

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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