



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คำแถลงงบประมาณ

รายละเอียดคำแถลงงบประมาณ	2
รายละเอียดประมาณการรายรับ	4
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	5

ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บันทึกหลักการและเหตุผล

รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	8
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	9 - 16
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	17 - 18

ประมาณการรายรับ 19 - 22

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 23 - 25

รายงานประมาณการรายจ่าย 26 - 62

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

แผนงานงบกลาง 63 - 65

แผนงานบริหารงานทั่วไป

- งานบริหารงานทั่วไป 66 - 73

- งานบริหารงานคลัง 74 - 77

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 78

แผนงานการศึกษา 79 - 86

แผนงานสาธารณสุข 87 - 92

แผนงานเกษตรและชุมชน 93 - 97

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 98 - 100

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- งานกีฬาและนันทนาการ 101 - 102

- งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น 103

ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะภารกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คำแถลงงบประมาณ

คำแถลงรายละเอียดประมาณการรายรับ รายจ่าย 106

รายละเอียดประมาณการรายรับ 107

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

แผนงานงบกลาง 108

แผนงานการพาณิชย์ 109 - 112

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 113 - 118

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากพะยูน

บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลปากพะยูนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลปากพะยูน มีสถานะการเงินดังนี้

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	7,577,618 บาท
เงินสะสม	1,914,674 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม (15%)	3,378,226 บาท
1.2 เงินกู้ยืมค้าง	2,481,506 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	จำนวน 25,960,877.92 บาท	ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร		1,054,727.40 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		72,834.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		671,137.00 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		- บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		8,180.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน		บาท
หมวดภาษีจัดสรร		15,195,688.52 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		8,958,311.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		6,845,580.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง	จำนวน	25,354,146.96	บาท	ประกอบด้วย
งบกลาง				3,015,075.06 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)				11,374,761.00 บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)				6,151,710.90 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)				2,745,600.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)				- บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)				2,067,000.00 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน				- บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน			- บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการเฉพาะการ กิจการประปา ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	มีรายรับจริง	1,893,341.38 บาท	รายจ่ายจริง	1,473,307.97 บาท
กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ		จำนวน		- บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล		จำนวน		- บาท
กำไรสุทธิ		จำนวน	420,033.41	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิ.ย. พ.ศ. 2562		จำนวน	798,144.78	บาท
ทรัพย์สินจำนำ		จำนวน		- บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

2.1 รายรับ

รายรับ	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,587,000	1,737,000	1,328,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	122,000	177,000	174,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	957,000	1,081,000	981,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	23,000	35,000	32,000
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,689,000	3,030,000	2,515,000
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,291,000	20,018,000	20,325,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,291,000	20,018,000	20,325,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	28,200,000	28,000,000	28,000,000
ถ่ายโอน			
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,200,000	28,000,000	28,000,000
รวม	50,180,000	51,048,000	50,840,000

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลปากพะยูน อำเภopakพะยูน จังหวัดพัทลุง

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	11,949,078	10,956,338	11,080,186
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว)	17,644,900	17,962,622	18,571,420
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	14,810,622	13,090,840	14,587,761
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	3,213,400	6,572,200	4,070,500
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	2,562,000	2,466,000	2,530,133
รวมจ่ายจากงบประมาณ	50,180,000	51,048,000	50,840,000

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

(1) งบประมาณรายจ่ายลงทุน ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีและต้องไม่น้อยกว่าวงเงินที่ขาดดุลของงบประมาณประจำปีนั้น

ในกรณีที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไม่สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ให้แสดงผลความจำเป็นและมาตรการในการแก้ไขต่อรัฐสภาพร้อมกับเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีด้วย

เหตุผลความจำเป็น

เนื่องด้วยเทศบาลตำบลปากพะยูน งบประมาณรายจ่ายลงทุนมีจำนวนน้อยกว่าร้อยละยี่สิบซึ่งเกิดจากงบประมาณด้านรายรับทั้งจัดเก็บเองและที่รัฐบาลจัดสรรได้มาแต่ละปีเท่าเดิม บางปีก็น้อยกว่าเดิม แต่ในส่วนทางด้านรายจ่ายแต่ละปีเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้ต้องจัดสรรในส่วนของรายจ่ายที่จำเป็นก่อนไม่ว่ารายจ่ายประจำ ค่าสาธารณูปโภค รายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ในส่วนที่จำเป็นที่สำคัญก่อน ก็เลยส่งผลกระทบต่องบลงทุนต้องจัดสรรงบประมาณให้น้อยลงแต่ก็คำนึงถึงความจำเป็นความเดือดร้อนของประชาชนให้มากที่สุดหากปีต่อไปมีงบประมาณเพิ่มมากขึ้นจะคำนึงถึงงบลงทุนให้มากตามไปด้วย

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

1. เงินเดือนพนักงาน (จำนวน 29 อัตรา)	9,413,040 บาท
2. เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (พนักงาน)	306,000 บาท
3. เงินเพิ่มอื่นๆ มีการจ่ายควบกับเงินเดือนพนักงาน	
- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	11,200 บาท
- เงินค่าตอบแทนพิเศษ	84,000 บาท
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สำหรับพนักงานเทศบาล)	9,300 บาท
4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ (จำนวน 2 อัตรา)	516,120 บาท
5. เงินค่าจ้างพนักงานจ้าง (จำนวน 45 อัตรา)	
- พนักงานจ้างตามภารกิจ (จำนวน 5 อัตรา)	698,220 บาท
- พนักงานจ้างทั่วไป (จำนวน 40 อัตรา)	4,320,000 บาท
6. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดารพนักงานและลูกจ้าง	- บาท
7. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตรพนักงานและลูกจ้าง	- บาท
8. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานและลูกจ้าง	100,000 บาท
9. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานและลูกจ้าง	- บาท
10. เงินค่าเช่าบ้าน	504,000 บาท
11. เงินทำขวัญพนักงานและลูกจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วย เพราะปฏิบัติงานในหน้าที่	- บาท
12. เงินเกี่ยวกับศพพนักงานและลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตาย	- บาท
13. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	- บาท
14. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของพนักงาน	- บาท
15. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	220,000 บาท
16. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	456,800 บาท
17. เงินสำรองสำหรับเงินเดือนและค่าจ้างที่กำหนดใหม่	บาท
18. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สำหรับลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง)	588,900 บาท
19. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)	- บาท
20. เงินอื่น ๆ	บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

17,227,580 บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 33.88 ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตำบลปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	15,543,240
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	230,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,844,515
แผนงานสาธารณสุข	5,306,739
แผนงานเคหะและชุมชน	5,740,320
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	455,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1,640,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,080,186
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	50,840,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลปากพะยูน
 อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

งบกลาง

งบ งาน	งานงบกลาง	งาน	รวม
งบกลาง	10,623,386		10,623,386
บำเหน็จ/บำนาญ	456,800		456,800
รวม	11,080,186		11,080,186

งบ
 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลปากพะยูน
 อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	8,348,200	1,930,240	10,278,440
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	-	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,723,560	1,930,240	7,653,800
งบดำเนินงาน	3,941,000	1,104,000	5,045,000
ค่าตอบแทน	219,000	154,000	373,000
ค่าใช้สอย	2,516,000	575,000	3,091,000
ค่าวัสดุ	423,000	75,000	498,000
ค่าสาธารณูปโภค	783,000	300,000	1,083,000
งบลงทุน	192,800	27,000	219,800
ค่าครุภัณฑ์	192,800	27,000	219,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	12,482,000	3,061,240	15,543,240

งบ
 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลปากพะยูน
 อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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

งบรายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลปากพะยูน
 อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งาน	รวม
งบบุคลากร		3,719,300		3,719,300
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-		-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,719,300		3,719,300
งบดำเนินงาน		3,633,282		3,633,282
ค่าตอบแทน		87,000		87,000
ค่าใช้สอย		2,064,600		2,064,600
ค่าวัสดุ		1,380,682		1,380,682
ค่าสาธารณูปโภค		101,000		101,000
งบลงทุน		1,201,800		1,201,800
ค่าครุภัณฑ์		1,001,800		1,001,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		200,000		200,000
งบรายจ่ายอื่น		-		-
รายจ่ายอื่น		-		-
งบเงินอุดหนุน		2,290,133		2,290,133
เงินอุดหนุน		2,290,133		2,290,133
รวม		10,844,515		10,844,515

งบรายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลปากพะยูน
 อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งาน	รวม
งบบุคลากร		2,801,760		2,801,760
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-		-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,801,760		2,801,760
งบดำเนินงาน		2,352,479		2,352,479
ค่าตอบแทน		236,400		236,400
ค่าใช้สอย		1,581,079		1,581,079
ค่าวัสดุ		535,000		535,000
ค่าสาธารณูปโภค		-		-
งบลงทุน		42,500		42,500
ค่าครุภัณฑ์		42,500		42,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-		-
งบรายจ่ายอื่น		-		-
รายจ่ายอื่น		-		-
งบเงินอุดหนุน		110,000		110,000
เงินอุดหนุน		110,000		110,000
รวม		5,306,739		5,306,739

งบ
 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลปากพะยูน
 อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งาน	รวม
งบบุคลากร	1,771,920		1,771,920
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-		-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,771,920		1,771,920
งบดำเนินงาน	1,232,000		1,232,000
ค่าตอบแทน	102,000		102,000
ค่าใช้สอย	480,000		480,000
ค่าวัสดุ	650,000		650,000
ค่าสาธารณูปโภค	-		-
งบลงทุน	2,606,400		2,606,400
ค่าครุภัณฑ์	588,400		588,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,018,000		2,018,000
งบรายจ่ายอื่น	-		-
รายจ่ายอื่น	-		-
งบเงินอุดหนุน	130,000		130,000
เงินอุดหนุน	130,000		130,000
รวม	5,740,320		5,740,320

งบ
 รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลปากพะยูน
 อำเภอปากพะยูน จังหวัด พัทลุง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	งาน	รวม
งบบุคลากร	-		-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-		-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-		-
งบดำเนินงาน	455,000		455,000
ค่าตอบแทน	-		-
ค่าใช้สอย	455,000		455,000
ค่าวัสดุ	-		-
ค่าสาธารณูปโภค	-		-
งบลงทุน	-		-
ค่าครุภัณฑ์	-		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-		-
งบรายจ่ายอื่น	-		-
รายจ่ายอื่น	-		-
งบเงินอุดหนุน	-		-
เงินอุดหนุน	-		-
รวม	455,000		455,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลปากพะยูน
 อำเภอปากพะยูน จังหวัด พัทลุง

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ งาน	งานกีฬา และนันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
งบดำเนินงาน	430,000	1,210,000	1,640,000
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	430,000	1,210,000	1,640,000
ค่าวัสดุ	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	430,000	1,210,000	1,640,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบาลตำบลปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 จังตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลปากพะยูน และผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

- ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ ได้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 53,941,580 บาท
- ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไปจ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 50,840,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,543,240
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	230,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,844,515
แผนงานสาธารณสุข	5,306,739
แผนงานเคหะและชุมชน	5,740,320
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	455,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,640,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
งบกลาง	11,080,186
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	50,840,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ และเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป
เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,101,580 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	63,680
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	1,262,000
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)	1,657,000
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	118,900
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	-
รวมรายจ่าย	3,101,580

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

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัติ

ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562



(นายศราวุธ ทศนสิลพร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน

เห็นชอบ



(นายสมพร มณีรัตน์)

นายอำเภอปากพะยูน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบาลตำบลปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	446,955.00	446,000.00	581,516.00	600,000.00	11.67%	670,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	4,669.24	4,000.00	6,484.70	7,000.00	14.29%	8,000.00
ภาษีป้าย	83,139.00	75,000.00	151,927.00	130,000.00	15.38%	150,000.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	1,047,954.68	300,000.00	384,248.55	1,000,000.00	-50.00%	500,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,582,717.92	825,000.00	1,124,176.25	1,737,000.00	-23.55%	1,328,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	-	1,000.00	-	1,000.00	0.00%	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	-	1,000.00	-	1,000.00	0.00%	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	629.00	5,000.00	3,035.00	5,000.00	0.00%	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	26,010.00	18,000.00	25,460.00	50,000.00	0.00%	50,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	4,410.00	3,000.00	3,260.00	5,000.00	-20.00%	4,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	5,400.00	40,000.00	23,500.00	40,000.00	0.00%	40,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	6,386.00	7,000.00	-	1,000.00	0.00%	1,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	5,000.00	6,000.00	4,900.00	7,000.00	-28.57%	5,000.00
อาหารในอาคาร หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร			-			
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	33,000.00	35,000.00	27,600.00	50,000.00	0.00%	50,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	269.00	1,000.00	280.00	1,000.00	0.00%	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	440.00	1,000.00	555.00	1,000.00	0.00%	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	3,180.00	3,000.00	3,240.00	4,000.00	0.00%	4,000.00
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,800.00	3,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00%	5,000.00
ใบอนุญาตทำน้ำแข็งเพื่อการค้า	-	1,000.00	-	1,000.00	0.00%	1,000.00
ใบอนุญาตรับจ้างแต่งผม	500.00	1,000.00	380.00	1,000.00	0.00%	1,000.00
ใบอนุญาตใช้สถานที่แต่งผม	2,500.00	3,000.00	1,900.00	3,000.00	0.00%	3,000.00
ค่าธรรมเนียมใบคู่มือคนงาน	-	2,000.00	-	1,000.00	0.00%	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	90,524.00	131,000.00	98,110.00	177,000.00	-1.69%	174,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	899,210.00	950,000.00	901,450.00	990,000.00	-9.09%	900,000.00
ดอกเบี้ย	12,804.57	20,000.00	26,219.59	40,000.00	-25.00%	30,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท.	34,440.24	4,000.00	44,991.22	50,000.00	0.00%	50,000.00
เงินปันผลจากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนหรือเงินรางวัลต่างๆ	-	2,000.00	-	1,000.00	0.00%	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	946,454.81	976,000.00	972,660.81	1,081,000.00	-9.25%	981,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	-	20,000.00	-	5,000.00	-60.00%	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	2,650.00	2,000.00	1,310.00	30,000.00	0.00%	30,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,650.00	22,000.00	1,310.00	35,000.00	-8.57%	32,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	562,298.75	500,000.00	341,071.54	630,000.00	-7.94%	580,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	13,778,123.16	14,900,000.00	14,446,447.23	14,500,000.00	0.00%	14,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	1,377,268.33	1,500,000.00	1,577,843.27	1,500,000.00	100.00%	1,700,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	28,818.55	90,000.00	31,712.22	50,000.00	-30.00%	35,000.00
ภาษีสุรา	744,008.35	800,000.00	-	800,000.00	-75.00%	200,000.00
ภาษีสรรพสามิต	1,601,299.31	1,500,000.00	2,690,814.90	1,990,000.00	40.20%	2,790,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	24,636.79	20,000.00	23,451.92	30,000.00	-20.00%	24,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	25,408.13	60,000.00	22,278.29	25,000.00	-8.00%	23,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	299,590.00	540,000.00	364,233.00	490,000.00	-4.08%	470,000.00
ภาษีการพนัน	-	2,000.00	-	1,000.00	0.00%	1,000.00
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	-	2,000.00	-	1,000.00	0.00%	1,000.00
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล	-	2,000.00	-	1,000.00	100.00%	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	18,441,451.37	19,916,000.00	19,497,852.37	20,018,000.00	1.53%	20,325,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	11,290,436.00	28,300,000.00	17,578,721.00	28,000,000.00	0.00%	28,000,000.00
ภารกิจถ่ายโอน						
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	6,155,778.00	-	-	-	0.00%	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	17,446,214.00	28,300,000.00	17,578,721.00	28,000,000.00	0.00%	28,000,000.00
รวมทุกหมวด	38,510,012.10	50,170,000.00	39,272,830.43	51,048,000.00	-0.41%	50,840,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบาลตำบลปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 50,840,000 บาท
แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,328,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	670,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ที่ชำระเสียภาษี และรายใหม่คาดว่าจะมาชำระเพิ่ม		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	8,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ที่ชำระเสียภาษี		
ภาษีป้าย	จำนวน	150,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ที่ชำระเสียภาษี		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	500,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับการจัดสรรลดลง		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	174,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการค้าขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการค้าพนัน	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	จำนวน	4,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	40,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	4,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตทำน้ำแข็งเพื่อการค้า คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับจ้างแต่งผม คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตใช้สถานที่แต่งผม คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบคู่มือคนงาน คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	981,000 บาท
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา จากจำนวนแผงลอยที่ให้เช่าในปัจจุบัน	จำนวน	900,000 บาท
ดอกเบี้ย คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	30,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท. คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากเงินฝากเท่าเดิม	จำนวน	50,000 บาท
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากเงินปันผลเท่าเดิม	จำนวน	1,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	32,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	2,000 บาท

ค่าเบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	30,000 บาท
-------------------	-------	------------

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	20,325,000 บาท
----------------	-----	----------------

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	580,000 บาท
---------------------------	-------	-------------

คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	จำนวน	14,500,000 บาท
------------------------------------	-------	----------------

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,700,000 บาท
---	-------	---------------

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	35,000 บาท
-----------------	-------	------------

คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีสุรา	จำนวน	200,000 บาท
----------	-------	-------------

คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,790,000 บาท
---------------	-------	---------------

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	24,000 บาท
---------------	-------	------------

คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	23,000 บาท
----------------------	-------	------------

คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	จำนวน	470,000 บาท
---	-------	-------------

คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
-------------	-------	-----------

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	1,000 บาท
------------------------------------	-------	-----------

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมใช้น้ำบาดาล	จำนวน	1,000 บาท
-------------------------	-------	-----------

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	28,000,000 บาท
-----------------------	-----	----------------

เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	28,000,000 บาท
---	-------	----------------

และการกักถ่ายโอน

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นการประมาณการจากที่ได้รับการจัดสรร

ในปีที่ผ่านมา

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบาลตำบลปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
หมวดงบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น						
- ค่าชำระหนี้เงินกู้กองทุน กสท. สัญญาที่ 2268/199/2549	1,035,961.32	2,132,264.00	-	-	0.00%	-
- ค่าชำระหนี้เงินกู้กองทุน กสท. สัญญาที่ 1497/64/2558	190,336.97	196,048.00	201,928.49	207,987.00	3.00%	214,226.00
- ค่าชำระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00%	750,000.00
ค่าชำระดอกเบี้ย						
- ค่าชำระหนี้เงินกู้กองทุน กสท. สัญญาที่ 2268/199/2549	61,554.11	62,768.00	-	-	0.00%	-
- ค่าชำระหนี้เงินกู้กองทุน กสท. สัญญาที่ 1497/64/2558	83,214.90	59,750.00	53,868.48	47,811.00	-13.05%	41,572.00
- ค่าชำระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	128,972.82	324,000.00	68,373.86	75,000.00	0.00%	75,000.00
ค่าชำระเงินทุนสำรอง						
- ค่าชดเชยคืนเงินสะสม ปีงบประมาณ 2552 ในการชำระหนี้เงินกู้ กสท.	111,887.56	911,888.00	700,000.00	400,000.00	0.00%	400,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	131,880.00	225,882.00	213,958.00	220,000.00	0.00%	220,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	-	-	-	100.00%	11,008.00
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	1,000,000.00	2,088,280.00	1,200,000.00	2,128,980.00	4.16%	2,217,580.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,823,700.00	4,807,200.00	3,982,300.00	4,185,600.00	2.21%	4,278,000.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	899,200.00	1,632,000.00	1,386,000.00	1,488,000.00	3.23%	1,536,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000.00	48,000.00	30,000.00	48,000.00	-25.00%	36,000.00
เงินสำรองจ่าย	-	100,000.00	625,820.00	790,000.00	-11.39%	700,000.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
- ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	-	54,000.00	35,176.54	34,000.00	0.00%	34,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	19,920.00	10,000.00	-	10,000.00	-100.00%	-
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00%	95,000.00
- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลปากพะยูน	-	5,000.00	-	5,000.00	0.00%	5,000.00
เงินช่วยเหลือพิเศษ	-	10,000.00	-	10,000.00	0.00%	10,000.00
รวมหมวดงบกลาง	8,361,627.68	13,512,080.00	9,342,425.37	10,495,378.00	1.22%	10,623,386.00
หมวดบำเหน็จ/บำนาญ						
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	407,880.00	437,400.00	439,600.00	460,960.00	-0.90%	456,800.00
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	503,580.00	1,100,000.00	-	-	0.00%	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมหมวดบำเหน็จ/บำนาญ	911,460.00	1,537,400.00	439,600.00	460,960.00	-0.90%	456,800.00
รวมงบกลาง	9,273,087.68	15,049,480.00	9,782,025.37	10,956,338.00	1.13%	11,080,186.00
รวมแผนงานงบกลาง	9,273,087.68	15,049,480.00	9,782,025.37	10,956,338.00	1.13%	11,080,186.00
แผนงานบริหารทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	528,540.00	695,520.00	619,620.00	695,520.00	0.00%	695,520.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	87,000.00	120,000.00	105,000.00	120,000.00	0.00%	120,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	87,000.00	120,000.00	105,000.00	120,000.00	0.00%	120,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	204,240.00	198,720.00	198,720.00	198,720.00	0.00%	198,720.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	1,283,516.00	1,490,400.00	1,258,560.00	1,490,400.00	0.00%	1,490,400.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,190,296.00	2,624,640.00	2,286,900.00	2,624,640.00	0.00%	2,624,640.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,193,017.00	3,331,240.00	2,998,980.00	3,419,112.00	5.64%	3,611,800.00
เงินประจำตำแหน่ง	88,500.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00%	126,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษปลัดเทศบาล	-	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00%	84,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	183,600.00	194,540.00	194,220.00	210,840.00	5.18%	221,760.00
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	5,730.00	-	-	-	0.00%	-
ค่าจ้างพนักงานจ้าง						
- พนักงานจ้างตามภารกิจ	-	451,200.00	-	-	0.00%	-
- พนักงานจ้างทั่วไป	180,000.00	1,296,000.00	1,458,000.00	1,512,000.00	0.00%	1,512,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง						
- พนักงานจ้างตามภารกิจ	-	96,000.00	-	-	0.00%	-
- พนักงานจ้างทั่วไป	41,800.00	144,000.00	162,000.00	168,000.00	0.00%	168,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,692,647.00	5,722,980.00	5,023,200.00	5,519,952.00	3.69%	5,723,560.00
รวมงบบุคลากร	4,882,943.00	8,347,620.00	7,310,100.00	8,144,592.00	2.50%	8,348,200.00
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน	-	-	-	-		-
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.						
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้างฯลฯ	4,700.00	5,000.00	-	5,000.00	0.00%	5,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	20,000.00	16,400.00	40,000.00	0.00%	40,000.00
ค่าเช่าบ้าน	84,000.00	100,000.00	110,000.00	120,000.00	20.00%	144,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	52,950.00	109,600.00	55,100.00	89,800.00	-66.59%	30,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมหมวดค่าตอบแทน	141,650.00	234,600.00	181,500.00	254,800.00	-14.05%	219,000.00
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
- ค่าจ้างเหมาบริการ	732,120.00	750,000.00	745,325.00	650,000.00	4.62%	680,000.00
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์	-	-	-	-	0.00%	-
- ค่าจัดทำเว็บไซต์	-	-	25,000.00	-	0.00%	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
- ค่ารับรอง	34,600.00	60,000.00	17,450.00	100,000.00	0.00%	100,000.00
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี						
- ค่าจัดงานวันปิยมหาราช เช่น ค่าจัดซื้อพวงมาลา ฯลฯ	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00%	1,000.00
- ค่าจัดงานวันแม่แห่งชาติ	59,975.00	50,000.00	45,500.00	50,000.00	0.00%	50,000.00
- ค่าจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	149,964.00	180,000.00	77,355.00	100,000.00	-50.00%	50,000.00
- ค่าจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	-	-	-	-	0.00%	100,000.00
- ค่าจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี	-	-	-	-	0.00%	50,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	-	5,000.00	-	500,000.00	0.00%	500,000.00
- ค่าฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามสายงาน	-	20,000.00	-	10,000.00	400.00%	50,000.00
- โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	-	20,000.00	-	100,000.00	100.00%	200,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ	-	-	199,970.00	-	0.00%	-
- โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	10,000.00	0.00%	10,000.00
- โครงการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน	-	-	-	5,000.00	0.00%	5,000.00
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของเยาวชนและประชาชน	-	-	-	10,000.00	0.00%	10,000.00
- โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่อง พระราชดำริ	-	-	-	20,000.00	-50.00%	10,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	603,360.00	200,000.00	248,172.00	200,000.00	100.00%	400,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	153,308.27	120,000.00	527,796.00	300,000.00	0.00%	300,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	1,734,327.27	1,407,000.00	1,887,568.00	2,056,000.00	22.37%	2,516,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	37,450.00	50,000.00	76,006.00	50,000.00	0.00%	50,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	5,000.00	-	5,000.00	0.00%	5,000.00
วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	10,000.00	0.00%	10,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,500.00	60,000.00	107,080.00	100,000.00	0.00%	100,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	86,700.00	150,000.00	289,000.00	180,000.00	0.00%	180,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	1,000.00	-	1,000.00	0.00%	1,000.00
วัสดุการเกษตร	-	-	-	10,000.00	50.00%	15,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	2,000.00	-	2,000.00	0.00%	2,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	73,050.00	50,000.00	56,700.00	60,000.00	0.00%	60,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	216,700.00	318,000.00	528,786.00	418,000.00	1.20%	423,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	303,877.27	700,000.00	234,600.36	650,000.00	0.00%	650,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	36,878.28	48,000.00	49,652.55	48,000.00	0.00%	48,000.00
ค่าไปรษณีย์	12,884.00	10,000.00	5,779.00	10,000.00	0.00%	10,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	56,282.00	75,000.00	75,078.10	75,000.00	0.00%	75,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	409,921.55	833,000.00	365,110.01	783,000.00	0.00%	783,000.00
รวมงบดำเนินการ	2,502,598.82	2,792,600.00	2,962,964.01	3,511,800.00	12.22%	3,941,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	33,500.00	135,000.00	-	-		-
- ค่าซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 บาน	-	9,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
- ค่าซื้อตู้เก็บเอกสารบานทึบ	-	-	-	-	0.00%	5,000.00
- ค่าซื้อโต๊ะทำงาน	-	-	-	-	0.00%	70,000.00
- ค่าซื้อชุดรับแขกแบบหุ้มเบาะ	-	-	-	-	0.00%	15,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- ค่าซื้อชุดรับแขกแบบไม้	-	-	-	-	0.00%	30,000.00
- ค่าซื้อโต๊ะโม่กาแฟ	-	-	-	-	0.00%	25,000.00
- ค่าซื้อเก้าอี้พลาสติก	-	-	-	-	0.00%	25,000.00
- ค่าเครื่องปรับอากาศ	-	-	28,600.00	-	0.00%	-
- ค่าซื้อพัดลมเพดาน	-	-	4,500.00	-	0.00%	-
- ค่าซื้อโต๊ะ	-	20,000.00	19,800.00	-	0.00%	-
- ค่าซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ	15,000.00	15,000.00	-	-	0.00%	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	120,000.00	-100.00%	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	0.00%	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	32,000.00	-	16,000.00	-	0.00%	-
- ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	-	-	-	-	0.00%	4,300.00
- ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED	-	-	-	-	0.00%	6,000.00
หรือแยกสีแบบ Network						
- ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟ	-	-		-	0.00%	2,500.00
รวมค่าครุภัณฑ์	80,500.00	179,000.00	68,900.00	120,000.00	60.67%	192,800.00
รวมงบลงทุน	80,500.00	179,000.00	68,900.00	120,000.00	60.67%	192,800.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปากพะยูน	-	30,000.00	-	-	0.00%	-
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
- อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง	-	20,000.00	-	-	0.00%	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	50,000.00	-	-	0.00%	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	50,000.00	-	-	0.00%	-
งบรายจ่ายอื่น						
หมวดรายจ่ายอื่น						
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-		-
งานบริหารทั่วไป	7,466,041.82	11,369,220.00	10,341,964.01	11,776,392.00	5.99%	12,482,000.00
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	951,564.00	1,074,840.00	1,106,720.00	1,227,600.00	5.96%	1,300,800.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	28.57%	54,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	69.70%	11,200.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	240,860.00	252,120.00	254,930.00	258,000.00	14.09%	294,360.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง						
- พนักงานจ้างตามภารกิจ	117,360.00	124,560.00	41,960.00	125,880.00	0.00%	125,880.00
- พนักงานจ้างทั่วไป	-	216,000.00	81,000.00	108,000.00	0.00%	108,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	-	-				
- พนักงานจ้างตามภารกิจ	29,000.00	24,000.00	8,000.00	24,000.00	0.00%	24,000.00
- พนักงานจ้างทั่วไป	-	24,000.00	9,000.00	12,000.00	0.00%	12,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,387,384.00	1,764,120.00	1,550,210.00	1,804,080.00	6.99%	1,930,240.00
รวมงบบุคลากร	1,387,384.00	1,764,120.00	1,550,210.00	1,804,080.00	6.99%	1,930,240.00
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	56,400.00	86,400.00	89,800.00	114,000.00	0.00%	114,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,000.00	27,000.00	51,950.00	55,000.00	-27.27%	40,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	78,400.00	113,400.00	141,750.00	169,000.00	-8.88%	154,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		-				
- ค่าจ้างเหมาบริการ	345,385.90	294,000.00	250,800.00	262,000.00	14.50%	300,000.00
- ค่าเช่าทรัพย์สิน	69,826.00	80,000.00	84,982.00	85,000.00	23.53%	105,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย						
หมวดอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์	-	20,000.00	-	20,000.00	0.00%	20,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการการจัดเก็บรายได้	-	50,000.00	99,500.00	100,000.00	-50.00%	50,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	-	30,000.00	-	-	0.00%	-
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,026.00	60,000.00	32,428.00	40,000.00	100.00%	80,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	20,000.00	4,680.00	20,000.00	0.00%	20,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	429,237.90	554,000.00	472,390.00	527,000.00	9.11%	575,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	69,977.35	70,000.00	63,940.05	70,000.00	0.00%	70,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,100.00	7,000.00	3,200.00	5,000.00	0.00%	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	76,077.35	77,000.00	67,140.05	75,000.00	0.00%	75,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	235,059.64	300,000.00	308,902.01	300,000.00	0.00%	300,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	235,059.64	300,000.00	308,902.01	300,000.00	0.00%	300,000.00
รวมงบดำเนินงาน	818,774.89	1,044,400.00	990,182.06	1,071,000.00	3.08%	1,104,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด	-	5,000.00	5,000.00	-	100.00%	5,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	-	-	-	19,300.00	-100.00%	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	100.00%	22,000.00
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	32,000.00	-	-	7,100.00	-100.00%	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	32,000.00	5,000.00	5,000.00	26,400.00	2.27%	27,000.00
รวมงบลงทุน	32,000.00	5,000.00	5,000.00	26,400.00	2.27%	27,000.00
งานบริหารงานคลัง	2,238,158.89	2,813,520.00	2,545,392.06	2,901,480.00	5.51%	3,061,240.00
รวมแผนงานบริหารทั่วไป	9,704,200.71	14,182,740.00	12,887,356.07	14,677,872.00	5.90%	15,543,240.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	35,990.00	-	-	-	0.00%	-
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	476,640.00	-	-	-	0.00%	-
ค่าจ้างพนักงานจ้าง						
- พนักงานจ้างตามภารกิจ	-	-	-	-	0.00%	-
- พนักงานจ้างทั่วไป	864,000.00	-	-	-	0.00%	-
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	177,800.00	-	-	-	0.00%	-
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,554,430.00	-	-	-	0.00%	-
รวมงบบุคลากร	1,554,430.00	-	-	-	0.00%	-
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	1,950.00	-	-	-	0.00%	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	0.00%	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	1,950.00	-	-	-	0.00%	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	-	50,000.00	-	100,000.00	20.00%	120,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,400.00	-	-	-	0.00%	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						
	69,790.00	-	-	-	0.00%	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	78,190.00	50,000.00	-	100,000.00	20.00%	120,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,600.00	-	-	-	0.00%	-
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	109,755.00	-	-	-	0.00%	-
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	20,000.00	-	20,000.00	0.00%	20,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	86,500.00	95,000.00	43,000.00	70,000.00	28.57%	90,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	206,855.00	115,000.00	43,000.00	90,000.00	22.22%	110,000.00
รวมงบดำเนินงาน	286,995.00	165,000.00	43,000.00	190,000.00	21.05%	230,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
- ค่าซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	7,000.00	-	-	-	0.00%	-
รวมหมวดครุภัณฑ์	7,000.00	-	-	-	0.00%	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	0.00%	-
รวมงบลงทุน	7,000.00	-	-	-	0.00%	-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,848,425.00	165,000.00	43,000.00	190,000.00	21.05%	230,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,848,425.00	165,000.00	43,000.00	190,000.00	21.05%	230,000.00
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	723,400.00	747,960.00	773,460.00	1,033,500.00	4.34%	1,078,320.00
เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	918,370.00	988,704.00	1,018,020.00	1,091,640.00	4.58%	1,141,640.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00%	42,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	-	-	-	-	0.00%	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจ้างพนักงานจ้าง						
- พนักงานจ้างตามภารกิจ	232,006.00	389,880.00	256,680.00	389,850.00	9.10%	425,340.00
- พนักงานจ้างทั่วไป	288,000.00	324,000.00	459,000.00	864,000.00	0.00%	864,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	0.00%	-
- พนักงานจ้างตามภารกิจ	14,952.00	72,000.00	44,100.00	72,000.00	0.00%	72,000.00
- พนักงานจ้างทั่วไป	63,300.00	36,000.00	51,000.00	96,000.00	0.00%	96,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,282,028.00	2,600,544.00	2,644,260.00	3,588,990.00	3.63%	3,719,300.00
รวมงบบุคลากร	2,282,028.00	2,600,544.00	2,644,260.00	3,588,990.00	3.63%	3,719,300.00
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน	-	-				
ค่าเช่าบ้าน	28,000.00	-	38,500.00	42,000.00	71.43%	72,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	15,000.00	6,756.00	15,000.00	0.00%	15,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	28,000.00	15,000.00	45,256.00	57,000.00	52.63%	87,000.00
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
- ค่าจ้างเหมาบริการ	646,000.00	706,000.00	552,000.00	600,000.00	0.00%	600,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	100,000.00	120,000.00	99,750.00	100,000.00	0.00%	100,000.00
- โครงการอบรมเยาวชนชนภาคฤดูร้อน	-	30,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00%	30,000.00
- โครงการจัดการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ	-	-	199,200.00	200,000.00	0.00%	200,000.00
- โครงการวันขึ้นปีใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	15,000.00	-100.00%	-
- โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	-	100.00%	5,000.00
- โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	-	100.00%	5,000.00
- โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันเด็กติดในรถยนต์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	-	100.00%	5,000.00
- โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	19,860.00	20,000.00	0.00%	20,000.00
- โครงการ Day Camp	-	-	-	5,000.00	-100.00%	-
- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	2,000.00	0.00%	2,000.00
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	3,000.00	0.00%	3,000.00
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	5,000.00	0.00%	5,000.00
- โครงการนิเทศก์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	5,000.00	-60.00%	2,000.00
- โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	2,000.00	50.00%	3,000.00
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	10,000.00	0.00%	10,000.00
- โครงการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	2,000.00	0.00%	2,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- โครงการวิจัยชั้นเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	5,000.00	0.00%	5,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,728.00	40,000.00	26,660.00	50,000.00	0.00%	50,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา						
- ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	582,800.00	554,400.00	456,960.00	396,900.00	48.15%	588,000.00
- ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	20,000.00	28,776.00	30,000.00	0.00%	30,000.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน	-	-	163,200.00	137,700.00	48.15%	204,000.00
- ค่าพาหนะนำส่งเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	990.00	-	-	0.00%	-
- ค่าหนังสือเรียน	-	-	-	16,200.00	48.15%	24,000.00
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	-	-	-	16,200.00	48.15%	24,000.00
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	-	-	-	24,300.00	48.15%	36,000.00
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	-	-	-	34,830.00	48.15%	51,600.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	12,010.00	20,000.00	-	20,000.00	0.00%	20,000.00
- ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ห้อง ICT	-	20,000.00	6,450.00	20,000.00	0.00%	20,000.00
- ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล	-	20,000.00	-	20,000.00	0.00%	20,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	1,361,538.00	1,531,390.00	1,567,856.00	1,770,130.00	16.64%	2,064,600.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ	210,800.00	-	-	-	0.00%	-
วัสดุสำนักงาน	10,167.00	30,000.00	25,090.00	30,000.00	-33.33%	20,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	15,000.00	19,980.00	20,000.00	0.00%	20,000.00
ค่าอาหารเสริม (นม)						
- ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	233,718.80	204,296.00	168,646.14	155,213.00	48.15%	229,944.00
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน	974,253.28	971,513.00	928,275.10	938,938.00	-6.53%	877,620.00
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนปากพะยูน	224,132.48	210,782.00	181,435.62	189,704.00	7.07%	203,118.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	30,000.00	3,500.00	30,000.00	0.00%	30,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	1,653,071.56	1,461,591.00	1,326,926.86	1,363,855.00	1.23%	1,380,682.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	42,505.22	50,000.00	56,882.43	50,000.00	60.00%	80,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	-	-	-	-	100.00%	12,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	-	100.00%	9,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	42,505.22	50,000.00	56,882.43	50,000.00	102.00%	101,000.00
รวมงบดำเนินการ	3,085,114.78	3,057,981.00	2,996,921.29	3,240,985.00	12.10%	3,633,282.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์	-	5,500.00	-	-	0.00%	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- พระบรมรูป รัชกาลที่ 5	-	25,000.00	-	-	0.00%	-
- ค่าซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	-	5,500.00	-	5,000.00	0.00%	5,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	32,000.00	-	0.00%	-
- ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	-	-	-	21,000.00	-100.00%	-
- ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ LEDหรือแบบแยกสี Network	-	-	-	12,000.00	25.00%	15,000.00
- ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	-	-	5,600.00	2,800.00	0.00%	2,800.00
ครุภัณฑ์กีฬา						
- ค่าซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	-	-	-	-	0.00%	490,000.00
- ค่าซื้อเครื่องเด็กเล่น	-	-	-	-	0.00%	489,000.00
รวมหมวดครุภัณฑ์	-	36,000.00	37,600.00	40,800.00	2355.39%	1,001,800.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างโรงอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	200,000.00	-	-	0.00%	-
โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน	-	-	-	200,000.00	0.00%	200,000.00
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	200,000.00	-	200,000.00	0.00%	200,000.00
รวมงบลงทุน	-	236,000.00	37,600.00	240,800.00	399.09%	1,201,800.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
- อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลปากพะยูน (อาหารกลางวัน)	2,136,000.00	2,028,000.00	2,004,000.00	1,960,000.00	-6.53%	1,832,000.00
- อุดหนุนโรงเรียนปากพะยูน (อาหารกลางวัน)	488,000.00	440,000.00	428,000.00	396,000.00	7.07%	424,000.00
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปากพะยูน	-	-	-	-	100.00%	34,133.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	2,624,000.00	2,468,000.00	2,432,000.00	2,356,000.00	-2.80%	2,290,133.00
รวมงบเงินอุดหนุน	2,624,000.00	2,468,000.00	2,432,000.00	2,356,000.00	-2.80%	2,290,133.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7,991,142.78	8,362,525.00	8,110,781.29	9,426,775.00	15.04%	10,844,515.00
รวมแผนงานการศึกษา	7,991,142.78	8,362,525.00	8,110,781.29	9,426,775.00	15.04%	10,844,515.00
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	575,440.00	811,800.00	635,640.00	1,021,320.00	12.65%	1,150,560.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00%	42,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	21,520.00	6,000.00	-	9,300.00	0.00%	9,300.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจ้างพนักงานจ้าง						
- พนักงานจ้างตามภารกิจ	-	-	138,000.00	138,000.00	6.52%	147,000.00
- พนักงานจ้างทั่วไป	504,000.00	864,000.00	909,000.00	1,296,000.00	0.00%	1,296,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง						
- พนักงานจ้างตามภารกิจ	-	-	21,420.00	21,420.00	-39.78%	12,900.00
- พนักงานจ้างทั่วไป	104,800.00	96,000.00	101,000.00	144,000.00	0.00%	144,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,247,760.00	1,819,800.00	1,847,060.00	2,672,040.00	4.85%	2,801,760.00
รวมงบบุคลากร	1,247,760.00	1,819,800.00	1,847,060.00	2,672,040.00	4.85%	2,801,760.00
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	110,400.00	149,400.00	138,400.00	149,400.00	0.00%	149,400.00
ค่าเช่าบ้าน	47,400.00	42,000.00	38,500.00	42,000.00	71.43%	72,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,106.00	15,000.00	5,404.00	15,000.00	0.00%	15,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	162,906.00	206,400.00	182,304.00	206,400.00	14.53%	236,400.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
- ค่าจ้างเหมาบริการ	1,752,100.00	1,471,855.00	1,180,187.50	1,221,855.00	3.14%	1,260,279.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเน่าเสีย	35,250.00	10,000.00	19,500.00	10,000.00	0.00%	10,000.00
- โครงการด้านสุขาภิบาลอาหาร	-	5,000.00	-	5,000.00	0.00%	5,000.00
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	5,000.00	-	5,000.00	-100.00%	-
- โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ	-	-	-	1,800.00	0.00%	1,800.00
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน						
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์						
อัครราชกุมารี						
- โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	-	-	-	-	100.00%	9,000.00
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า						
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี						
- โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาด	-	-	-	5,000.00	0.00%	5,000.00
และปลอดภัย รวมทั้งแนวทางขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ						
- โครงการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดของโรคติดต่อ	-	-	-	10,000.00	0.00%	10,000.00
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- โครงการพัฒนาแกนนำสุขภาพผู้ทำหน้าที่ ดูแลสุขภาพในชุมชน/หมู่บ้าน	-	50,000.00	-	-	0.00%	-
- โครงการสร้างเครือข่ายในการดูแลสิ่งแวดล้อม	-	10,000.00	-	-	0.00%	-
- โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช	-	-	-	-	0.00%	-
- โครงการพัฒนาตลาดสดน้ำซ้อย	7,400.00	5,000.00	-	-	0.00%	-
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด	-	10,000.00	1,500.00	9,000.00	-100.00%	
- โครงการ Big Cleaning day	16,040.00	20,000.00	17,000.00	-	0.00%	-
- โครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	-	-	10,000.00	0.00%	10,000.00
- โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	20,000.00	0.00%	20,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,667.00	40,000.00	27,478.00	30,000.00	66.67%	50,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	148,830.00	250,000.00	159,270.00	200,000.00	0.00%	200,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	1,978,287.00	1,876,855.00	1,404,935.50	1,527,655.00	3.50%	1,581,079.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	2,805.00	20,000.00	-	20,000.00	0.00%	20,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	21,717.00	70,000.00	12,562.00	70,000.00	0.00%	70,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	65,300.00	30,000.00	78,600.00	15,000.00	100.00%	30,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	310,500.00	400,000.00	358,790.00	400,000.00	0.00%	400,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,285.00	10,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00%	10,000.00
วัสดุการเกษตร	-	10,000.00	-	5,000.00	-100.00%	-
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	5,000.00	-	5,000.00	0.00%	5,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	402,607.00	545,000.00	458,952.00	525,000.00	1.90%	535,000.00
รวมงบดำเนินการ	2,543,800.00	2,628,255.00	2,046,191.50	2,259,055.00	4.14%	2,352,479.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้า	-	-	17,600.00	-	0.00%	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	0.00%	30,000.00
- ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	0.00%	10,000.00
- ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟ	-	-	-	-	0.00%	2,500.00
รวมหมวดครุภัณฑ์	-	-	17,600.00	-	0.00%	42,500.00
รวมงบลงทุน	-	-	17,600.00	-	0.00%	42,500.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
- อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	0.00%	30,000.00
- อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ	-	-	80,000.00	80,000.00	0.00%	80,000.00
ด้านสาธารณสุข						
รวมหมวดเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	80,000.00	110,000.00	0.00%	110,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	80,000.00	110,000.00	0.00%	110,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,821,560.00	4,478,055.00	3,990,851.50	5,041,095.00	5.27%	5,306,739.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,821,560.00	4,478,055.00	3,990,851.50	5,041,095.00	5.27%	5,306,739.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	557,396.00	-	-	-	0.00%	-
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	-	-	-	-	0.00%	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจ้างพนักงานจ้าง						
- พนักงานจ้างตามภารกิจ	-	-	-	-	0.00%	-
- พนักงานจ้างทั่วไป	108,000.00	-	-	-	0.00%	-
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	22,900.00	-	-	-	0.00%	-
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	688,296.00	-	-	-	0.00%	-
รวมงบบุคลากร	688,296.00	-	-	-	0.00%	-
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	0.00%	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	0.00%	-
ค่าเช่าบ้าน	4,000.00	-	-	-	0.00%	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	0.00%	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	4,000.00	-	-	-	0.00%	-
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,400.00	-	-	-	0.00%	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	2,200.00	-	-	-	0.00%	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	12,600.00	-	-	-	0.00%	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	30,966.00	-	-	-	0.00%	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,945.00	-	-	-	0.00%	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	47,911.00	-	-	-	0.00%	-
รวมงบดำเนินงาน	64,511.00	-	-	-	0.00%	-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	752,807.00	-	-	-	0.00%	-
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	752,807.00	-	-	-	0.00%	-
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	823,580.00	829,400.00	601,320.00	1,110,920.00	1.71%	1,129,920.00
เงินประจำตำแหน่ง	35,000.00	42,000.00	-	42,000.00	0.00%	42,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	-	-	-	-	0.00%	-
ค่าจ้างพนักงานจ้าง						
- พนักงานจ้างตามภารกิจ	-	-	-	-	0.00%	-
- พนักงานจ้างทั่วไป	108,000.00	324,000.00	486,000.00	540,000.00	0.00%	540,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	22,900.00	36,000.00	54,000.00	60,000.00	0.00%	60,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	989,480.00	1,231,400.00	1,141,320.00	1,752,920.00	1.08%	1,771,920.00
รวมงบบุคลากร	989,480.00	1,231,400.00	1,141,320.00	1,752,920.00	1.08%	1,771,920.00
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	55,150.00	40,000.00	33,000.00	78,000.00	30.77%	102,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	55,150.00	40,000.00	33,000.00	78,000.00	30.77%	102,000.00
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
- ค่าจ้างเหมาบริการ	527,160.00	400,000.00	237,000.00	200,000.00	25.00%	250,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย						
หมวดอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,142.00	30,000.00	22,476.00	30,000.00	0.00%	30,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	155,100.00	100,000.00	134,070.00	150,000.00	33.33%	200,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	702,402.00	530,000.00	393,546.00	380,000.00	26.32%	480,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,825.00	20,000.00	5,723.00	20,000.00	0.00%	20,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	89,909.61	120,000.00	89,208.00	220,000.00	0.00%	220,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุก่อสร้าง	159,479.00	150,000.00	195,215.00	350,000.00	0.00%	350,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	20,000.00	-	10,000.00	0.00%	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,050.00	30,000.00	24,300.00	30,000.00	0.00%	30,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,950.00	20,000.00	18,745.00	20,000.00	0.00%	20,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	281,213.61	360,000.00	333,191.00	650,000.00	0.00%	650,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,038,765.61	930,000.00	759,737.00	1,108,000.00	11.19%	1,232,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์	-	-				
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
- ค่าจัดซื้อบันไดอลูมิเนียมสไลด์ 12 ฟุต	-	15,000.00	-	-	0.00%	-
- ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	-	-	-	-	0.00%	25,000.00
- ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยวงเดือน	-	-	-	-	0.00%	-
- ค่าจัดซื้อเครื่องสว่านแท่น	-	-	-	-	0.00%	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- ค่าจัดติดตั้งเสา High Mast	-	-	-	-	0.00%	499,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	0.00%	23,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	-	-	-	-	0.00%	22,000.00
- ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	0.00%	8,900.00
- ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟ	-	-	-	-	0.00%	2,500.00
ครุภัณฑ์โรงงาน		8,800.00	-	-	0.00%	-
ครุภัณฑ์อื่นๆ						
- ค่าจัดซื้อ Mast Arm พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพริบ	-	100,000.00	-	-	0.00%	-
- ค่าจัดซื้อฟุ้งข้างรถจักรยานยนต์	-	-	-	-	0.00%	8,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	123,800.00	-	-	0.00%	588,400.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	1,973,000.00	-	-	0.00%	-
- โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลปากพะยูน	-	-	-	4,000,000.00	-100.00%	-
- โครงการตีเส้นจราจรถนนเทศบาลตำบลปากพะยูน	-	-	-	457,000.00	-100.00%	-
- โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	-	-	-	480,000.00	0.00%	480,000.00
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 4 ซอย 3	-	-	-	450,000.00	-100.00%	-
- โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาลและลานคอนกรีตอเนกประสงค์	-	-	-	498,000.00	-100.00%	-
- โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าถนนในเขตเทศบาลตำบลปากพะยูน	-	-	-	-	100.00%	499,000.00
- โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามกีฬาากลางเทศบาลตำบลปากพะยูน	-	-	-	-	100.00%	489,000.00
- โครงการขุดลอกสระน้ำ	-	-	-	-	100.00%	250,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาล	-	-	-	-	100.00%	200,000.00
- ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	300,000.00	-66.67%	100,000.00
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	1,973,000.00	-	6,185,000.00	-67.37%	2,018,000.00
รวมงบลงทุน	-	2,096,800.00	-	6,185,000.00	-57.86%	2,606,400.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปากพะยูน	-	-	-	-	0.00%	130,000.00
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-	0.00%	130,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	0.00%	130,000.00
งบรายจ่ายอื่น						
หมวดรายจ่ายอื่น						
เงินชดเชยค่าจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ว่าการอำเภอหลังเก่า	1,277,200.00	-	-	-	0.00%	-
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	1,277,200.00	-	-	-	0.00%	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	1,277,200.00	-	-	-	0.00%	-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,305,445.61	4,258,200.00	1,901,057.00	9,045,920.00	-36.54%	5,740,320.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,305,445.61	4,258,200.00	1,901,057.00	9,045,920.00	-36.54%	5,740,320.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าใช้สอย		-				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการเวทีประชาคม	5,675.00	7,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00%	5,000.00
- โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และด้อยโอกาส	-	5,000.00	-	10,000.00	0.00%	10,000.00
- โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน	-	200,000.00	-	20,000.00	0.00%	20,000.00
- โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	5,000.00	-	5,000.00	0.00%	5,000.00
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน	2,000.00	20,000.00	-	10,000.00	0.00%	10,000.00
- โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว	-	5,000.00	-	10,000.00	0.00%	10,000.00
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว	-	10,000.00	-	10,000.00	0.00%	10,000.00
- โครงการจริยธรรมสุจริตในชุมชน		10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00%	10,000.00
- โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงทะเลสาบ	68,500.00	1,500,000.00	-	50,000.00	-90.00%	5,000.00
- โครงการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการระดับตำบล	-	-	-	20,000.00	0.00%	20,000.00
- โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในชุมชน	9,726.00	12,000.00	-	-	0.00%	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- โครงการลานวัฒนธรรม ลานภูมิปัญญาท้องถิ่น	10,000.00	10,000.00	-	30,000.00	-50.00%	15,000.00
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ	-	30,000.00	-	-	0.00%	-
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	-	170,000.00	112,950.00	130,000.00	15.38%	150,000.00
- โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน	75,000.00	-	-	70,000.00	42.86%	100,000.00
- โครงการฝึกอบรมการปราบปรามการค้ามนุษย์	-	-	-	-	100.00%	5,000.00
- โครงการเทศบาลพบประชาชน	-	-	-	-	100.00%	80,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	170,901.00	1,984,000.00	127,950.00	380,000.00	19.74%	455,000.00
รวมงบดำเนินการ	170,901.00	1,984,000.00	127,950.00	380,000.00	19.74%	455,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	-	-	-	0.00%	-
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-	0.00%	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	0.00%	-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	170,901.00	1,984,000.00	127,950.00	380,000.00	19.74%	455,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	170,901.00	1,984,000.00	127,950.00	380,000.00	19.74%	455,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-				
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์	20,000.00	20,000.00	-	-	0.00%	-
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนในเขตอำเภอปากพะยูน	-	-	-	20,000.00	0.00%	20,000.00
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	-	-	-	50,000.00	0.00%	50,000.00
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในเขตอำเภอปากพะยูน	-	50,000.00	37,500.00	-	0.00%	-
- โครงการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนในเขตอำเภอปากพะยูน	-	-	-	50,000.00	0.00%	50,000.00
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนของเทศบาล	-	300,000.00	-	300,000.00	0.00%	300,000.00
- โครงการแข่งขันกีฬาสีเด็กนักเรียนและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,500.00	10,000.00	-	10,000.00	0.00%	10,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	22,500.00	380,000.00	37,500.00	430,000.00	0.00%	430,000.00
รวมงบดำเนินการ	22,500.00	380,000.00	37,500.00	430,000.00	0.00%	430,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	20,000.00	-	-	0.00%	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมเงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	20,000.00	-	-	0.00%	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	-	-	0.00%	-
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	-	-	0.00%	-
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	42,500.00	400,000.00	37,500.00	430,000.00	0.00%	430,000.00
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดงานวันลอยกระทง	50,000.00	10,000.00	19,970.00	20,000.00	0.00%	20,000.00
- โครงการจัดงานตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง	58,500.00	300,000.00	262,184.00	200,000.00	0.00%	200,000.00
- โครงการในการจัดงานประเพณีลากพระและแข่งเรือ	849,970.00	800,000.00	156,450.00	600,000.00	50.00%	900,000.00
- โครงการเดือนรอมฎอน	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00%	30,000.00
- โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	80,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00%	50,000.00
- โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมในช่วงประเพณีเข้าพรรษา	-	-	-	-	100.00%	10,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,068,470.00	1,190,000.00	518,604.00	900,000.00	34.44%	1,210,000.00
รวมงบดำเนินการ	1,068,470.00	1,190,000.00	518,604.00	900,000.00	34.44%	1,210,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
- อุดหนุนมัสยิดนุรุดดีน	-	20,000.00	-	-	0.00%	-
- อุดหนุนมัสยิดกลางประจำจังหวัดพัทลุง	-	20,000.00	-	-	0.00%	-
- อุดหนุนมัสยิดอันศอร์รัฐสุนะฮ์	-	20,000.00	-	-	0.00%	-
- อุดหนุนวัดธรรมประยูร	-	20,000.00	-	-	0.00%	-
- อุดหนุนวัดรัตนาราม	-	20,000.00	-	-	0.00%	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	100,000.00	-	-	0.00%	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	100,000.00	-	-	0.00%	-
รวมงานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	1,068,470.00	1,290,000.00	518,604.00	900,000.00	34.44%	1,210,000.00
รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,110,970.00	1,690,000.00	556,104.00	1,330,000.00	23.31%	1,640,000.00
รวมทุกแผนงาน	37,978,539.78	50,170,000.00	37,399,125.23	51,048,000.00	-0.41%	50,840,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบาลตำบลปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น	50,840,000 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	11,080,186 บาท
หมวดงบกลาง	รวม	10,623,386 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น		
ค่าชำระเงินต้นกองทุน กสท.	จำนวน	214,226 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระเงินต้นกองทุน กสท. ตามสัญญาที่ 1497/64/2558 ลงวันที่ 10 เมษายน 2558 งวดที่ 5 เพื่อปรับปรุงบ่อขยะโดยการ ถมดินบ่อขยะเทศบาลตำบลปากพะยูน		
ค่าชำระเงินต้นธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน	จำนวน	750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระเงินต้นธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน ตามหนังสืออนุมัติ เลขที่ 696/2553 ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553 งวดที่ 13 เพื่อก่อสร้างระบบขนส่งท่อระบายน้ำ		
ค่าชำระดอกเบี้ย		
ค่าชำระดอกเบี้ยกองทุน กสท.	จำนวน	41,572 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยกองทุน กสท.ตามสัญญาที่ 1497/64/2558 ลงวันที่ 10 เมษายน 2558 งวดที่ 5 เพื่อปรับปรุงบ่อขยะ โดยการถมดินบ่อขยะเทศบาลตำบลปากพะยูน		

ค่าชำระดอกเบี้ยธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน ตามหนังสืออนุมัติ เลขที่ 696/2553 ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ 2553 งวดที่ 13 เพื่อก่อสร้างระบบขนส่งท่อระบายน้ำ	จำนวน	75,000 บาท
ค่าชำระเงินทุนสำรอง เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้คืนเงินสะสม เมื่อปีงบประมาณ 2552 ตามหนังสือ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง ที่ ตม 0060.4 พท/081 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ติดตามผลการตรวจสอบงบการเงินปีงบประมาณ 2552-2554 และ 2556-2558	จำนวน	400,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป	จำนวน	220,000 บาท
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 45 คน	จำนวน	11,008 บาท
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย เฉพาะการประปา เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกิจการประปา ของเทศบาลตำบลปากพะยูน	จำนวน	2,217,580 บาท
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นเงินตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 530 คน	จำนวน	4,278,000 บาท
เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นเงินตามโครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ จำนวน 160 คน	จำนวน	1,536,000 บาท
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 6 คน	จำนวน	36,000 บาท
สำรองจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่จำเป็นฉุกเฉิน หรือเกิดสาธารณภัยขึ้น ฯลฯ	จำนวน	700,000 บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคม ส.ท.ท.	จำนวน	34,000 บาท
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล ปากพะยูน	จำนวน	95,000 บาท
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลปากพะยูน เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลปากพะยูน ตามนโยบายรัฐบาล	จำนวน	5,000 บาท
เงินช่วยเหลือ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	จำนวน	10,000 บาท
หมวดบำเหน็จ/บำนาญ	รวม	456,800 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) (อัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจำปี 2563) ของงบประมาณ ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ รายได้จากพันธบัตร เงินอุทิศให้ และเงินสะสมจ่ายขาด	จำนวน	456,800 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	12,482,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,348,200 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	จำนวน	695,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี		
และรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จำนวน	198,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี		
และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	จำนวน	1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล ค่าตอบแทน		
รองประธานสภาเทศบาลและค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล		
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,723,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,611,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 9 อัตรา		
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของสำนักปลัดเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัด		
เงินค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษปลัดเทศบาล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	221,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา		
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ของสำนักปลัดเทศบาล		

ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	1,512,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 14 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	3,941,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	3,158,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	219,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการ		
ตรวจการจ้าง ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้		
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล		
และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	2,516,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	680,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ		
เข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียม		
ค่าเบี้ยประกัน ค่าล้างอัดรูป ค่าจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์		
ค่าทำประกันภัยทรัพย์สิน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล เช่น ค่าอาหาร		
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย		

ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองการต้อนรับบุคคล กลุ่มบุคคล
หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม
ทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี

ค่าจัดงานวันปิยมหาราช

จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันปิยมหาราช

เช่น ค่าจัดซื้อพวงมาลา และค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 60

ค่าจัดงานวันพ่อแห่งชาติ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ เช่น ค่าจัดซื้อธงชาติ
ธงตราสัญลักษณ์และเสาธง ค่าเช่าทำฉากเวที

และค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 60

ค่าจัดงานวันแม่แห่งชาติ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าจัดซื้อธงชาติ
ธงตราสัญลักษณ์และเสาธง ค่าเช่าทำฉากเวทีถวายพระพรชัยมงคล
พร้อมประดับดอกไม้ และค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 60

ค่าจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น ค่าจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์

และเสาธง ค่าเช่าทำฉากเวที ถวายพระพรชัยมงคล

พร้อมประดับดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 60

ค่าจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบรมราชินี เช่น ค่าจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์

และเสาธง ค่าเช่าทำฉากเวทีถวายพระพรชัยมงคล

พร้อมประดับดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 61

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

จำนวน 500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

และสมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 107

ค่าฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรตามสายงาน

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรตามสายงาน

ประเภทบริหารงานท้องถิ่น จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประเภทอำนวยการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประเภทวิชาการ จำนวน 5 ตำแหน่ง

ประเภททั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 107

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงาน

เทศบาลและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 107

โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาลและประชาชนทั่วไป

เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 108

โครงการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดทำแผนและประสาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและ

เครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 109

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของเยาวชนและประชาชน

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 103

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 108		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและต่างประเทศ สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องส่งโทรสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	423,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษไข กาว แบบพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น แปรงขัดพื้น ถังน้ำ แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม ถ้วยกาแฟ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐกระเบื้อง ตะปู เหล็กเส้น เครื่องสูบลมและวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน ฯลฯ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด ถ่าน ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ หลอดแก้ว สายยาง และวัสดุอื่นๆ ที่เข้าลักษณะวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์พืช ปุ๋ย สารเคมีป้องกัน และกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี फिल्म แลบบันทึกเสียง วิดีโอเทป ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ		
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	783,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาลตำบลปากพะยูน		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักงานเทศบาล นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ ธนาณัติและ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายระบบ อินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	192,800 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	192,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	192,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 2 บาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน 2 บาน จำนวน 2 ตู้		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 129		
ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จำนวน 1 ตู้		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 129		
ค่าซื้อโต๊ะทำงาน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมเก้าอี้ จำนวน 5 ชุด		
โต๊ะทำงานระดับชำนาญการ พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด		
โต๊ะทำงานระดับชำนาญงาน พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 129		
ค่าซื้อชุดรับแขกแบบหุ้มเบาะ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขกแบบหุ้มเบาะ พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 129		
ค่าซื้อชุดรับแขกแบบไม้	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขกแบบไม้ พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 129		
ค่าซื้อโต๊ะ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะโพนีเมก้า ขนาด 180 X 60 ซม.		
จำนวน 10 ตัว		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 130		
ค่าซื้อเก้าอี้พลาสติก	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 100 ตัว		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 130		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์**

จำนวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ปรินเตอร์
พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 130

ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

จำนวน 4,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดฉีดหมึก
พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 130

ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน 1 เครื่อง ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 130

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	3,061,240	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,930,240	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,930,240	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,300,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา			
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของกองคลัง			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	54,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานคลังและ			
เจ้าหน้าที่พัสดุ			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	11,200	บาท
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษ			
สำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่พนักงานเทศบาล			
ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	294,360	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา			
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ ของกองคลัง			
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	233,880	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา	จำนวน	125,880	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา	จำนวน	108,000	บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง	จำนวน	24,000	บาท
ตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา			
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป	จำนวน	12,000	บาท
จำนวน 1 อัตรา			

งบดำเนินงาน	รวม	1,104,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	804,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	154,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	114,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยฯ			
ค่าใช้สอย	รวม	575,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน ค่าล้างอัดรูป ฯลฯ			
ค่าเช่าทรัพย์สิน	จำนวน	105,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ราชพัสดุ และเงินประกันอสังหาริมทรัพย์			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานจัดทำระบบบัญชี	จำนวน	20,000	บาท
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ และการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพื่อให้มีความพร้อมที่จะรองรับ การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) เป็นต้น ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 109			
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	จำนวน	50,000	บาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 110			

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องส่งโทรพิมพ์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	รวม	75,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ แบบพิมพ์ ตรายาง ชอง ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ถ่าน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	300,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลาคันต์			
งบลงทุน	รวม	27,000	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	27,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	27,000	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด มือจับแบบเปิด ขนาด 4 ชั้น จำนวน 1 ตู้ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 131			

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดจอไม่น้อยกว่า

19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

ตามมาตราฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 131

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	230,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	230,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	230,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	120,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการทบทวนอาสารสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวนอาสารสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 94			
ค่าวัสดุ	รวม	110,000	บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง เครื่องหมาย และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะวัสดุเครื่องแต่งกาย ฯลฯ			
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสายสูบน้ำดับเพลิง สายส่งน้ำ ดับเพลิง หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดับเพลิง หรือการปฏิบัติงานของพนักงานดับเพลิง ฯลฯ			

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	10,844,515 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,719,300 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,719,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,219,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา	จำนวน	1,078,320 บาท
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของกองการศึกษา		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 4 อัตรา	จำนวน	1,141,640 บาท
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของกองการศึกษา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารการศึกษา		
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	1,289,340 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา	จำนวน	425,340 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา	จำนวน	432,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป (ศพด.)	จำนวน	432,000 บาท
จำนวน 4 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
ตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป	จำนวน	48,000 บาท
จำนวน 4 อัตรา		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป	จำนวน	48,000 บาท
(ศพด.) จำนวน 4 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	3,633,282 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	3,532,282 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	87,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้		
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ	จำนวน 15,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม 2,064,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน ค่าล้างอัดรูป ค่าเดินสายภายนอกภายในสถานที่ รวมถึงค่าติดตั้งเครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปากพะยูน ฯลฯ	จำนวน 600,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าตอบแทนการแสดง ของขวัญ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงาน ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 67	จำนวน 100,000 บาท
โครงการฝึกอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร อาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 65	จำนวน 30,000 บาท
โครงการจัดการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปากพะยูน เช่น ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 69	จำนวน 200,000 บาท

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวิทยากร วัสดุและอุปกรณ์ อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 68	จำนวน	5,000 บาท
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมให้ความรู้การป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวิทยากร วัสดุและอุปกรณ์ อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 69	จำนวน	5,000 บาท
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันนักเรียนติดในรถยนต์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมให้ความรู้การป้องกันนักเรียนติดในรถยนต์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวิทยากร วัสดุและอุปกรณ์ อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 70	จำนวน	5,000 บาท
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าเดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 69	จำนวน	20,000 บาท
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมการส่งเสริมประชาธิปไตยเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวิทยากร วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 70	จำนวน	2,000 บาท
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวิทยากร วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 70	จำนวน	3,000 บาท

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวิทยากร วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 71	จำนวน	5,000 บาท
โครงการนิเทศก์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าการนิเทศก์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่นค่าวิทยากร วัสดุและอุปกรณ์ อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 71	จำนวน	2,000 บาท
โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เช่น ค่าวิทยากร วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 71	จำนวน	3,000 บาท
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อแหล่งเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 72	จำนวน	10,000 บาท
โครงการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร วัสดุและอุปกรณ์ อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 72	จำนวน	2,000 บาท
โครงการวิจัยชั้นเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าการวิจัยชั้นเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวิทยากร อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 72	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปากพะยูน จำนวน 120 คน คนละ 20 บาท จำนวน 245 วัน	จำนวน	588,000 บาท
ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา		30,000 บาท
ค่าจัดการเรียนการสอน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี จำนวน 120 คน	จำนวน	204,000 บาท
ค่าหนังสือเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตำบลปากพะยูน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 120 คน	จำนวน	24,000 บาท
ค่าอุปกรณ์การเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตำบลปากพะยูน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 120 คน	จำนวน	24,000 บาท
ค่าเครื่องแบบนักเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตำบลปากพะยูน อัตราคนละ 300 บาท/ปี จำนวน 120 คน	จำนวน	36,000 บาท
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตำบลปากพะยูน อัตราคนละ 430 บาท/ปี จำนวน 120 คน	จำนวน	51,600 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องส่งโทรพิมพ์ เครื่องส่งโทรสาร ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท

ค่าซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ห้อง ICT	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ห้อง ICT		
ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
เทศบาลตำบลปากพะยูน		
ค่าวัสดุ	รวม	1,380,682 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด		
ไม้ถูพื้นแปรงขัดพื้น ถังน้ำ แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม		
ถ้วยกาแฟ ฯลฯ		
ค่าอาหารเสริม (นม)		
ค่าอาหารเสริม (นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน	จำนวน	229,944 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
เทศบาลตำบลปากพะยูน จำนวน 120 คน คนละ 7.37 บาท		
จำนวน 260 วัน		
ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน	จำนวน	877,620 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน		
จำนวน 458 คน คนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน		
ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนปากพะยูน	จำนวน	203,118 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนปากพะยูน		
จำนวน 106 คน คนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก		
หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ แผ่นกรองแสง		
กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ		

หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	101,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายระบบ อินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	1,201,800 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,201,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,001,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จำนวน 1 ตู้		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 132		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์ LED หรือแยกสีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง		
ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 132		
ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	2,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA		
จำนวน 1 เครื่อง ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัล		
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 132		

ครุภัณฑ์กีฬา

ค่าซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

จำนวน 490,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

จำนวน 17 รายการ รายละเอียดรูปแบบตามที่เทศบาล

ตำบลปากพะยูนกำหนด

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

ค่าซื้อเครื่องเด็กเล่น

จำนวน 489,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเด็กเล่น จำนวน 2 ชุด

รายละเอียดรูปแบบตามที่เทศบาลตำบลปากพะยูนกำหนด

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

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 200,000 บาท

โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน

จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล

ตำบลปากพะยูน

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 53

งบเงินอุดหนุน

รวม 2,290,133 บาท

หมวดเงินอุดหนุน

รวม 2,290,133 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลปากพะยูน

จำนวน 1,832,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลปากพะยูน

จำนวน 458 คน คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน

อุดหนุนโรงเรียนปากพะยูน

จำนวน 424,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนปากพะยูน

จำนวน 106 คน คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปากพะยูน

จำนวน 34,133 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปากพะยูน

ค่าติดตั้งอุปกรณ์หม้อไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน ฯลฯ

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	5,306,739	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,801,760	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,801,760	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,150,560	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา			
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของกองสาธารณสุข			
และสิ่งแวดลอม			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข			
ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	9,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล			
ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ			
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	1,443,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา	จำนวน	147,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 12 อัตรา	จำนวน	1,296,000	บาท
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	156,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ	จำนวน	12,900	บาท
จำนวน 1 อัตรา			
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป	จำนวน	144,000	บาท
จำนวน 12 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	2,352,479	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	2,352,479	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	236,400	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	149,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง			

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	1,581,079 บาท
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,260,279 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน เข้าปกหนังสือ ค่าล้างอัดรูป ค่าจ้างเหมาฝังกลบขยะ ค่าทำประกันภัยทรัพย์สิน ฯลฯ		
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ		
โครงการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลน้ำเสีย เช่น ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมา ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 121		
โครงการด้านการสุขาภิบาลอาหาร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการด้านการสุขาภิบาลอาหาร เช่น ค่าตอบแทน เงินรางวัล ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา ฯลฯ		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 84		
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	จำนวน	1,800 บาท
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี		
เพื่อเป็นค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์		

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 86		
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ ฯลฯ	จำนวน	9,000 บาท
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 90		
โครงการการส่งเสริมและพัฒนาตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาดและปลอดภัยสดน่าซื้อ รวมทั้งแนวทางขับเคลื่อน ตลาดประชารัฐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการการส่งเสริมและพัฒนา ตลาดสดยกระดับระดับตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาดและ ปลอดภัย รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ เช่น ค่าตอบแทน ค่าวิทยากร ค่าเงินรางวัล ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 90		
โครงการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร ไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคขาดสารไอโอดีน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 89		
โครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมและ ลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 119		

โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 120	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องส่งโทรพิมพ์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ	จำนวน	200,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	535,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น แปรงขัดพื้น ถังน้ำ แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม ถ้วยกาแฟ ฯลฯ	จำนวน	70,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ถ่าน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	400,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ หลอดแก้ว สายยาง และวัสดุ อื่นๆที่เข้าลักษณะวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดปฏิบัติงานให้แก่คนงานรักษา ความสะอาด ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	42,500 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	42,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	42,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 133		
ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ LED หรือแยกสีแบบ Network พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 133		
ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 133		
งบเงินอุดหนุน	รวม	110,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	110,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) เจริญ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	จำนวน	30,000 บาท

โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานในเขตชุมชน / หมู่บ้าน ๆ ละ 7,500 บาท
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 84

อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ จำนวน 80,000 บาท

พระราชดำริด้านสาธารณสุข (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน

การดำเนินงานของชุมชน) จำนวน 4 ชุมชน

เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน จัดทำโครงการตามพระราชดำริ

ด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3 โครงการ โดยจัดสรร

เป็นค่าดำเนินงานในเขตชุมชน ๆ ละ ไม่เกิน 20,000 บาท

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 83

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	5,740,320	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,771,920	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,771,920	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,129,920	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา			
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของกองช่าง			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานช่าง			
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	540,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป			
งบดำเนินงาน	รวม	1,232,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	1,232,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	102,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	102,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล			
ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ			
ค่าใช้สอย	รวม	480,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ			
เข้าปกหนังสือค่าซึกฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียม			
ค่าเบี้ยประกัน ค่าล้างอัดรูป ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย			
หมวดอื่นๆ			

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทางค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องส่งโทรพิมพ์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถกระเช้าไฟฟ้า ฯลฯ	จำนวน	200,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	650,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้าคัตเอ้าท์ ฯลฯ	จำนวน	220,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐกระเบื้อง ตะปู เหล็กเส้น เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ	จำนวน	350,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ถ่าน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์แผ่นกรองแสงกระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท

งบลงทุน	รวม	2,606,400 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,606,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	588,400 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
ค่าซื้อเครื่องตบดิน	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 ตัว		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 134		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้า High Mast	จำนวน	499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสาไฟฟ้า High Mast		
ความสูง 20 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ต้น		
รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลปากพะยูน		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 134		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	23,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One		
ที่มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 MB		
มีหน่วยความจำหลัก ชนิด DDR4 ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB		
จำนวน 1 เครื่อง ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัล		
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 134		
ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		
ที่มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 MB		
มีหน่วยความจำหลัก ชนิด DDR4 ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB		
จำนวน 1 เครื่อง ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัล		
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 134		
ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	8,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เลเซอร์หรือ		
LED ขาวดำ มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า		

1,200x1,200 dpi มีความเร็วในการพิมพ์กระดาษเอ 4		
ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อหน้าที่ จำนวน 1 เครื่อง		
ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 134		
ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA		
(480 Watts)จำนวน 1 เครื่อง		
ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 135		
ครุภัณฑ์อื่นๆ		
ค่าจัดซื้อฟ่วงข้างรถจักรยานยนต์	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟ่วงข้างรถจักรยานยนต์		
จำนวน 1 คัน		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 135		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,018,000 บาท
โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	จำนวน	480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ซุ้ม		
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปากพะยูน		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 34		
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าถนนในเขตเทศบาลตำบลปากพะยูน	จำนวน	499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าถนนในเขตเทศบาล		
ตำบลปากพะยูน		
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปากพะยูน		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 52		
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสนามกีฬาากลางเทศบาล	จำนวน	489,000 บาท
ปากพะยูน		
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสนามกีฬาากลาง		
เทศบาลตำบลปากพะยูน		
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปากพะยูน		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 37		

โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกสระเก็บน้ำ		
จำนวน 1 แห่ง		
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปากพะยูน		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 54		
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาล	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาล		
จำนวน 1 แห่ง พร้อมติดตั้งแอร์ จำนวน 2 เครื่อง		
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปากพะยูน		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 52		
ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างให้กับเอกชน นิติบุคคล		
และบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งแบบแปลนหรือสิ่งก่อสร้าง		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 49		
งบเงินอุดหนุน	รวม	130,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	130,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพะยูน	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพะยูน		
ตามโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ถนนเทศบาล 12		
รายละเอียดตามประมาณการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		
สาขาอำเภอปากพะยูน		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 48		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	455,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	455,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	รวม	455,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	455,000	บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการเวทีประชาคม	จำนวน	5,000	บาท
--------------------	-------	-------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเวทีประชาคม เช่น ค่าเครื่องดื่ม
และอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 112

โครงการส่งเสริมอาชีพ คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	10,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่มและ
อาหารว่างวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 26

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน	จำนวน	20,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
และส่งเสริมกลุ่มอาชีพ คณะกรรมการชุมชน ฯลฯ
เช่น ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่ารถ
วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 25

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	5,000	บาท
---	-------	-------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่มและ
อาหารว่างวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 123

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็ก และเยาวชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 106	จำนวน	10,000 บาท
โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีและ ครอบครัวในด้านต่างๆ เช่น ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 105	จำนวน	10,000 บาท
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุน ศูนย์พัฒนาครอบครัว เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 106	จำนวน	10,000 บาท
โครงการจริยธรรมสัจจในชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจริยธรรมสัจจในชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง วัสดุ และอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 74	จำนวน	10,000 บาท
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงทะเลสาบ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 123	จำนวน	5,000 บาท
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการระดับตำบล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ ระดับตำบล เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ค่าจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 105	จำนวน	20,000 บาท

โครงการลานวัฒนธรรม ลานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลานวัฒนธรรม ลานภูมิปัญญา ท้องถิ่น เช่น ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์วัสดุและอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าตอบแทน การแสดง ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 124	จำนวน	15,000	บาท
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 74	จำนวน	150,000	บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 113	จำนวน	100,000	บาท
โครงการฝึกอบรมการปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการปราบปรามการค้ามนุษย์ เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 105	จำนวน	5,000	บาท
โครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลพบประชาชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง วัสดุ และอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 112	จำนวน	80,000	บาท

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	430,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	430,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	430,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	430,000	บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนในอำเภอปากพะยูน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนในเขตอำเภอ
ปากพะยูน เช่น ค่าตอบแทน ค่าเงินรางวัล ค่าน้ำและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 75

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด
เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัล
ค่าน้ำและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 75

โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาเด็กนักเรียนในเขตอำเภอปากพะยูน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬา - กรีฑาเข้าร่วม
การแข่งขันกรีฑานักเรียนในเขตอำเภอปากพะยูน เช่น
ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง
ผู้ฝึกซ้อมนักกีฬา ฯลฯ

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 76

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนของเทศบาลตำบลปากพะยูน จำนวน 300,000 บาท

จำนวน 4 ชุมชน

เพื่อจ่ายเป็นจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนของเทศบาลตำบลปากพะยูน
จำนวน 4 ชุมชน เช่น ค่าน้ำและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 76

โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและผู้ปกครอง	จำนวน	10,000 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
เพื่อจ่ายเป็นจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและผู้ปกครอง		
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าน้ำและเครื่องดื่ม ฯลฯ		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 75		

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	1,210,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,210,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	รวม	1,210,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	1,210,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ			
รายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการแสดงบนเวที เงินรางวัลประกวด			
กระทง ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 77			
โครงการจัดงานตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเวที ค่าตอบแทนการแสดง			
การจัดนิทรรศการ อาหารและเครื่องดื่ม			
วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 78			
โครงการจัดงานประเพณีลากพระ แข่งเรือ	จำนวน	900,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมประเพณีลากพระ แข่งเรือ			
ได้แก่ เงินรางวัลประกวดเรือพระ ค่าตอบแทนกรรมการ			
ค่าสนับสนุนเรือพระ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 77			
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเดือนรอมฎอน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเดือนรอมฎอน			
ประจำปี ค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่าง			
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 79			

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยถวายพระ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในพิธีรดน้ำ ขอพรผู้สูงอายุ เช่น ค่าจ้างอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เครื่องเสียง ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 79	จำนวน	50,000	บาท
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ในช่วงประเพณี เข้าพรรษา เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมในกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 79	จำนวน	10,000	บาท

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง

ประกอบงบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายรับ	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	864,000	864,000	864,000
ค่าจำหน่ายน้ำ กรณีพิเศษ	10,000	10,000	10,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	10,000	10,000	10,000
เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	2,522,080	2,128,980	2,217,580
รวมรับจากงบประมาณ	3,406,080	3,012,980	3,101,580

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	63,680	63,680	63,680
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	1,262,000	1,262,000	1,262,000
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	1,922,000	1,557,000	1,657,000
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	158,400	130,300	118,900
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	-	-	-
รวมจ่ายจากงบประมาณ	3,406,080	3,012,980	3,101,580

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลปากพะยูน

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	จำนวน	3,101,580	บาท	แยกเป็น
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	864,000	บาท	
ค่าจำหน่ายน้ำ กรณีพิเศษ	จำนวน	10,000	บาท	
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	จำนวน	10,000	บาท	
เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	จำนวน	2,217,580	บาท	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลปากพะยูน

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น		3,101,580 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง และเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		แยกเป็น
งบกลาง	รวม	63,680 บาท
หมวดงบกลาง	รวม	46,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างทั่วไป		
จำนวน 6 คน		
เงินสำรองจ่าย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายของกองการประปา ในกรณีที่มีความจำเป็น		
ต้องจ่ายหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติไม่เพียงพอในการใช้จ่าย		
หมวดบำเหน็จ/บำนาญ	รวม	17,680 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	จำนวน	17,680 บาท
เพื่อสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		
เพื่อสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
(อัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจำปี 2563) ของงบเฉพาะการ		
กิจการประปาทุกหมวดไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ รายได้จากพันธบัตร		
เงินอุทิศให้และเงินสะสมจ่ายขาด		

แผนงานการพาณิชย์

งบบุคลากร	รวม	1,262,000	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,262,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา			
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของกองการประปา			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานระบบประปาฯ			
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	648,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป			
งบดำเนินงาน	รวม	1,657,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	896,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง			
ค่าใช้สอย	รวม	564,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุและค่าธรรมเนียมต่อสัญญาเช่าที่ดิน	จำนวน	7,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินราชพัสดุและค่าธรรมเนียม ต่อสัญญาเช่าที่ดิน			
ดำเนินการกิจการ			
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	384,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ในการดำเนินกิจการประปา			
ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา			
ในการดำเนินกิจการประปา			

ค่าล้างอัดภาพถ่ายค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าล้างอัดภาพถ่าย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ของกองการประปา จัดทำแผ่นพับรณรงค์ในเรื่องของการใช้น้ำประปา จัดทำใบปลิวต่างๆ ฯลฯ	จำนวน	3,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคล หรือคณะบุคคลที่มาตรวจงานนิเทศงาน มาทัศนศึกษาดูงาน หรือมาดำเนินการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ กับกิจการประปาของเทศบาลฯ	จำนวน	5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของกองการประปา	จำนวน	150,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	327,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ ใบเสร็จรับเงิน และแบบพิมพ์อื่นๆ ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ถ้วยไฟฉาย แม็กเนติก ชุดลูกลอย อุปกรณ์ตู้ควบคุมมอเตอร์ ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น แปรงขัดพื้น ถังน้ำ แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม ถ้วยกาแฟ ฯลฯ	จำนวน	2,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาประปา เช่น ข้อต่อ กาว เทปพันเกลียว ท่อประปา อุปกรณ์ต่อท่อ ประปาต่างๆ มิเตอร์วัดน้ำ ประตุน้ำ ฯลฯ	จำนวน	150,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุในการซ่อมเปลี่ยนยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน ผ้าเบรก แบตเตอรี่ ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น ตลับหมึก แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลแผ่นเครื่องสำรองไฟ โต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ หรือวัสดุอื่น ฯลฯ			
วัสดุอื่นๆ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายในการจัดซื้อวัสดุที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการผลิตน้ำประปา เช่น สารส้ม คลอรีน ปูนขาว ฯลฯ			
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	761,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	750,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา และแสงสว่าง ที่โรงผลิตน้ำประปาบาดาลข้างสนามกีฬา และโรงผลิตน้ำประปา ผิวดินบ้านท่าเตียน			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งไปรษณีย์ โทรเลข ธารณัติ และค่าจัดซื้อตราไปรษณียากร ฯลฯ			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายระบบ อินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ			

งบลงทุน	รวม	118,900	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	118,900	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	118,900	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ประตู	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 2 ประตู			
จำนวน 1 ตู้			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 136			
ครุภัณฑ์การเกษตร			
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจมน้ำ (ซับเมอร์ท)	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจมน้ำ (ซับเมอร์ท)			
ขนาด 5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำ ชนิด พี.วี.ซี.			
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 136			
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ (ไดโว่)	จำนวน	6,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ (ไดโว่)			
ขนาด 500 วัตต์ ท่อน้ำออก 2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 136			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	8,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แบบเลเซอร์			
หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง			
ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 136			

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน บริหาร งานทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินต้น	964,226								964,226
		ค่าชำระดอกเบี้ย	116,572								116,572
		ค่าชำระทุนสำรอง	400,000								400,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	220,000								220,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,008								11,008
		เงินช่วยเหลืองบประมาณ	2,217,580								2,217,580
		รายจ่ายเฉพาะการประปา									
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,278,000								4,278,000
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,536,000								1,536,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000								36,000
		สำรองจ่าย	700,000								700,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	134,000								134,000
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	10,000								10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน บริหาร งานทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	รวม
งบบุคลากร	บำเหน็จ/บำนาญ	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ									
		บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	456,800								456,800
	หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายกเทศมนตรี /		695,520							695,520
		รองนายกเทศมนตรี									
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง		120,000							120,000
		นายกเทศมนตรี/									
		รองนายกเทศมนตรี									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ		120,000							120,000
		นายกเทศมนตรี /									
		รองนายกเทศมนตรี									
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ		198,720							198,720
		นายกเทศมนตรี / ที่ปรึกษา									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ		1,490,400							1,490,400
	หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		4,912,600		2,219,960	1,150,560	1,129,920			9,413,040
		เงินประจำตำแหน่ง		180,000		42,000	42,000	42,000			306,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน บริหาร งานทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	รวม
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ		84,000							84,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		11,200			9,300				20,500
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		516,120							516,120
		ค่าจ้างพนักงานจ้าง		1,745,880		1,289,340	1,443,000	540,000			5,018,220
		เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		204,000		168,000	156,900	60,000			588,900
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น		5,000							5,000
		เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น									
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		40,000			149,400				189,400
		นอกเวลาราชการ									
		ค่าเช่าบ้าน		258,000		72,000	72,000	102,000			504,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		70,000		15,000	15,000				100,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		1,085,000		600,000	1,260,279	250,000			3,195,279
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ พิธีการ		100,000							100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน บริหาร งานทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	รวม
		ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี		251,000							251,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ		1,335,000	120,000	1,404,600	120,800	30,000	455,000	1,640,000	5,105,400
		ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย									
		หมวดอื่นๆ									
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		320,000		60,000	200,000	200,000			780,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		120,000		20,000	20,000	20,000			180,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						220,000			220,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		5,000		20,000	70,000				95,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)				1,310,682					1,310,682
		วัสดุก่อสร้าง		10,000				350,000			360,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		100,000			30,000	10,000			140,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		185,000			400,000	30,000			615,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย			20,000						20,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			90,000						90,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		1,000			10,000				11,000

ประเภท/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงาน งบกลาง	แผนงาน บริหาร งานทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	รวม
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า							499,000			499,000
		ถนนในเขตเทศบาลตำบล										
		ปากพะยูน										
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซม						489,000				489,000
		ระบบไฟฟ้าสนามกีฬากลาง										
		เทศบาลปากพะยูน										
		โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ						250,000				250,000
		โครงการปรับปรุงห้องประชุม						200,000				200,000
		สภาเทศบาล										
		ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้าง						100,000				100,000
		โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนา				200,000						200,000
		เด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน										
		งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ				2,290,133		130,000		
เงินอุดหนุนเอกชน							110,000				110,000	
รวม			11,080,186	15,543,240	230,000	10,844,515	5,306,739	5,740,320	455,000	1,640,000	50,840,000	