าวัสดุ	405,000	0	405,000
ค่าสาธารณูปโภค	100,000	0	100,000
รวม	4,312,520	10,000	4,322,520

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,683,480	1,675,080	3,358,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,683,480	1,675,080	3,358,560
งบดำเนินงาน		128,000	5,096,950	5,224,950
ค่าตอบแทน		48,000	10,800	58,800
ค่าใช้สอย		80,000	1,581,500	1,661,500
ค่าวัสดุ		0	3,259,070	3,259,070
ค่าสาธารณูปโภค		0	245,580	245,580
งบเงินอุดหนุน		0	5,984,000	5,984,000
เงินอุดหนุน		0	5,984,000	5,984,000
	รวม	1,811,480	12,756,030	14,567,510

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		7,171,370	7,171,370
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		7,171,370	7,171,370
งบดำเนินงาน		1,932,000	1,932,000
ค่าตอบแทน		310,000	310,000
ค่าใช้สอย		820,000	820,000
ค่าวัสดุ		400,000	400,000
ค่าสาธารณูปโภค		402,000	402,000
งบลงทุน		22,688,710	22,688,710
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		22,688,710	22,688,710
	รวม	31,792,080	31,792,080

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		3,680,320	0	0	0	3,680,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,680,320	0	0	0	3,680,320
งบดำเนินงาน		1,061,000	220,000	1,800,000	2,490,000	5,571,000
ค่าตอบแทน		76,000	0	0	0	76,000
ค่าใช้สอย		260,000	0	1,300,000	800,000	2,360,000
ค่าวัสดุ		725,000	220,000	100,000	1,690,000	2,735,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	0	400,000	0	400,000
งบเงินอุดหนุน		100,000	100,000	0	0	200,000
เงินอุดหนุน		100,000	100,000	0	0	200,000
	รวม	4,841,320	320,000	1,800,000	2,490,000	9,451,320

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		1,880,880	0	1,880,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,880,880	0	1,880,880
งบดำเนินงาน		440,000	763,000	1,203,000
ค่าตอบแทน		0	35,000	35,000
ค่าใช้สอย		60,000	728,000	788,000
ค่าวัสดุ		310,000	0	310,000
ค่าสาธารณูปโภค		70,000	0	70,000
	รวม	2,320,880	763,000	3,083,880

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		315,000	330,000	645,000
ค่าใช้สอย		315,000	330,000	645,000
	รวม	315,000	330,000	645,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		30,095,540	30,095,540
งบกลาง		30,095,540	30,095,540
	รวม	30,095,540	30,095,540

เทศบาลเมืองเมืองปัก
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 ส่วนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก และโดยอนุมัติของผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครราชสีมา

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 113,443,550 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมาดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 113,443,550 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,485,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,322,520
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	14,567,510
แผนงานสาธารณสุข	31,792,080
แผนงานเคหะและชุมชน	9,451,320
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,083,880
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	645,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	30,095,540
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	113,443,550

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปักปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเมือง

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปักมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายมงคล ประยูรหงษ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์)

ตำแหน่ง นายอำเภอปักธงชัย

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองเมืองปัก
อำเภอ ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	6,550,894.00	6,575,670.00	6,912,589.00	6,200,000.00	19.88 %	7,432,700.00
ภาษีบำรุงท้องที่	230,233.45	242,609.10	242,953.00	200,000.00	10.00 %	220,000.00
ภาษีป้าย	1,391,911.00	1,507,190.00	1,640,728.00	1,300,000.00	0.00 %	1,300,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	315,000.00	280.95 %	1,200,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	8,173,038.45	8,325,469.10	8,796,270.00	8,015,000.00		10,152,700.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	470,000.00	282.98 %	1,800,000.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	0.00	0.00	315,000.00	14.29 %	360,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	10,737.90	10,107.40	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	17,943.00	33,460.00	80,322.00	35,000.00	0.00 %	35,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2,839,830.00	2,821,835.00	2,747,213.00	2,800,000.00	0.00 %	2,800,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจระหรือสิ่งปฏิกูล	25,200.00	25,650.00	25,800.00	25,000.00	5.60 %	26,400.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	54,700.00	62,950.00	59,600.00	55,000.00	1.82 %	56,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	480.00	380.00	320.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	27,280.00	14,980.00	21,230.00	25,000.00	-12.00 %	22,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	2,660.00	3,280.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	97,918.80	142,582.20	95,000.00	5.26 %	100,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	270,800.00	237,985.00	103,650.00	230,000.00	-56.52 %	100,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	6,740.00	10,620.00	12,040.00	8,000.00	50.00 %	12,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	120.00	100.00	240.00	100.00	100.00 %	200.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	13,590.00	12,080.00	8,300.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	786,122.00	862,429.00	354,432.00	250,000.00	0.00 %	250,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	136,650.00	153,350.00	133,300.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	34,600.00	34,000.00	31,800.00	30,000.00	3.33 %	31,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,900.00	2,500.00	1,820.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	5,925.00	6,105.00	6,325.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4,228,880.00	4,396,740.70	3,749,361.60	4,529,100.00		5,783,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	450,280.00	442,680.00	641,030.00	1,280,000.00	0.00 %	1,280,000.00
ดอกเบี้ย	1,409,548.37	1,097,786.81	1,288,875.99	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00 %	250.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,859,828.37	1,540,466.81	1,930,155.99	2,280,250.00		2,280,250.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	225.00	20.00	5,033.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าขายแบบแปลน	133,000.00	144,800.00	46,400.00	50,000.00	-20.00 %	40,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	1,195.00	1,435.00	1,170.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,631,925.25	100,998.00	171,223.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,766,345.25	247,253.00	223,826.00	252,500.00		242,500.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	64,400.00	656,400.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	64,400.00	656,400.00	5,000.00		5,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	818,949.20	670,846.47	800,000.00	-12.50 %	700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	25,741,716.01	26,703,747.90	27,345,104.75	25,000,000.00	4.00 %	26,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	6,196,097.79	6,240,159.61	6,119,935.13	6,500,000.00	-7.69 %	6,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	345,630.60	373,696.82	318,871.80	400,000.00	-22.50 %	310,000.00
ภาษีสุรา	2,954,212.52	2,877,052.23	2,910,595.36	3,000,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	5,088,985.77	6,188,563.09	7,014,192.36	5,500,000.00	63.64 %	9,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	118,408.35	158,570.30	179,651.27	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	146,897.03	98,341.09	90,793.11	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	7,623,613.00	6,121,888.00	7,211,649.00	6,200,000.00	16.13 %	7,200,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	48,215,561.07	49,580,968.24	51,861,639.25	47,650,000.00		49,460,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	25,169,208.00	22,543,743.00	43,243,745.00	46,120,000.00	-1.30 %	45,520,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	25,169,208.00	22,543,743.00	43,243,745.00	46,120,000.00		45,520,000.00
รวมทุกหมวด	89,412,861.14	86,699,040.85	110,461,397.84	108,851,850.00		113,443,550.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเมืองปัก

อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

113,443,550 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	10,152,700 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	7,432,700 บาท
ภาษีประเภทนี้เก็บจากเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ใช้ประกอบกิจการเพื่อหาประโยชน์ให้เขา หรือให้ผู้อื่นอาศัยโดยไม่คิดค่าเช่า โดยประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	220,000 บาท
ภาษีประเภทนี้เก็บจากบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี โดยประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	1,300,000 บาท
ภาษีประเภทนี้เก็บจากเจ้าของป้าย ที่มีป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือกิจการอื่นที่หารายได้ โดยประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	1,200,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	5,783,100 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	1,800,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	360,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	10,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	35,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	2,800,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	26,400 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	56,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	500 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	22,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	3,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	100,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	100,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	12,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	200 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	10,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	250,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	150,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	31,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	5,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	2,280,250 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	1,280,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,000,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	จำนวน	250 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	242,500 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	500 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	40,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		

ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	2,000 บาท
โดยประมาณการตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะมีประชาชนมาขอคำร้องและแบบพิมพ์ของ		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	200,000 บาท
โดยประมาณการตั้งรับจากรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้ารายรับประเภทใดประเภทหนึ่งในหมวดนี้		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	49,460,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	700,000 บาท
ภาษีประเภทนี้เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	26,000,000 บาท
ภาษีประเภทนี้เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	6,000,000 บาท
ภาษีประเภทนี้เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	310,000 บาท
ภาษีประเภทนี้เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	9,000,000 บาท
ภาษีประเภทนี้เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	150,000 บาท
ภาษีประเภทนี้เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ภาษีประเภทนี้เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	7,200,000 บาท
ภาษีประเภทนี้เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	45,520,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	45,520,000 บาท
เลือกทำ		
โดยประมาณการตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองเมืองปัก
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	954,000.00	772,500.00	640,500.00	558,000.00	70.97 %	954,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	312,000.00	246,000.00	198,000.00	168,000.00	85.71 %	312,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	312,000.00	246,000.00	198,000.00	168,000.00	85.71 %	312,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	305,998.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00	0 %	306,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,367,000.00	2,374,757.00	2,231,866.00	2,124,000.00	11.86 %	2,376,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,250,998.00	3,945,257.00	3,574,366.00	3,324,000.00		4,260,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	5,070,613.00	5,572,460.00	5,545,313.00	6,710,699.00	26.9 %	8,515,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	167,593.00	231,240.00	261,909.00	317,506.00	0.53 %	319,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	344,940.00	368,260.00	385,980.00	408,780.00	4.98 %	429,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	14,025.00	1,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	525,939.00	425,806.00	504,000.00	633,007.00	2.37 %	648,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,437.00	47,311.00	56,000.00	70,335.00	2.37 %	72,000
เงินอื่นๆ	134,400.00	147,000.00	151,200.00	151,200.00	0 %	151,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,315,947.00	6,793,977.00	6,904,402.00	8,291,527.00		10,135,500
รวมงบบุคลากร	10,566,945.00	10,739,234.00	10,478,768.00	11,615,527.00		14,395,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	124,547.50	64,800.00	2,760,060.00	-85.51 %	400,000
ค่าเบี้ยประชุม	8,875.00	2,437.50	8,562.50	15,000.00	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,820.00	19,885.00	21,890.00	23,800.00	0 %	23,800
รวมค่าตอบแทน	66,695.00	194,870.00	143,252.50	2,846,860.00		486,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	314,348.06	523,657.87	382,389.82	478,450.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	530,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	326,075.00	234,240.00	181,400.00	177,770.00	68.76 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,416.00	172,200.00	78,068.00	110,700.00	80.67 %	200,000
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	74,761.00	57,452.00	49,972.00	52,050.00	15.27 %	60,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0.00	0.00	32,750.00	14,390.00	38.99 %	20,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	62,460.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันสำคัญและโครงการในการปกป้องสถาบันของชาติ	0.00	0.00	204,890.00	385,140.00	-61.05 %	150,000
โครงการจัดงานวันสำคัญและโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	261,429.00	151,727.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	164,600.00	203.77 %	500,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองเมืองปัก	0.00	0.00	0.00	40,550.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,695.00	112,811.50	291,605.60	215,000.00	-30.23 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,089,184.06	1,252,088.37	1,221,075.42	1,638,650.00		1,980,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	711,372.70	314,668.15	551,514.55	327,534.00	22.12 %	400,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	105,102.00	54,070.00	121,537.00	85,000.00	76.47 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	81,236.90	25,883.30	0.00	100 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	55,600.00	13,650.00	0.00	9,200.00	443.48 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	218,058.00	178,028.30	160,521.00	172,000.00	16.28 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0.00	31,355.00	49,860.00	81,840.00	-14.47 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	195,556.00	99,698.00	250,237.00	224,000.00	-33.04 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	1,285,688.70	772,706.35	1,159,552.85	899,574.00		1,050,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	458,277.87	507,313.83	509,931.45	532,000.00	-6.02 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	41,723.04	57,953.35	57,616.41	80,000.00	-12.5 %	70,000
ค่าบริการโทรศัพท์	18,682.20	15,282.81	12,154.13	10,000.00	200 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	63,751.00	78,413.00	79,205.00	62,300.00	28.41 %	80,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	27,657.78	15,408.00	29,264.50	60,000.00	-16.67 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	610,091.89	674,370.99	688,171.49	744,300.00		730,000
รวมงบดำเนินงาน	3,051,659.65	2,894,035.71	3,212,052.26	6,129,384.00		4,246,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
เก้าอี้ทำงานนักบริหารระดับกลาง	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
เก้าอี้ทำงานระดับชำนาญการ	0.00	0.00	0.00	49,500.00	-100 %	0
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพิมพ์เฉลิมพระเกียรติแบบหลุยส์	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	0.00	52,000.00	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	9,400.00	-100 %	0
ตู้ลิ้นชักเหล็ก15ลิ้นชัก	0.00	0.00	0.00	4,600.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก2บาน	0.00	0.00	0.00	8,400.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานนักบริหารระดับต้น	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบขั้วอ่อน	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	104,000.00	-100 %	0
อ่างล้างจานขาตั้ง2หลุม1ที่พับ	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	90,000.00	304,400.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	90,000.00	304,400.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	18,500.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประเมินความพึงพอใจ ของประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	18,500.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	18,500.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	13,637,104.65	13,653,269.71	13,800,820.26	18,069,311.00		18,662,300
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษานบุตร	15,460.00	15,460.00	4,000.00	8,550.00	16.96 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	15,460.00	15,460.00	4,000.00	8,550.00		10,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,108.00	29,595.00	46,415.00	40,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,486.00	17,120.00	4,220.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการประชาคมชุมชนและสร้างความ สมานฉันท์ในชุมชน	0.00	0.00	305,422.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการประชาคมและสร้างความ สมานฉันท์ในชุมชน	170,765.00	224,820.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	990.00	0.00	2,000.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	203,349.00	271,535.00	358,057.00	250,000.00		270,000
รวมงบดำเนินงาน	218,809.00	286,995.00	362,057.00	258,550.00		280,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	28,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	28,000.00		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	218,809.00	286,995.00	362,057.00	286,550.00		280,000
งานบริหารงานคลัง						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,950.00	24,600.00	13,500.00	12,000.00	733.33 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,600.00	21,300.00	20,400.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	223,000.00	211,000.00	225,900.00	246,000.00	-1.46 %	242,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,000.00	22,000.00	24,000.00	12,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	282,550.00	278,900.00	283,800.00	300,000.00		372,400
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	61,850.00	0.00	24,600.00	7,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	19,800.00	9,260.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,432.00	64,873.00	65,010.00	65,000.00	7.69 %	70,000
โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	0.00	0.00	10,000.00	3,000.00	566.67 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,970.00	16,250.00	24,910.00	25,000.00	20 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	123,052.00	90,383.00	124,520.00	100,000.00		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	2,000.00	900 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	7,397.50	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	7,397.50	23,000.00		41,000
รวมงบดำเนินงาน	405,602.00	369,283.00	415,717.50	423,000.00		543,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
เก้าอี้ทำงานระดับชำนาญการ	0.00	0.00	0.00	13,500.00	-100 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	4,000.00	35,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานระดับชำนาญการ	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องดิจิตอล	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	41,000.00	119,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	41,000.00	119,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	415,602.00	379,283.00	466,717.50	542,000.00		543,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,271,515.65	14,319,547.71	14,629,594.76	18,897,861.00		19,485,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	573,120.00	626,360.00	640,620.00	672,000.00	66.04 %	1,115,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,320.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00	0 %	7,320
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	756,885.00	841,880.00	865,620.00	664,860.00	4.45 %	694,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,319,795.00	1,399,965.00	1,404,000.00	1,478,700.00	2.25 %	1,512,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	146,642.00	155,551.00	156,000.00	165,600.00	1.45 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,805,637.00	3,031,076.00	3,073,560.00	2,988,480.00		3,497,520
รวมงบบุคลากร	2,805,637.00	3,031,076.00	3,073,560.00	2,988,480.00		3,497,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	8,400.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,265.00	33,690.00	2,200.00	25,000.00	-20 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	50,265.00	33,690.00	2,200.00	33,400.00		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,040.00	9,600.00	0.00	9,600.00	108.33 %	20,000
โครงการติดตั้งถังเคมีในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางการจราจรในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	60,728.00	45,111.00	53,966.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	90,850.00	73,182.00	68,820.00	80,445.00	148.62 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	162,618.00	127,893.00	122,786.00	140,045.00		290,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,840.40	17,212.00	50,500.00	3,745.00	167.02 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	5,243.00	0.00	16,050.00	40,000.00	-75 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	37,573.00	88,662.00	61,224.10	28,990.00	193.2 %	85,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	103,833.00	109,393.00	93,611.00	230,243.00	-13.14 %	200,000
วัสดุอื่น	96,400.00	93,400.00	94,480.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	244,889.40	308,667.00	315,865.10	402,978.00		405,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	74,935.94	59,207.06	44,434.09	67,667.00	3.45 %	70,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	11,214.05	27,054.78	23,976.91	23,493.00	27.7 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	86,149.99	86,261.84	68,411.00	91,160.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	543,922.39	556,511.84	509,262.10	667,583.00		815,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ปั๊มลม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั๊มสูบน้ำแบบจุ่ม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องปั่นไฟ	0.00	0.00	0.00	57,500.00	-100 %	0
เครื่องรับ ส่ง วิทยุ ระบบVHF/FM ชนิดประจำที่	0.00	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
เครื่องรับ ส่ง วิทยุ ระบบVHF/FM ชนิดมือถือ	0.00	0.00	0.00	240,000.00	-100 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร	78,450.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ LED	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาคาบ	0.00	0.00	0.00	760,000.00	-100 %	0
ชุดช่วยหายใจSCBA	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ชุดดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	108,250.00	9,800.00	0.00	1,622,000.00		0
รวมงบลงทุน	108,250.00	9,800.00	0.00	1,622,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	3,457,809.39	3,597,387.84	3,582,822.10	5,278,063.00		4,312,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานเทศกิจ						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงานเทศกิจ	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,457,809.39	3,597,387.84	3,582,822.10	5,288,063.00		4,322,520
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	568,560.00	608,100.00	643,920.00	738,920.00	77.16 %	1,309,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000.00	306,000.00	283,935.00	216,000.00	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	34,000.00	31,548.00	24,000.00	0 %	24,000
เงินอื่นๆ	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,062,960.00	1,082,500.00	1,093,803.00	1,113,320.00		1,683,480
รวมงบบุคลากร	1,062,960.00	1,082,500.00	1,093,803.00	1,113,320.00		1,683,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		48,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,000.00	49,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	9,400.00	17,006.00	12,200.00	145.9 %	30,000
โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับเทศบาล	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,930.00	2,400.00	1,800.00	10,000.00	200 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	49,930.00	61,300.00	18,806.00	242,200.00		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	102,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	102,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	97,930.00	109,300.00	66,806.00	392,200.00		128,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,160,890.00	1,191,800.00	1,160,609.00	1,505,520.00		1,811,480
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	1,203,600.00	1,326,120.00	8.22 %	1,435,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,443,600.00	1,566,120.00		1,675,080
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	1,443,600.00	1,566,120.00		1,675,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,200.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,800
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0.00	0.00	1,590.00	5,000.00	20 %	6,000
รวมค่าตอบแทน	1,200.00	0.00	1,590.00	5,000.00		10,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	56,292.00	51,088.00	69,775.00	198,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	312,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,200.00	17,581.00	47,156.00	19,397.00	106.22 %	40,000
โครงการจัดงานวันสำคัญแห่งชาติ	7,059.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครอง	5,227.00	5,620.00	5,140.00	4,600.00	117.39 %	10,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์	0.00	8,960.00	3,449.00	15,000.00	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	910,200.00	927,000.00	25.08 %	1,159,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	609,000.00	615,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	140,280.00	4,800.00	27,900.00	48,000.00	-37.5 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	819,058.00	703,049.00	1,063,620.00	1,211,997.00		1,581,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	57,487.00	83,972.00	34,978.00	68,000.00	-55.88 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	2,241.65	0.00	31,630.00	-84.19 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,995.00	29,945.00	29,990.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,559,697.44	2,531,576.56	2,402,238.82	2,922,790.00	7.91 %	3,154,070
วัสดุก่อสร้าง	18,450.00	34,726.00	66,099.00	41,011.00	-75.62 %	10,000
วัสดุการเกษตร	4,080.00	3,900.00	19,670.00	51,890.00	-80.73 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,650.00	28,665.00	2,880.00	60,000.00	-83.33 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,852.00	5,136.00	5,136.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	2,666,211.44	2,720,162.21	2,560,991.82	3,215,321.00		3,259,070

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	76,168.69	113,453.81	93,850.97	100,000.00	69.58 %	169,580
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	16,293.33	36,995.94	23,227.30	58,000.00	3.45 %	60,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,328.94	1,341.78	1,202.68	6,000.00	0 %	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	8,000.00	25 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	93,790.96	151,791.53	118,280.95	172,000.00		245,580
รวมงบดำเนินงาน	3,580,260.40	3,575,002.74	3,744,482.77	4,604,318.00		5,096,950
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโต๊ะและม้านั่งยาว	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	42,500.00	68,000.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างหลังคาคลุมเชื่อมต่อระหว่างอาคารเรียนกับอาคารอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	105,900.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างปรับปรุงพื้นผิวอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก	0.00	0.00	0.00	170,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงอ่างล้างหน้าแปรงฟัน	0.00	0.00	0.00	55,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	330,900.00		0
รวมงบลงทุน	42,500.00	68,000.00	0.00	330,900.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	6,584,000.00	6,120,000.00	6,008,000.00	6,066,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สำหรับ นักเรียนโรงเรียนปึกธงชัยชนะวัฒน์ วิทยาการและนักเรียนโรงเรียนบ้านเมือง ปึกสามัคคี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,984,000
รวมเงินอุดหนุน	6,584,000.00	6,120,000.00	6,008,000.00	6,066,000.00		5,984,000
รวมงบเงินอุดหนุน	6,584,000.00	6,120,000.00	6,008,000.00	6,066,000.00		5,984,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	10,206,760.40	9,763,002.74	11,196,082.77	12,567,338.00		12,756,030
รวมแผนงานการศึกษา	11,367,650.40	10,954,802.74	12,356,691.77	14,072,858.00		14,567,510
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,186,996.00	1,207,415.00	992,810.00	881,810.00	139.73 %	2,113,930
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	127,200.00	127,200.00	92,200.00	67,200.00	0 %	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	522,140.00	454,700.00	462,840.00	218,260.00	6.77 %	233,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	9,300.00	7.53 %	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,706,315.00	3,552,095.00	3,690,000.00	4,061,091.00	3.72 %	4,212,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	411,812.00	394,676.00	410,000.00	455,209.00	2.81 %	468,000
เงินอื่นๆ	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,021,663.00	5,803,286.00	5,715,050.00	5,760,070.00		7,171,370
รวมงบบุคลากร	6,021,663.00	5,803,286.00	5,715,050.00	5,760,070.00		7,171,370
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	2,400.00	0.00	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	105,000.00	117,300.00	68,850.00	145,000.00	3.45 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	97,500.00	90,000.00	61,500.00	48,000.00	4.17 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	64,251.50	53,990.00	28,700.00	29,000.00	72.41 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	266,751.50	261,290.00	161,450.00	222,000.00		310,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	51,175.13	23,697.90	11,517.34	100,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าประกันภัยรราชการ ภาคสมัครใจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,516.00	26,320.00	34,540.00	19,400.00	106.19 %	40,000
โครงการ Clean and Food Safety	0.00	0.00	25,252.00	88,000.00	47.73 %	130,000
โครงการ Clean and Food Safety	109,800.00	90,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทศบาลเมืองเมืองปึกสุเมือง คาร์บอนต่ำ	36,560.00	83,750.00	91,860.00	0.00	100 %	100,000
โครงการนวดแผนไทย	0.00	145,615.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการน้ำหมักชีวภาพ เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	44,840.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า	0.00	0.00	320.00	0.00	100 %	100,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	320,000
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพ	100,000.00	115,625.00	75,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0 %	0
โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่	34,023.00	31,548.60	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน	812,200.00	550,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,193,114.13	1,066,556.50	263,889.34	207,400.00		820,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	22,186.45	6,928.25	5,029.00	14,100.00	183.69 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	1,515.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	89,968.70	191,026.00	0.00	43,900.00	355.58 %	200,000
วัสดุการเกษตร	4,770.00	71,850.00	1,500.00	0.00	100 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	40,092.90	36,960.00	10,500.00	29,100.00	174.91 %	80,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	157,018.05	306,764.25	18,544.00	87,100.00		400,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	222,258.70	242,029.36	231,022.20	274,500.00	9.29 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	27,147.46	49,879.50	33,893.00	41,000.00	95.12 %	80,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,151.77	1,919.58	2,181.73	3,500.00	185.71 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,206.90	7,575.60	7,575.60	9,000.00	33.33 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	259,764.83	301,404.04	274,672.53	328,000.00		402,000
รวมงบดำเนินงาน	1,876,648.51	1,936,014.79	718,555.87	844,500.00		1,932,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานระดับชำนาญการ	0.00	0.00	0.00	13,500.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	50,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	48,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	295,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	19,300.00	-100 %	0
โทรทัศน์	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโครงเหล็กพร้อมป้ายแยกประเภทขยะ	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
รถเข็น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์สี	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	86,800.00	15,400.00	768,300.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,688,710
ก่อสร้างอาคารตลาดสดหลังที่ 1 และ 2	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00		22,688,710
รวมงบลงทุน	0.00	86,800.00	15,400.00	2,768,300.00		22,688,710
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	120,000.00	0.00	320,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	120,000.00	0.00	320,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	120,000.00	0.00	320,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	7,948,311.51	7,996,100.79	6,449,005.87	9,692,870.00		31,792,080
รวมแผนงานสาธารณสุข	7,948,311.51	7,996,100.79	6,449,005.87	9,692,870.00		31,792,080
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	939,270.00	1,049,100.00	1,317,169.00	1,313,620.00	39.42 %	1,831,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	195,120.00	210,180.00	214,560.00	221,333.00	7.02 %	236,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	1,280.00	2,145.60	6,437.00	55.35 %	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,314,000.00	1,404,000.00	1,404,000.00	1,404,000.00	0 %	1,404,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	146,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0 %	156,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,636,390.00	2,862,560.00	3,135,874.60	3,143,390.00		3,680,320
รวมงบบุคลากร	2,636,390.00	2,862,560.00	3,135,874.60	3,143,390.00		3,680,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	85,400.00	84,350.00	36,220.00	29,300.00	36.52 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	121,400.00	120,350.00	72,220.00	65,300.00		76,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	464,396.18	370,263.00	134,728.85	17,753.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,616.00	10,540.00	2,770.00	7,630.00	31.06 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	95,678.78	56,307.10	68,578.00	160,000.00	-68.75 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	562,690.96	437,110.10	206,076.85	185,383.00		260,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	868,605.29	716,953.74	431,297.71	288,200.00	73.49 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	53,500.00	6,099.00	35,927.39	4,880.00	412.3 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	242,105.20	235,966.60	222,358.45	230,000.00	-13.04 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	1,164,210.49	959,019.34	689,583.55	523,080.00		725,000
รวมงบดำเนินงาน	1,848,301.45	1,516,479.44	967,880.40	773,763.00		1,061,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-100 %	0
บังกี่สำหรับรถดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	0.00	0.00	0.00	55,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	110,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	39,200.00	0.00	2,815,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	39,200.00	0.00	2,815,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	288,811.00	0.00	35,724.00	100,000.00	-100 %	0
อุดหนุนการประปา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	288,811.00	0.00	35,724.00	100,000.00		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	288,811.00	0.00	35,724.00	100,000.00		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	4,773,502.45	4,418,239.44	4,139,479.00	6,832,153.00		4,841,320
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	487,625.75	498,473.67	422,903.59	623,199.00	-67.91 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,800.00	52,800.00	4,951.50	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	491,425.75	551,273.67	427,855.09	623,199.00		220,000
รวมงบดำเนินงาน	491,425.75	551,273.67	427,855.09	623,199.00		220,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	281,598.29	0.00	148,641.06	74,870.00	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	281,598.29	0.00	148,641.06	74,870.00		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	281,598.29	0.00	148,641.06	74,870.00		100,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	773,024.04	551,273.67	576,496.15	698,069.00		320,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,287,692.00	678,050.00	956,609.29	1,076,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,300,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,287,692.00	678,050.00	956,609.29	1,076,000.00		1,300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	66,993.00	31,849.00	43,480.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุการเกษตร	70,140.00	81,830.00	21,142.00	90,000.00	-44.44 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	137,133.00	113,679.00	64,622.00	90,000.00		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	281,700.09	379,666.90	249,593.32	550,000.00	-63.64 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	260,604.05	333,957.66	68,501.94	160,078.00	24.94 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	542,304.14	713,624.56	318,095.26	710,078.00		400,000
รวมงบดำเนินงาน	1,967,129.14	1,505,353.56	1,339,326.55	1,876,078.00		1,800,000
รวมงานสวนสาธารณะ	1,967,129.14	1,505,353.56	1,339,326.55	1,876,078.00		1,800,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	377,199.00	411,520.00	202,450.00	267,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	508,545.14	136,703.50	383,452.97	476,500.00	-37.04 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	885,744.14	548,223.50	585,902.97	743,500.00		800,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	198,240.25	234,070.00	445,800.00	324,500.00	54.08 %	500,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	5,390.00	0.00	0.00	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	88,641.60	36,524.00	19,130.00	130,000.00	92.31 %	250,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	503,293.05	507,531.60	539,513.70	740,000.00	8.11 %	800,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	37,700.00	340,000.00	45,000.00	11,000.00	809.09 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,500.00	27,650.00	36,300.00	7,200.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	847,374.90	1,151,165.60	1,085,743.70	1,212,700.00		1,690,000
รวมงบดำเนินงาน	1,733,119.04	1,699,389.10	1,671,646.67	1,956,200.00		2,490,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
รถเข็นขยะ	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	80,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	80,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,733,119.04	1,779,389.10	1,671,646.67	1,956,200.00		2,490,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	9,246,774.67	8,254,255.77	7,726,948.37	11,362,500.00		9,451,320
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	828,272.00	652,144.00	665,580.00	826,260.00	121.65 %	1,831,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	17,940.00	49,440.00	49,440.00	50,000.00	-1.12 %	49,440
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	966,212.00	821,584.00	835,020.00	876,260.00		1,880,880
รวมงบบุคลากร	966,212.00	821,584.00	835,020.00	876,260.00		1,880,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,214.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	62,400.00	60,600.00	47,600.00	5.04 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	4,214.00	66,400.00	62,600.00	47,600.00		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	132,500.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	80,631.00	224,280.00	190,702.44	213,650.00	-6.39 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	80,631.00	356,780.00	190,702.44	313,650.00		310,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	64,476.50	67,631.78	55,266.63	70,000.00	0 %	70,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	64,476.50	67,631.78	55,266.63	72,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	149,321.50	490,811.78	308,569.07	433,250.00		440,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	19,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	19,300.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	19,300.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,115,533.50	1,312,395.78	1,143,589.07	1,328,810.00		2,320,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,430.00	17,050.00	10,200.00	30,000.00	16.67 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	9,430.00	17,050.00	10,200.00	30,000.00		35,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,456.00	13,300.00	6,540.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด	199,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	59,060.00	82,250.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างนักเรียนปฏิบัติงานระหว่างหยุดภาคเรียนและนอกเวลาเรียน	0.00	0.00	90,230.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการจ้างนักเรียนปฏิบัติงานระหว่างหยุดภาคเรียนและนอกเวลาเรียน	76,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่และปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น	248,360.00	244,810.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0 %	13,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชนและทัศนศึกษาดูงาน	0.00	0.00	218,554.00	295,935.00	1.37 %	300,000
โครงการรณรงค์ทำความสะอาดชุมชนเนื่องในวันพ่อ	70,480.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชนองค์กรพัฒนาชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้านและทัศนศึกษาดูงาน	644,060.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชนและองค์กรพัฒนาชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน	0.00	0.00	384,640.00	350,565.00	-14.42 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนพื้นที่ยาเสพติดและผู้ประสานพลังแผ่นดิน	0.00	0.00	10,522.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนพื้นที่ยาเสพติดและผู้ประสานพลังแผ่นดิน	105,960.00	87,860.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	0.00	0.00	77,840.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,990.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,408,316.00	563,820.00	793,326.00	784,500.00		728,000
รวมงบดำเนินงาน	1,417,746.00	580,870.00	803,526.00	814,500.00		763,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานระดับชำนาญการ	0.00	0.00	0.00	13,500.00	-100 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์สี	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	29,700.00	43,500.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	29,700.00	43,500.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,417,746.00	580,870.00	833,226.00	858,000.00		763,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,533,279.50	1,893,265.78	1,976,815.07	2,186,810.00		3,083,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	199,995.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชน	299,995.18	285,961.71	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	300,000.00	250,000.00	20 %	300,000
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	293,692.00	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	42,110.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	793,682.18	785,961.71	342,110.00	250,000.00		315,000
รวมงบดำเนินงาน	793,682.18	785,961.71	342,110.00	250,000.00		315,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกาย Cable Cross Over	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
เครื่องออกกำลังกาย Incline Squat Machine	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
เครื่องออกกำลังกายเก้าอี้ดัมเบลฯฯ	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	98,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	98,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	130,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	130,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	923,682.18	785,961.71	342,110.00	348,000.00		315,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุ รนารี (องค์จำลอง)	0.00	0.00	79,965.00	58,344.00	-48.58 %	30,000
โครงการงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุ รนารี(องค์จำลอง)	66,531.56	79,096.16	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัย และของดีเมืองโคราช	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานเทศกาลวันผ้าไหม ปักธงชัย และของดีเมืองโคราช	50,400.00	59,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีงานลอยกระทง	0.00	0.00	111,309.00	20,000.00	650 %	150,000
โครงการประเพณีงานลอยกระทง	519,993.75	519,995.75	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีงานสงกรานต์	0.00	0.00	149,259.00	353,088.00	-57.52 %	150,000
โครงการประเพณีงานสงกรานต์	591,996.75	591,992.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,228,922.06	1,250,583.91	340,533.00	491,432.00		330,000
รวมงบดำเนินงาน	1,228,922.06	1,250,583.91	340,533.00	491,432.00		330,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,228,922.06	1,250,583.91	340,533.00	491,432.00		330,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,152,604.24	2,036,545.62	682,643.00	839,432.00		645,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล.สาย เทพราชชัย ชุมชนเมืองปึก2	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างขยายผิวถนน ค.ส.ล.สายเนียม สะอาด ขอย1 (ต่อจากเดิม) ชุมชนโนน ตูม2	0.00	0.00	0.00	127,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างขยายผิวถนน ค.ส.ล.สายโนนตูม ขอย2 (ต่อจากเดิม) ชุมชนโนนตูม2	0.00	0.00	0.00	275,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างขยายผิวถนน ค.ส.ล.สายบุญ ทับทิมธง ไชย ชุมชนบ่อปลา	0.00	0.00	0.00	318,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างขยายผิวถนน ค.ส.ล.สายศรีพล รัตน์ ขอย1 ชุมชนโนนตูม1	0.00	0.00	0.00	114,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างขยายผิวถนน ค.ส.ล.สายเอกมัย ชุมชนบ่อปลา	0.00	0.00	0.00	144,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบาย น้ำ สายขอยรัตนชัย ชุมชนเมืองปึก 1	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.สายวังใหม่ ขอย 5 ชุมชนวังใหม่	0.00	0.00	0.00	78,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางท่อระบายน้ำ สายโนนตูม 2 (ต่อจากเดิม) ชุมชนโนน ตูม 2	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายข้างบ้านคุณป้อม สว่างวินัยวัชร ชุมชนวังหมี่	0.00	163,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายข้างบ้านคุณสม ชาย ยันจะโปะ ชุมชนวังหมี่	0.00	163,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายข้างบ้านนางมะ ละ เทพกมล ชุมชนตำรังสุข	0.00	262,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโคกเห็ดไค ขอย 2 ชุมชนโคกเห็ดไค	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายไชโย ขอย 2 ชุมชนไชโย	0.00	0.00	0.00	763,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายชันชี (ต่อจาก เดิม) ชุมชนตำรังสุข	0.00	0.00	0.00	795,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโนนตูม ขอย5 ชุมชนโนนตูม2	0.00	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายประดับสุข ขอย 1 ชุมชนบ่อปลา	0.00	227,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวังตุ้ ขอย4 ชุม ชนวังตุ้	0.00	0.00	0.00	318,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวุฒิปะไพ ขอย 1 ชุมชนบ่อปลา	0.00	268,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายศิลาทอง ขอย1 เชื่อม ขอย3 และเชื่อม ขอย5 ชุมชน นัตรมงคล	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหนองโสน (ต่อ จากเดิมสุดเขต) ชุมชนหนองโสน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโอฟาร ขอย4 ชุมชนวังตุ้	0.00	0.00	0.00	530,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนหินคลุกและวางท่อระบายน้ำ สายข้างบ้าน ผอ.ทองเดิม นัตรเมืองปัก ชุมชนเมืองปัก 1	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย นิยมสะอาด ชุมชนโนนตูม 2	712,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขอยข้างบ้าน นางน้อย ปันเมืองปัก ชุมชนวังใหม่	0.00	91,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.สายโนนตูม ขอย7 ชุมชนโนนตูม2	0.00	0.00	0.00	96,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.สายวังใหม่ ขอย4 ชุมชนวังใหม่	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำสาย 304 (คูขนาน) ข้าง หจก.เทียนศิลป์ ชุมชนโนนตูม 1	0.00	488,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.สาย ข้างวัดโพธิ์เมืองปัก ชุมชนเมืองปัก 1	0.00	217,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.สาย นิมิตมงคล ชุมชนตลาดเก่า	0.00	0.00	0.00	717,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.สาย หลักเมือง ชุมชนเมืองปัก 1	0.00	0.00	0.00	590,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.สายอิน ทวัฒน์ ซอย 5 ชุมชนธงชัย	0.00	0.00	0.00	232,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาเฉลิมพระ เกียรติ 48 พรรษา ชุมชนธงชัย	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล.จากศาลาตาปู่ ถึงบ้านคุณสงว ชุมชนหนองโสน	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล.สายเทพรง ชัย ซอย 8 ชุมชนเมืองปัก 1	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	785,500.00	2,888,500.00	0.00	16,621,000.00		0
รวมงบลงทุน	785,500.00	2,888,500.00	0.00	16,621,000.00		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	785,500.00	2,888,500.00	0.00	16,621,000.00		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	785,500.00	2,888,500.00	0.00	16,621,000.00		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าเช่ารถเหมาเงินต้น	2,996,037.04	3,805,243.25	4,491,225.67	4,804,100.00	-1.26 %	4,743,740
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	534,774.84	682,278.82	600,094.70	543,000.00	-19.56 %	436,800
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	405,526.00	400,112.00	422,774.00	447,300.00	1.95 %	456,000
เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	16,609,600.00	17,822,400.00	2.69 %	18,302,400
เบี่ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	2,726,400.00	2,911,200.00	8.82 %	3,168,000
เบี่ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000.00	36,000.00	36,000.00	60,000.00	0 %	60,000
สำรองจ่าย	26,507.00	4,920.00	0.00	500,000.00	0 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	468,531.34	534,377.67	605,706.23	598,300.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	112,400
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
เงินช่วยเหลือ	27,000.00	27,000.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,199,287.84	1,184,097.00	1,229,905.00	1,254,700.00	8.27 %	1,358,500
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	213,516.00	213,516.00	213,516.00	891,856.00	-56.53 %	387,700
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	0.00	0.00	8,980.00	37,600.00	32.98 %	50,000
รวมงบกลาง	5,907,180.06	6,887,544.74	26,944,201.60	29,890,456.00		30,095,540
รวมงบกลาง	5,907,180.06	6,887,544.74	26,944,201.60	29,890,456.00		30,095,540
รวมงบกลาง	5,907,180.06	6,887,544.74	26,944,201.60	29,890,456.00		30,095,540
รวมแผนงานงบกลาง	5,907,180.06	6,887,544.74	26,944,201.60	29,890,456.00		30,095,540
รวมทุกแผนงาน	57,670,625.42	58,827,950.99	74,348,722.54	108,851,850.00		113,443,550

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเมืองปัก

อำเภอ ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 113,443,550 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	18,662,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	14,395,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	4,260,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	954,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 30,000 บาท เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 16,500 บาท รวม 3 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	312,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 8,000 บาท และค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 6,000 บาท รวม 3 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	312,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 8,000 บาท ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 6,000 บาท รวม 3 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	306,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 10,500 บาท เงินเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 7,500 บาท จำนวน 2 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,376,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 16 อัตรา ในอัตราเดือนละ 10,500 บาท ต่อคน ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาลในอัตราเดือนละ 16,500 บาท และค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 13,500 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	10,135,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	8,515,980 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ดังนี้ - สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 9 อัตรา - กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 6 อัตรา - กองคลัง จำนวน 8 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 4)(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	319,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารแก่ปลัดเทศบาล อัตราเดือนละ 7,000 บาท รองปลัดเทศบาล อัตราเดือนละ 3,500 บาท ผู้อำนวยการกองคลัง อัตราเดือนละ 5,600 บาท หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษี หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ อัตราเดือนละ 1,500 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	429,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ดังนี้ - สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา - กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 3)ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	648,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป อัตราเดือนละ 9,000 บาท ดังนี้ - สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3 อัตรา - กองคลัง จำนวน 3 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพ อัตราเดือนละ 1,000 บาท แก่พนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับตามประกาศ ก.ท.จ.จังหวัด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
เงินอื่นๆ	จำนวน	151,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลสามัญผู้ที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนแก่ปลัดเทศบาล ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเมืองปัก ที่ 199/2559 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลสามัญได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางการพัฒนาที่ 1) - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลสามัญผู้ที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนแก่ผู้อำนวยการกองคลัง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเมืองปัก ที่ 92/2555 ลงวันที่ 12 เมษายน 2555 เรื่อง ให้จ่ายเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
งบดำเนินงาน	รวม	4,246,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	486,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2556 และเพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) และเพื่อจ่ายเป็นเงินทดแทนกรณีพนักงานจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจากการทำงานให้ราชการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการประชุมสภาเทศบาล เพื่อตรวจร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาล ตรวจร่างเทศบัญญัติต่าง ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	23,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานและลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,980,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	530,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือต่างๆ ของเทศบาล ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียน ส.ท.ท.ค่าลงทะเบียนประชุมกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของ จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ้างเหมาดูแลรักษาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ดูแลรักษาพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ค่าขนย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	300,000 บาท
1.ค่ารับรอง จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล สำหรับเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลโดยตั้งตามเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ในอัตราไม่เกินปีละ 1 % ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศ ให้ (รับจริงปี 2560 จำนวน 110,534,726.54 บาท เงินที่มีผู้อุทิศให้ 5,033 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 43,243,745 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ 0 บาท เงินกู้ 0 บาท เงินยืมขาดเงินสะสม 0 บาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 0 บาท จำนวนร้อยละ 1 หลังหักค่าใช้จ่ายเป็นวงเงิน 672,859.49 บาท จึงตั้งไว้ 200,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8) 2.ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการ ฯ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เพื่อใช้ในการรับรองและค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นให้แก่นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างที่มีคำสั่งให้ไปราชการทั้งในและต่างประเทศ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าจัดตบจัดจ๊าย น้ำดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ดอกไม้ ธูป เทียน เครื่องไทยธรรม ค่าเครื่องเสียง เวที และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้า 130 ข้อ 17)		

โครงการจัดงานวันเทศบาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และวัสดุต่างๆในโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครื่องไทยธรรม ดอกไม้ ค่าจ้างเหมาทำอาหาร สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม อนุรักษ์รักษาความสะอาด กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่กิจกรรมและแนะนำหน่วยงานของเทศบาล ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8 หน้า 132 ข้อ 8)		
โครงการจัดงานวันสำคัญและโครงการในการปกป้องสถาบันของชาติ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ ดังนี้ 1.โครงการจัดงานวันปิยมหาราช จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และวัสดุต่าง ๆ ในโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าป้าย ค่าพวงมาลา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ 2.โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 จำนวน 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และวัสดุต่าง ๆ ในโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ 3.โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และวัสดุต่าง ๆ ในโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้า 130 ข้อ 18)		
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน และวัสดุต่างๆในโครงการ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ข้อ 2)		
โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นที่หมดวาระลง ประกอบด้วย ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8 หน้า 132 ข้อ 10)		
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและส่งเสริมกิจกรรมตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ และค่าใช้จ่ายอื่น ตามโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ข้อ 1)		
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.)	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร วัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำรวจจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 108 ข้อ 1)		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร รถยนต์ของเทศบาล และอื่น ๆ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ประจำรถ เครื่องทำน้ำเย็น เป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น อาคารสำนักงาน ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
ค่าวัสดุ	รวม	1,050,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น น้ำดื่ม กระดาษ หมึก โรเนียว ปากกา ยางลบ ผ้าหมึกพิมพ์ กระดาษไข ผงหมึกถ่ายเอกสาร เครื่องดับเพลิง และอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น หรือน้ำยาทำความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ์ แก้ว จาน ชาม ช้อนและอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ทินเนอร์ ทราย ปูน และอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน และอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบีและอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ กระจก ดิน ปุ๋ย วัสดุตกแต่ง และจัดสวนหย่อม ยาฆ่าแมลง น้ำหมักชีวภาพ และอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น Mouse แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมึก กระดาษต่อเนื่องและอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	730,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปักและในกิจการของเทศบาล (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปักและในกิจการของเทศบาล (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ในกิจการของเทศบาล (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าสายโทรศัพท์และระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และค่าบริการระบบ Digital Community Package PRO ค่าเช่าวงจร DSL VPN (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายในการประเมินความพึงพอใจของประชาชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกที่เป็นกลางมาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	280,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	280,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานและลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	270,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ราชกิจจานุเบกษา วารสารท้องถิ่น ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือต่าง ๆ ของเทศบาล ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของและอื่นๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นให้แก่พนักงานและลูกจ้างที่มีคำสั่งให้ไปราชการทั้งในและต่างประเทศ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
โครงการประชามชมนและสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชามชมนและสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน เพื่อระดมปัญหาและความต้องการของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8 หน้า 135 ข้อ 36)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		

งานบริหารงานคลัง	รวม	543,400 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	543,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	372,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐที่ได้รับแต่งตั้งให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกำหนดและอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานและลูกจ้างที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาตามความจำเป็นและเร่งด่วน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	242,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ราชกิจจานุเบกษา วารสารท้องถิ่น ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือต่าง ๆ ของเทศบาล ค่าชักผ้า幔 ค่าธรรมเนียมรถยนต์และยานพาหนะอื่นของเทศบาล ค่าจ้างเหมาบุคคลทำการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของและอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นให้แก่พนักงานและลูกจ้างที่มีคำสั่งให้ไปราชการฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการชำระภาษี เช่น จัดทำสปอร์ตโฆษณา แผ่นพับ ใบปลิว และสื่อโฆษณาต่าง ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8 หน้า 134 ข้อ 23)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
ค่าวัสดุ	รวม	41,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น สี ทินเนอร์ แปรงทาสี และอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน และอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี และอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	4,312,520 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,497,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,497,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,115,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 3 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 4)ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	7,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ แก่พันเอกสุขปัญญา เขียวปัก ตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 15 และมาตรา 23 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบค่าทดแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตย และรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ.2521 ข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 10 และประกาศ ก.ก. เรื่อง การจำแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2544 ในอัตราเงินเดือนละ 610 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	694,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 3 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 3)ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,512,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป อัตราเดือนละ 9,000 บาท จำนวน 14 ราย ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพ อัตราเดือนละ 1,000 บาท แก่พนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับตามประกาศ ก.ท.จ.จังหวัด (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		

งบดำเนินงาน	รวม	815,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานและลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	290,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือต่าง ๆ ของเทศบาล ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของ และอื่นๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นให้แก่พนักงานและลูกจ้างที่มีคำสั่งให้ไปราชการ และอื่นๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
โครงการติดตั้งถังเคมีในชุมชน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมความพร้อมและป้องกันอัคคีภัยในชุมชนในเขตเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 9 หน้า 147 ข้อ 16)		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางการจราจรในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ได้แก่ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และภารกิจจำเป็นตามนโยบายของภาครัฐ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 9 หน้า 145 ข้อ 4)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร รถดับเพลิง รถบรรทุก น้ำ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ประจำรถ เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องสูบน้ำ เครื่องรับ - ส่งวิทยุ และอื่น ๆ เป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น สถานีดับเพลิง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
ค่าวัสดุ	รวม	405,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร แบตเตอรี่ ถ่านวิทยุมือถือและอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี ทินเนอร์ ทราย ปูน ซีเมนต์ และอื่นๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน และอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมัน ก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบีและอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
วัสดุอื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องมือดับเพลิง ได้แก่ ค่าสายส่งน้ำดับเพลิง ท่อดูดน้ำดับ เพลิง ข้อต่อต่าง ๆ หัวฉีดดับเพลิงและอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. .2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในสถานดับเพลิง (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. .2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานดับเพลิง (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. .2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
งานเทศกาล	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลนำจับให้กับเจ้าหน้าที่ผู้นำจับกุมผู้กระทำความผิด เทศบัญญัติ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
<u>แผนงานการศึกษา</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,811,480 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,683,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,683,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,309,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 3 อัตรา พร้อมเงิน ปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวน เงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงาน เทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับ แต่งตั้ง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารให้แก่ผู้อำนวยการกองการ ศึกษา อัตราเดือนละ 5,600 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. .2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป อัตราเดือน ละ 9,000 บาท จำนวน 2 ราย ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวัน ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. .2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพ อัตราเดือนละ 1,000 บาท แก่พนักงานจ้างผู้มี สิทธิได้รับตามประกาศ ก.ท.จ.จังหวัด (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. .2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		

เงินอื่นๆ	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลสามัญผู้ที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือน ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเมืองปัก ที่91/2549 ลงวันที่ 19 เมษายน 2554 เรื่อง ให้จ่ายเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
งบดำเนินงาน	รวม	128,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	48,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นให้แก่ พนักงานและลูกจ้างที่มีคำสั่งให้ไปราชการฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับเทศบาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมเด็กและเยาวชนให้ความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 1)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ทรัพย์สินอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	12,756,030 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,675,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,675,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,435,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล จำนวน 5 อัตรา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพให้ผู้ดูแลเด็ก อัตราเดือนละ 1,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
งบดำเนินงาน	รวม	5,096,950 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐที่ได้รับแต่งตั้งให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานครูเทศบาล (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,581,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	312,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือ ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจ้างเหมาแรงงานในการดำเนินการจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ในงานการศึกษาตามความจำเป็น ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และจ่ายค่าวารสาร สิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นให้แก่ พนักงานและลูกจ้างที่มีคำสั่งให้ไปราชการฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
โครงการประชุมผู้ปกครอง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุดำเนินงาน ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 107 ข้อ 11)		
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น วันเด็ก วันไหว้ครู วันแม่ วันพ่อ วันครู วันขึ้นปีใหม่ งานประเพณีชุมชน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันอาสาฬหบูชา เช่น ค่าปัจจัยถวายพระ เครื่องไทยธรรม น้ำดื่ม น้ำแข็ง ดอกไม้ รูปเทียน พานพุ่ม พวงมาลา พวงมาลัย และอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8 หน้า 138 ข้อ 50)		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน และเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้ - ค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก จำนวน 150 คน จำนวน 245 วัน ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 735,000 บาท ตามรายงานข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 106 ข้อ 3) - ค่าวัสดุการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ค่าวัสดุรายหัว จำนวน 150 คน ๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 255,000 บาท ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 106 ข้อ 1) - ค่าหนังสือ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก จำนวน 150 คน ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 4) - ค่าอุปกรณ์การเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก จำนวน 150 คน ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 5) - ค่าเครื่องแบบนักเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก จำนวน 150 คน ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 6) - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก จำนวน 150 คน ๆ ละ 430 บาท เป็นเงิน 64,500 บาท ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 7) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ทรัพย์สินอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)	จำนวน 1,159,500 บาท
ค่าวัสดุ	รวม 3,259,070 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก โรเนียว ปากกา ยางลบ และอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า และอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8) วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างจาน ไม้ถูพื้น น้ำยาดับกลิ่น และอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)	จำนวน 30,000 บาท จำนวน 5,000 บาท จำนวน 30,000 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	3,154,070 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก จำนวน 150 คน จำนวน 260 วัน ๆ ละ 7.37 บาท เป็นเงิน 287,430 บาท ตามรายงานข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 106 ข้อ 4) - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในโรงเรียนปักธงชัยฆวนะวันวิทยาคาร จำนวน 927 คน จำนวน 260 วัน ๆ ละ 7.37 บาท เป็นเงิน 1,776,318 บาท จึงตั้งไว้ 1,776,320 บาท และสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี จำนวน 569 คน จำนวน 260 วัน ๆ ละ 7.37 บาท เป็นเงิน 1,090,318 บาท จึงตั้งไว้ 1,090,320 บาท ตามรายงานข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 149 ข้อ 2)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก และสำหรับกองการศึกษา เช่น เหล็ก หิน ปูน ทราฟและอื่นๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก เช่น ปุ๋ย กล้าไม้ดอก ไม้ประดับ กระจ่างต้น ไม้และอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย ฟก้น สี และอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง ผงหมึกเติม ผ้าหมึก กระดาษต่อเนื่องและอื่นๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	245,580 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	169,580 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก และในกิจการของเทศบาล (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก และในกิจการของเทศบาล (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก และในกิจการของเทศบาล (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	5,984,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	5,984,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนปึกธงชัยชนหะวัน จำนวน 5,984,000 บาท
 วิทยาการและนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองปึกสามัคคี

- อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนปึกธงชัยชนหะวันวิทยาการและนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองปึกสามัคคี จำนวน 5,984,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนปึกธงชัยชนหะวันวิทยาการ จำนวนนักเรียน 927 คน จำนวน 200 วัน ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 3,708,000 บาท และ

สำหรับโรงเรียนบ้านเมืองปึกสามัคคี จำนวนนักเรียน 569 คน จำนวน 200 วัน ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 2,276,000 บาท ตาม

รายงานข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 149 ข้อ 1)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	31,792,080 บาท
--	------------	-----------------------

งบบุคลากร	รวม	7,171,370 บาท
------------------	------------	----------------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,171,370 บาท
------------------------------	------------	----------------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,113,930 บาท
-------------------------	--------------	----------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ ในอัตราเดิม 6 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
-----------------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารให้แก่ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อัตราเดือนละ 5,600 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	233,040 บาท
----------------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
--	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพแก่ลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิได้รับตามประกาศ ก.ท.จ.จังหวัด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ฯ หมวด 3 ส่วนที่ 2 ว่าด้วยประโยชน์ตอบแทนอื่น และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2555 (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,212,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป อัตราเดือนละ 9,000 บาท จำนวน 39 ราย ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	468,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพ อัตราเดือนละ 1,000 บาท แก่พนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับตามประกาศ ก.ท.จ.จังหวัด (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
เงินอื่นๆ	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลสามัญผู้มีสิทธิได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนตามคำสั่งเทศบาลตำบลเมืองปัก ที่ 92/2554 ลงวันที่ 19 เมษายน 2554 เรื่อง ให้จ่ายเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,932,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	310,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลา ให้กับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขให้กับเทศบาลเมืองเมืองปัก ตามนัยหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1877 ลง 12 มิถุนายน 2550 (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานและลูกจ้างที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาตามความจำเป็นและเร่งด่วน (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานและลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	820,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าประกันภัยรราชการ ภาคสมัครใจ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำประกันภัยรราชการในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมภาคสมัครใจ สำหรับรถยนต์ที่มีลักษณะการใช้งานในสถานการณ์ฉุกเฉินมีโอกาสเกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและรถที่ใช้เพื่อการบรรทุกวัตถุและหรือวัสดุอันตราย รถบรรทุกขยะ และรถกวาดและดูดฝุ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือต่างๆ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานในสังกัด (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
โครงการ Clean and Food Safety	จำนวน	130,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองเมืองปึก ให้มีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร จำนวน 20,000 บาท ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม และอื่น ๆ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลอาหารสะอาดและปลอดภัย ได้แก่ ค่าจัดทำป้ายชื่องาน สถานที่ขาย (บูธ) ค่าเช่าเตนท์ ค่าจ้างเหมาตกแต่งประดับสถานที่ เวที ค่าจ้างเครื่องเสียง ดนตรี ค่าใช้จ่ายพิธีเปิดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ จำนวน 130,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 114 ข้อ 13)		
โครงการเทศบาลเมืองเมืองปึกสู่เมืองคาร์บอนต่ำ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ทัศนคติให้เจ้าหน้าที่ ประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองปึก มีความรู้ ความเข้าใจคัดแยกขยะจากต้นทางและลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากจุดกำเนิด เพื่อลดการเกิดมลภาวะโลกร้อน การจัดทำขยะเปียกในครัวเรือน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 10 หน้า 148 ข้อ 4)		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแต่ละชุมชน ในการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายในการควบคุมป้องกันโรค การคุมกำเนิดสัตว์เลี้ยง ได้แก่ ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า เข็ม ไชริงค์ ค่าใช้จ่ายในการทำหมันสุนัขและแมว และอื่น ๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.5/ว 0994 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 115 ข้อ 16)		
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	320,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามพระราชดำริสาธารณสุข ให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองปึก จำนวน 16 ชุมชน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกิจของแต่ละโครงการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.5/ว 0994 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 3)		

ค่าวัสดุ	รวม	400,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟและอื่น ๆ เพื่อเปลี่ยนส่วนที่ชำรุดในตลาดสด บริเวณที่ทิ้งขยะและสถานที่ต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดิน อิฐ หิน ปูน ทราย เหล็กและอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท วัคซีนพิษสุนัขบ้า น้ำยาตรวจสอบปนเปื้อนในอาหาร และอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ มีดดาบหญ้ากรรไกรตัดกิ่งไม้ กรรไกรตัดหญ้า อะไหล่เครื่องพ่นน้ำอีเอ็ม และอื่นๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อสะท้อนแสง ถุงมือ รองเท้า ผ้าปิดจมูก และอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออะไหล่เครื่องพ่นหมอกควัน ค่ามิเตอร์น้ำ ค่ามิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	402,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าตลาดเทศบาล ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาตลาดเทศบาล และศูนย์บริการสาธารณสุขฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุขและในกิจการของเทศบาล (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	12,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุขและในกิจการของเทศบาล (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
งบลงทุน	รวม	22,688,710 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	22,688,710 บาท
อาคารต่าง ๆ		
ก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก	จำนวน	22,688,710 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก ชนิดอาคาร ค.ส.ล.ขนาดความกว้าง 25 เมตร ยาว 96 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเมืองปัก (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ข้อ 4)		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	4,841,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,680,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,680,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,831,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 5 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่ผู้อำนวยการกองช่าง อัตราเดือนละ 3,500 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	236,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพแก่ลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิได้รับตามประกาศ ก.ท.จ.จังหวัด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ฯ หมวด 3 ส่วนที่ 2 ว่าด้วยประโยชน์ตอบแทนอื่น และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2555 (แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,404,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป อัตราเดือนละ 9,000 บาท จำนวน 13 ราย ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	156,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพ อัตราเดือนละ 1,000 บาท แก่พนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับตามประกาศ ก.ท.จ.จังหวัด (แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,061,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	76,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานและลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		

ค่าใช้สอย	รวม	260,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ค่าธรรมเนียมการรังวัดแนวเขตที่ดินในเขตเทศบาล ค่าลอกคลอง ท่อระบายน้ำ ตักสิ่งปฏิกูลตามร่องน้ำ รางน้ำ บ่อพักหรือท่อน้ำเสีย ค่าชุดขนย้ายขยะไปกำจัดที่แห่งอื่น และอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นให้แก่ พนักงานและลูกจ้างที่มีคำสั่งให้ไปราชการฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ทรัพย์สินอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
ค่าวัสดุ	รวม	725,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น ไม้ หิน ปูน ทราย สี เหล็กต่าง ๆ และอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน และอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี น้ำมันไฮดรอลิก และอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนการประปา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนแก่การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอปักษ์ใต้ ในการขยายเขตการให้บริการประปาในเขตเทศบาลที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 150 ข้อ 2)		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	320,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	220,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	220,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟและอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน และอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนการไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปึกธงชัย ในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตเทศบาลที่ยังไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 150 ข้อ 1)		
งานสวนสาธารณะ	รวม	1,800,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,800,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,300,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ค่าจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ จ้างยามดูแล รักษาทรัพย์สินในสวนสาธารณะ อาคารเฉลิมพระเกียรติ และอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี น้ำมันไฮดรอลิก และอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น น้ำยาฆ่าแมลง ปุ๋ย ค่าเมล็ดพันธุ์พืช พืชพันธุ์ เพื่อดำเนินการตามโครงการรักษา รักษาน้ำ รักษาแผ่นดิน และบำรุงรักษาสวนสาธารณะ และที่สาธารณะในพื้นที่ดูแลของเทศบาล และอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	400,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในสวนสาธารณะและสถานที่สาธารณะไฟฟ้าสาธารณะที่เกิน 10% ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองเมืองปัก (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสวนสาธารณะและสถานที่สาธารณะในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองเมืองปัก (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	2,490,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,490,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	800,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข ะ และอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
ค่าวัสดุ	รวม	1,690,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ กระดาษชำระ ไม้กวาด แปรง เชิงถูดำ ไม้มือแมว ถังขยะและอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ค่าดิน อิฐ หิน ปูน ทราย เหล็กและอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางในและอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น ผงโซดาไฟ ผงกลอรีน และอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	2,320,880 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,880,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,880,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,831,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญอัตรา จำนวน 5 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณภูมินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 4)ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	49,440 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารให้แก่ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อัตราเดือนละ 3,500 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ แก่ จ.ส.อ.มงคล ชุ่มวงศ์ ตามคำสั่ง พล.ร.3(เฉพาะ) ที่ 88/2537 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2537 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		

งบดำเนินงาน	รวม	440,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ราชกิจจานุเบกษา วารสารท้องถิ่น ระเบียบ กฎหมาย ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือต่าง ๆ ของเทศบาล ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของ ค่าจ้างเหมาตรวจสอบระบบเสียงของเทศบาล ค่าจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์ ค่าจดโดเมน (ต่อปี) และค่าเช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์และอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเสียงและระบบเสียงของเทศบาล ป้ายชื่อถนนและป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
ค่าวัสดุ	รวม	310,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเสียงและระบบเสียงของเทศบาล ป้ายชื่อถนนและป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี และอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ได้แก่ กระดาษ ฟูกิน สี และเป็นค่าล้างอัดและขยายภาพ ค่ามันเทปและอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	70,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	70,000 บาท
จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เสียงไร้สาย และกิจกรรมในด้านการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	763,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	763,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	35,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานและลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	728,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นแก่พนักงานและลูกจ้างที่มีคำสั่งให้ไปราชการ ฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		

โครงการจ้างนักเรียนปฏิบัติงานระหว่างหยุดภาคเรียนและนอกเวลาเรียน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการของกลุ่มนักเรียน นักศึกษาเป้าหมายที่ได้ไปลงทะเบียนแล้ว เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของเทศบาลหรือปฏิบัติงานอื่นใด ตามความเหมาะสม และตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล เป็นค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 109 ข้อ 7)		

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด สำหรับการดำเนินการจัดกิจกรรม เป็นค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุในการดำเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 111 ข้อ 16)		

โครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชนและทัศนศึกษาดูงาน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาล เป็นค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ค่าน้ำดื่ม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถยนต์ ทัศนศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 109 ข้อ 6)		

โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชนและองค์กรพัฒนาชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถยนต์ ทัศนศึกษาดูงาน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางสำหรับเจ้าหน้าที่ ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิดการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 109 ข้อ 1)		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	315,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	315,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	315,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของรางวัลในการประกวด ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุดำเนินงาน ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และอื่นๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้า 128 ข้อ 4)		

โครงการจัดงานวันท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชการที่ 5 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้า 128 ข้อ 6)		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	330,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	330,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	330,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี (องค์จำลอง)	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี (องค์จำลอง) เช่น ค่าตอบแทนพราหมณ์ ค่าเครื่องบวงสรวง ค่าจ้างเวทีและเครื่องเสียง และไฟประดับ ค่าจ้างมหรสพ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้า 128 ข้อ 3)		
โครงการประเพณีงานลอยกระทง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประเพณีงานลอยกระทง เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด ค่าพลตะไล ไฟพะเนียง เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่ามหรสพ น้ำดื่ม น้ำแข็ง เครื่องดื่ม ค่ากระทง ค่าวัสดุดำเนินงาน และอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้า 128 ข้อ 1)		
โครงการประเพณีงานสงกรานต์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประเพณีงานสงกรานต์ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด เงินรางวัล ของรางวัล ค่ามหรสพ ชื่นน้ำพาน รอง ค่าจัดสถานที่ น้ำดื่ม น้ำแข็ง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุดำเนินงาน และอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้า 128 ข้อ 2)		
แผนงานงบกลาง		
งบกลาง	รวม	30,095,540 บาท
งบกลาง	รวม	30,095,540 บาท
งบกลาง	รวม	30,095,540 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	4,743,740 บาท
- ชำระหนี้เงินกู้ ตามสัญญาเลขที่ 717/40/2553 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก รวม 10 งวด ในปี 2560 เป็นการชำระหนี้เงินกู้ งวดที่ 7 แยกเป็นต้นเงินที่ต้องเสียดอกเบี้ย จำนวน 2,221,237.58 บาท ต้นเงินที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย จำนวน 1,022,496.21 บาท รวมทั้งสิ้น 3,243,733.79 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
- ชำระหนี้เงินกู้ ตามสัญญาเงินประจำกัษณาคารกรุงไทย สำนักงานธุรกิจนครราชสีมา ลงวันที่ 1 เมษายน 2558 เพื่อก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองเมืองปัก รวม 120 งวด ในปี 2562 เป็นการชำระหนี้เงินกู้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 ในอัตราเดือนละ 125,000 บาท เป็นเงิน 1,500,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		

ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	436,800 บาท
- ชำระดอกเบี้ย ตามสัญญาเลขที่ 717/40/2553 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปึก รวม 10 งวด ในปี 2561 เป็นการชำระดอกเบี้ย งวดที่ 7 จำนวน 278,784.86 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8) - ชำระดอกเบี้ย ตามสัญญากู้เงินประจำกับธนาคารกรุงไทย สำนักงานธุรกิจนครราชสีมา ลงวันที่ 1 เมษายน 2558 เพื่อก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองเมืองปึก รวม 120 งวด ในปี 2562 เป็นการชำระดอกเบี้ย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 158,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	456,000 บาท
สำหรับจ่ายให้แก่สำนักงานประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่เทศบาลจะต้องจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง (ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533) ปีงบประมาณ 2562 เทศบาลเมืองเมืองปึก ได้ตั้งจ่ายค่าจ้างพนักงานจ้างและค่าครองชีพ 9,120,000 บาท จึงตั้งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไว้ 456,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	18,302,400 บาท
เพื่อจ่ายให้ผู้สูงอายุ ตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในอัตราแบบขั้นบันได รายละเอียดดังนี้ อายุ 60-69 ให้ได้รับคนละ 600 บาทต่อเดือน อายุ 70-79 ให้ได้รับคนละ 700 บาทต่อเดือน อายุ 80-89 ให้ได้รับคนละ 800 บาทต่อเดือน อายุ 90 ปีขึ้นไป ให้ได้รับคนละ 1,000 บาทต่อเดือน จำนวน 2,230 ราย เป็นเงิน 17,853,600 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4)		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	3,168,000 บาท
เพื่อจ่ายให้ผู้พิการ ตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จำนวน 330 ราย ๆ 800 บาท เป็นเงิน 3,168,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4)		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ต้องเป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรอง และทำการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ จำนวน 10 ราย ๆ ละ 500 บาท/เดือน เป็นเงิน 60,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4)		
สำรองจ่าย	จำนวน	500,000 บาท
สำหรับจ่ายกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่จำเป็นเร่งด่วน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

จำนวน 100,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจราจร เป็นค่าติดตั้งสัญญาณไฟจราจร จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดการจราจรในเขตเทศบาล และวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจการจราจรต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับประชาชนและปรับปรุงระบบจราจร เช่น สีและอุปกรณ์ทาสีถนน เครื่องหมายจราจรและติดตั้งไฟสัญญาณจราจร(ค่าปรับผู้กระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2552 มาตรา 146 ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 9)

ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

จำนวน 112,400 บาท

สำหรับจ่ายให้แก่สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/ 6 ของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว(ไม่รวมเงินกู้) จ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 500,000 บาท (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 8)

รายรับจริงปีที่ล่วงมา(ปี2560) จำนวน	110,534,726.54 บาท
หัก 1.เงินกู้(ก.ส.ท.)	0.00 บาท
2.เงินจ่ายขาดเงินสะสม	0.00 บาท
3.เงินอุดหนุนทั่วไปเทศบาล	43,243,745.00 บาท
4.เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์	0.00 บาท
5.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีพิเศษ	0.00 บาท
6.เงินพัฒนาจังหวัด	0.00 บาท
รวมหักทั้งสิ้น	43,243,745.00 บาท
คงเหลือยอดเงินที่นำมาคำนวณ	67,290,981.54 บาท
คำนวณได้ดังนี้	112,375.94 บาท
ดังนั้นจึงตั้งไว้	112,400.00 บาท

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

จำนวน 400,000 บาท

สำหรับจ่ายสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงบประมาณที่ได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามนัยหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1110 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550 เรื่อง การดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5)

เงินช่วยเหลือ

จำนวน 20,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือในกรณีที่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ ตามระเบียบที่กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	1,358,500 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 ให้แก่เทศบาล ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจำปี ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตรเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้หรืออุดหนุน) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8) ประมาณการรายรับทั่วไป(ปี พ.ศ.2561) 113,443,550บาท หัก 1.รายได้จากพันธบัตร 0 บาท 2.เงินกู้ 0 บาท 3.เงินที่มีผู้อุทิศให้ 500 บาท 4.เงินอุดหนุน 45,520,000 บาท รวมหักทั้งสิ้น 45,520,500 บาท คงเหลือเงินที่นำมาคำนวณ 67,923,050 บาท คำนวณร้อยละ 2 ได้จำนวน 1,358,461 บาท ดังนั้นตั้งไว้ 1,358,500 บาท		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	387,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญลูกจ้างประจำ จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายบุญช่วย ช่างเมืองปัก นายตุ้ เจียงจะโป๊ะ นางสาวนิตยา แซ่มขุนทด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรผู้รับบำนาญ ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ราย นางสาวพิมพ์ชญา ชัยวรประพัฒน์ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8)		