



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลเมืองเมืองปาก

อำเภอปากธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองเมืองปัก
 อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	23,912,540
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,377,350
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	14,721,320
แผนงานสาธารณสุข	11,555,750
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,306,830
แผนงานเคหะและชุมชน	11,553,990
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,611,170
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,180,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	15,600,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	35,534,700
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	123,353,650

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองเมืองปัก

อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		35,534,700	35,534,700
งบกลาง		35,534,700	35,534,700

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบประมาณ	11,668,740	1,461,480	4,517,040	119,280	17,766,540
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,260,000	0	0	0	4,260,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,408,740	1,461,480	4,517,040	119,280	13,506,540
งบดำเนินงาน	3,896,000	399,000	1,841,000	0	6,136,000
ค่าตอบแทน	686,000	154,000	486,000	0	1,326,000
ค่าใช้สอย	1,780,000	140,000	1,100,000	0	3,020,000
ค่าวัสดุ	490,000	105,000	235,000	0	830,000
ค่าสาธารณูปโภค	940,000	0	20,000	0	960,000
งบเงินอุดหนุน	10,000	0	0	0	10,000
เงินอุดหนุน	10,000	0	0	0	10,000

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร	427,320	359,280	2,850,750	3,637,350
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	427,320	359,280	2,850,750	3,637,350
งบดำเนินงาน	580,000	10,000	740,000	1,330,000
ค่าตอบแทน	20,000	10,000	0	30,000
ค่าใช้สอย	30,000	0	640,000	670,000
ค่าวัสดุ	450,000	0	100,000	550,000
ค่าสาธารณูปโภค	80,000	0	0	80,000
งบลงทุน	0	0	410,000	410,000
ค่าครุภัณฑ์	0	0	410,000	410,000

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	1,557,390	1,970,760	3,528,150
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,557,390	1,970,760	3,528,150
งบดำเนินงาน	242,000	4,894,770	5,136,770
ค่าตอบแทน	72,000	58,800	130,800
ค่าใช้สอย	100,000	1,525,970	1,625,970
ค่าวัสดุ	60,000	3,157,000	3,217,000
ค่าสาธารณูปโภค	10,000	153,000	163,000
งบเงินอุดหนุน	0	6,056,400	6,056,400
เงินอุดหนุน	0	6,056,400	6,056,400

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	5,879,640	1,072,350	353,760	7,305,750
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,879,640	1,072,350	353,760	7,305,750
งบดำเนินงาน	3,110,000	1,140,000	0	4,250,000
ค่าตอบแทน	380,000	120,000	0	500,000
ค่าใช้สอย	1,870,000	620,000	0	2,490,000
ค่าวัสดุ	600,000	400,000	0	1,000,000
ค่าสาธารณูปโภค	260,000	0	0	260,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	440,640	431,190	871,830
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	440,640	431,190	871,830
งบดำเนินงาน	115,000	320,000	435,000
ค่าตอบแทน	65,000	25,000	90,000
ค่าใช้สอย	50,000	220,000	270,000
ค่าวัสดุ	0	75,000	75,000

แผนงานคณะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	3,348,560	0	0	1,330,830	4,679,390
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,348,560	0	0	1,330,830	4,679,390
งบดำเนินงาน	2,105,000	520,000	1,550,000	2,499,600	6,674,600
ค่าตอบแทน	65,000	0	0	39,600	104,600
ค่าใช้สอย	810,000	0	1,100,000	700,000	2,610,000
ค่าวัสดุ	1,230,000	520,000	100,000	1,690,000	3,540,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	350,000	70,000	420,000
งบเงินอุดหนุน	0	200,000	0	0	200,000
เงินอุดหนุน	0	200,000	0	0	200,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	0	1,609,170	1,609,170
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,609,170	1,609,170
งบดำเนินงาน	417,000	585,000	1,002,000
ค่าตอบแทน	10,000	70,000	80,000
ค่าใช้สอย	80,000	410,000	490,000
ค่าวัสดุ	255,000	105,000	360,000
ค่าสาธารณูปโภค	72,000	0	72,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	600,000	580,000	1,180,000
ค่าใช้สอย	600,000	580,000	1,180,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้าง	รวม
งบลงทุน		15,600,000	15,600,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,600,000	15,600,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองเมืองปัก
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตาม
ความในพระราชบัญญัติเทศบาล ส่วนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมือง
เมืองปัก และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 123,353,650

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 123,353,650 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	23,912,540
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,377,350
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	14,721,320
แผนงานสาธารณสุข	11,555,750
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,306,830
แผนงานเคหะและชุมชน	11,553,990
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,611,170
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,180,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	15,600,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	35,534,700
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	123,353,650

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปักปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปักมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564

(ลงนาม)..... 

(นายธนเดช ศรีณรงค์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

เห็นชอบ



(ลงนาม).....

(นายบัลลังก์ ไวทยศิริ)

ตำแหน่ง นายอำเภอปักธงชัย ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองมืองปัก
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	7,528,921.00	123,871.00	20,000.00		-100.00 %
ภาษีบำรุงท้องที่	251,107.80	8,671.60	2,000.00		-100.00 %
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	699,967.08	7,780,000.00	7,780,000.00	0.00 %
ภาษีป้าย	1,955,553.00	2,041,123.80	1,500,000.00	1,700,000.00	13.33 %
อากรการล่าสัตว์	817,790.00	1,604,630.00	1,950,000.00	2,700,000.00	38.46 %
รวมหมวดภาษีอากร	10,553,371.80	4,478,263.48	11,252,000.00	12,180,000.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	13,240.50	10,000.00	10,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	3,144,036.00	3,175,457.00	2,800,000.00	3,000,000.00	7.14 %
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	24,210.00	26,640.00	27,000.00	27,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	59,850.00	72,400.00	55,000.00	45,000.00	-18.18 %
ค่าธรรมเนียมเปิด โปย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ การโฆษณา	420.00	440.00	500.00	500.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	27,660.00	9,680.00	25,000.00	15,000.00	-40.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10,857.00	29,534.50	3,500.00	3,500.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,900.00	2,870.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
			ยอดต่าง (%)	
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	15,850.00	57,960.00	100,000.00	100,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	130,950.00	154,250.00	120,000.00	120,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	9,660.00	4,940.00	10,000.00	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	160.00	0.00	200.00	200.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	6,410.00	8,610.00	10,000.00	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,131,272.50	233,672.50	250,000.00	300,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	115,600.00	106,400.00	150,000.00	100,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	23,300.00	22,300.00	30,000.00	15,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,880.00	1,920.00	2,000.00	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	7,305.00	4,550.00	5,000.00	5,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	500.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	1,226,685.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	245,337.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	6,189,342.50	3,929,864.50	3,608,200.00	3,773,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าหรือบริการ	884,395.00	933,700.00	1,280,000.00	1,280,000.00
ดอกเบี้ย	1,388,845.67	1,733,261.23	1,100,000.00	1,100,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	0.00	0.00	250.00	250.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,273,240.67	2,666,961.23	2,380,250.00	2,380,250.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
เงินที่ผู้ถือหุ้นให้	201,833.48	32.66	500.00	500.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	11,100.00	8,500.00	10,000.00	10,000.00
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	1,365.00	1,045.00	2,000.00	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	65,658.50	2,960,491.30	3,660,000.00	4,860,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	279,956.98	2,970,068.96	3,672,500.00	4,872,500.00
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	11,800.00	48,300.00	5,000.00	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	11,800.00	48,300.00	5,000.00	5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	907,694.51	898,536.31	800,000.00	800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	28,466,883.44	26,447,067.22	26,500,000.00	28,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,982,606.41	5,947,664.27	6,200,000.00	6,200,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	326,176.02	344,598.40	320,000.00	320,000.00
ภาษีสรรพสามิต	12,035,064.07	10,386,672.16	10,000,000.00	11,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	169,647.35	165,373.94	150,000.00	150,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	106,188.78	92,409.90	100,000.00	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4,744,838.00	5,532,947.00	5,500,000.00	5,500,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	52,739,098.58	49,815,269.20	49,570,000.00	52,070,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
เงินอุดหนุนทั่วไป	46,014,103.00	46,533,748.00	48,130,200.00	48,072,200.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	46,014,103.00	46,533,748.00	48,130,200.00	48,072,200.00
รวมทุกหมวด	118,060,913.53	110,442,475.37	118,618,150.00	123,353,650.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองเมืองปัก

อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 123,353,650 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	12,180,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	7,780,000 บาท ✓
ภาษีป้าย	จำนวน	1,700,000 บาท ✓
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	2,700,000 บาท ✓
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	3,773,700 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	10,000 บาท ✓
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	3,000,000 บาท ✓
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	27,000 บาท ✓
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสสมอาหาร	จำนวน	45,000 บาท ✓
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	500 บาท ✓
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	15,000 บาท ✓
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,500 บาท ✓
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	3,000 บาท ✓
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	100,000 บาท ✓
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	120,000 บาท ✓
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	10,000 บาท ✓
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	200 บาท ✓
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	10,000 บาท ✓
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	300,000 บาท ✓
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท ✓

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	100,000 บาท ✓
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	15,000 บาท ✓
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท ✓
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท ✓
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	5,000 บาท ✓
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท ✓
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	2,380,250 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	1,280,000 บาท ✓
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,100,000 บาท ✓
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	จำนวน	250 บาท ✓
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	4,872,500 บาท
เงินที่มีผู้ทักให้	จำนวน	500 บาท ✓
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	10,000 บาท ✓
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	2,000 บาท ✓
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	4,860,000 บาท ✓
หมวดรายได้จากทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท ✓

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	52,070,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	800,000 บาท ✓
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	28,000,000 บาท ✓
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	6,200,000 บาท ✓
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	320,000 บาท ✓
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	11,000,000 บาท ✓
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	150,000 บาท ✓
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท ✓
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	5,500,000 บาท ✓

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	48,072,200 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	48,072,200 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองเมืองปัก
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	4,868,733.79	4,810,370.92	4,880,000	4,943,900	1.31 %
ค่าชำระดอกเบี้ย	450,485.03	339,523.52	248,600	139,400	-43.93 %
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	454,154	419,521	540,000	572,500	6.02 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	19,140	18,722	25,000	25,000	0 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	18,212,700	18,567,100	19,670,400	21,981,600	11.75 %
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,125,600	3,114,400	3,091,200	3,840,000	24.22 %
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	41,500	42,000	42,000	60,000	42.86 %
เงินสำรองจ่าย	0	1,621,444	2,681,700	569,700	-78.76 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	2,258,500	100 %
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	0	0	21,100	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	387,700
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	18,800	57,728.64	100,000	100,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	112,375.93	110,863.17	110,800	105,300
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	0	0	0	500,000
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	400,000	400,000	500,000	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	1,358,461	1,417,860	2,115,000	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ขคบ.)	0	20,278.96	21,100	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	387,672	387,672	900,700	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	0	28,200	30,000	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ				
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	30,000
รวมงบกลาง	29,449,621.75	31,382,684.21	34,986,500	35,534,700
รวมงบกลาง	29,449,621.75	31,382,684.21	34,986,500	35,534,700
รวมงบกลาง	29,449,621.75	31,382,684.21	34,986,500	35,534,700
รวมแผนงานงบกลาง	29,449,621.75	31,382,684.21	34,986,500	35,534,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือนนายกอง/รองนายกองตรีปกครองส่วนท้องถิ่น	657,000	756,000	729,000	954,000
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	204,000	240,000	254,000	312,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	204,000	240,000	236,000	312,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองตรีการบริหารส่วนตำบล	306,000	306,000	255,000	306,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	2,062,750	1,872,000	1,975,592	2,376,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,433,750	3,414,000	3,449,592	4,260,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,145,271.16	7,467,221.17	9,854,440	5,682,060
เงินเพิ่มเติม ใดๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	292,577.84	338,145	403,200	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	279,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	434,580	458,940	478,920	508,680
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	628,258.06	657,000	967,000	652,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	69,806.45	73,000	108,000	84,000
เงินอื่น ๆ	124,577.84	151,200	280,200	201,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,695,071.35	9,145,506.17	12,091,760	7,408,740
รวมงบบุคคลากร	12,128,821.35	12,559,506.17	15,541,352	11,668,740
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	85,800	64,800	350,000	400,000
ค่าเบี้ยประชุม	5,687.5	6,500	10,000	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	0
ค่าเช่าบ้าน	41,483.87	162,000	160,000	216,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	60,000
รวมค่าตอบแทน	156,843.12	250,388.25	553,800	686,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	477,784.65	988,181.06	780,000	640,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรับรองและพิธีการ	141,325	55,440	106,327	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	73,462	100,520	100,000	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	40,000
โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น	0	0	0	10,000
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	232,924.89	0	0	0
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	54,984.8	48,800	8,856	30,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	15,080	0	0	30,000
โครงการจัดงานวันสำคัญและโครงการในการปกป้องสถาบันของชาติ	185,786.2	132,268	115,225	0
โครงการจัดงานวันสำคัญและโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	180,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	0	0	0	50,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	44,739	0	50,000	0
โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	871,000	0
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	5,000	0
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.)	0	0	5,000	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	0	10,000
โครงการอบรมพนักงาน บุคลากรของเทศบาลในการพัฒนาการปฏิบัติการบริหารงานของเทศบาลและทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	134,835	271,455	300,000	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,360,921.54	1,596,664.06	2,341,408	1,780,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	521,915.9	178,106	145,000	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	32,153.5	30,000	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	79,101	83,495	85,000	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	34,500	5,100	20,000	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	190,489.8	127,421.8	200,000	200,000
วัสดุการเกษตร	0	3,990	10,000	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	3,626	10,000	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	226,940	49,940.6	140,000	50,000
รวมค่าวัสดุ	1,052,946.7	483,832.9	650,000	490,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	702,963.82	659,683.45	900,000	800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	48,296.38	45,669.39	100,000	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,159.65	6,755.98	30,000	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	78,916	100,835.6	110,000	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	108,398.14	110,295.6	135,000	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	948,733.99	923,240.02	1,275,000	940,000
รวมงบดำเนินงาน	3,519,445.35	3,254,125.23	4,820,208	3,896,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้ทำงานผู้บริหารระดับกลาง	6,500	0	0	0
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์	0	0	15,000	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	32,400	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 26,000 บีทียู	0	0	36,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
จัดซื้อชุดโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง	0	0	30,000	-100 %
จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ	0	0	11,000	-100 %
ตู้ไม้อเนกประสงค์	0	0	19,000	-100 %
ตู้อเนกประสงค์	0	0	6,500	-100 %
โต๊ะทำงานผู้บริหารพร้อมเก้าอี้	0	0	51,000	-100 %
โต๊ะทำงานสำหรับบริหารระดับกลาง	23,500	0	0	0 %
โต๊ะประชุมขนาด 10 ที่นั่ง และเก้าอี้	0	0	42,500	-100 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
รถประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมือง เมืองปัก	0	0	1,317,000	-100 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	0	0	262,000	-100 %
จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดมือถือ 5 วัตต์	0	0	100,000	-100 %
จัดซื้อชุดติดตั้งกล้องวงจรปิด 8 ช่อง พร้อมติดตั้ง	0	0	100,000	-100 %
จัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบพร้อมติดตั้ง	0	0	22,000	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	22,000	-100 %
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	30,000	0	2,070,700	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ				
ค่าซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคาร สำนักงาน	0	0	500,000	-100 %
ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมือง ปัก	0	0	9,800	-100 %
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ปรับปรุงห้องกิจการสภาเทศบาลเมือง ปัก	0	0	30,000	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	539,800	0
รวมงบลงทุน	30,000	0	2,610,500	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	100 %
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปักธงชัย	0	0	10,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	10,000	10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	10,000	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	0	0	20,000	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	20,000	0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	20,000	0
รวมงานบริหารทั่วไป	15,678,266.7	15,813,631.4	23,002,060	15,574,740
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,309,080
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	85,200
เงินอื่น ๆ	0	0	0	67,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,461,480
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,461,480
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	0	15,000	102,000	144,000
				41.18 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	10,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	8,550	25,100	117,000	154,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้อุปกรณ์บริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,885	35,365	50,000	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	36,440	38,158	88,000	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	30,000
โครงการประกวดออกแบบประติมากรรมศิลปะประจำท้องถิ่น (Thailand Biennale 2021)	0	0	52,000	0
โครงการประชาคมชุมชน	0	0	150,000	30,000
โครงการประชาคมชุมชนและสร้างความสามัคคีในชุมชน	108,402	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,850	0	5,000	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	178,577	73,523	345,000	140,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	35,918	40,000	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	4,880	9,240	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	18,788	120,000	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	59,586	169,240	105,000
รวมงบดำเนินงาน	187,127	158,209	631,240	399,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้คอมพิวเตอร์	0	0	6,000	0
เก้าอี้ทำงาน	0	27,000	5,500	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	32,400	0
ตู้กระจกบานเลื่อน	0	10,000	11,000	0
ตู้เก็บเอกสาร15ลิ้นชัก	0	0	5,500	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	10,000	0	0
โต๊ะทำงานอำนวยความสะดวก	0	0	8,000	0
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	12,000	0

ยอดต่าง (%)

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์	0	51,400	0	0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบดีดหมึก	0	0	7,500	-100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์	0	15,000	0	0 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	8,900	0	0 %
เครื่องสำรองไฟ	0	0	5,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	122,300	92,900	0
รวมงบลงทุน	0	122,300	92,900	0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	187,127	280,509	724,140	1,860,480
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %
				60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565
				ยอดต่าง (%)		
โครงการปรับปรุงแผนกที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	400,000	-25 %	300,000	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,930	10,160	30,000	0 %	30,000	30,000
รวมค่าใช้สอย	747,656.67	864,826.67	1,450,000		1,100,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	119,409.7	150,000	-33.33 %	100,000	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,765.5	5,000	0 %	5,000	5,000
วัสดุก่อสร้าง	1,630	0	10,000	0 %	10,000	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	0 %	5,000	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,458.41	4,337.56	10,000	0 %	10,000	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	88,194	200,000	-50 %	100,000	100,000
รวมค่าวัสดุ	6,088.41	213,706.76	385,000		235,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	20,000	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		20,000	
รวมงบดำเนินงาน	1,126,279.37	1,538,693.43	2,321,000		1,841,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้ทำงาน	0	6,500	16,500	-100 %
ตู้กระจกบานเลื่อน	0	5,000	5,500	-100 %
ตู้บานเลื่อนทับ	0	5,000	5,500	-100 %
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	15,000	33,000	-100 %
ตู้เหล็กแบบ 4 ลั่นชัก	0	0	28,000	-100 %
โต๊ะทำงาน	0	23,000	0	0 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
รถจักรยานยนต์	0	0	51,900	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์	0	0	90,000	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล	0	88,500	0	0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0	0	15,000	-100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์	0	24,000	0	0 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	2,600	0	0 %
เครื่องสำรองไฟ	0	0	15,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	169,600	260,400	0
รวมงบลงทุน	0	169,600	260,400	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมงานบริหารงานคลัง	1,126,279.37	1,708,293.43	2,581,400	6,358,040
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	119,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	119,280
รวมงบบุคลากร	0	0	0	119,280
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0	119,280
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	16,991,673.07	17,802,433.83	26,307,600	23,912,540
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	705,540	829,500	1,011,720	409,320
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,320	11,820	37,330	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	700,380	738,240	774,000	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,494,000	1,512,000	1,512,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	166,000	168,000	168,000	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,073,240	3,259,560	3,503,050	427,320
รวมงบบุคลากร	3,073,240	3,259,560	3,503,050	427,320
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	0	33,000	30,000	-100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	100 %
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				20,000
รวมค่าตอบแทน	21,040	62,800	50,000	20,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,900	0	10,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	59,650	20,000	-50 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %
โครงการติดตั้งถังเคมีในชุมชน	0	0	10,000	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางการจราจรในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	42,166	24,235	58,000	-100 %
ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน	0	0	50,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	246,890	239,140	350,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	305,956	323,025	498,000	30,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,076.3	9,907.2	90,000	-11.11 %
วัสดุก่อสร้าง	9,900	0	10,000	100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	39,713.5	155,000	-3.23 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	135,732	110,647.4	197,000	1.52 %
วัสดุอื่น	92,000	0	80,000	-100 %
รวมค่าวัสดุ	252,708.3	160,268.1	532,000	450,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	74,033.4	60,519.22	70,000	-28.57 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	13,469.94	13,913.96	30,000	-33.33 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	87,503.34	74,433.18	100,000	80,000
รวมงบดำเนินงาน	667,207.64	620,526.28	1,180,000	580,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0	0	23,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง	0	0	450,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	473,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	473,000	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	3,740,447.64	3,880,086.28	5,156,050	1,007,320
งานเทศกิจ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	359,280
รวมงบบุคลากร	0	0	0	359,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	5,000	10,000
รวมงานเทศกาล	0	0	5,000	369,280
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	592,110
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	7,320
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	811,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	1,296,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	2,850,750
รวมงบบุคลากร	0	0	0	2,850,750

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางจราจรในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	0	0	0	60,000
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน	0	0	0	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	640,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	740,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ซ่อมรถยนต์ดับเพลิง	0	0	0	410,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	410,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	410,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	4,000,750
รวมแผนงานงานการรักษาความสงบภายใน	3,740,447.64	3,880,086.28	5,161,050	5,377,350
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	895,540	220,320	758,040	1,182,990
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	0	85,200	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	238,080	216,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	41,340	24,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินอื่น ๆ	67,200	0	67,200	67,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,269,940	460,320	1,189,860	1,557,390
รวมงบบุคลากร	1,269,940	460,320	1,189,860	1,557,390
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	52,000	0	30,000	72,000
รวมค่าตอบแทน	52,000	0	30,000	72,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	33,980	58,104	30,000	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	10,000
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	152,261	65,060	189,000	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,740	11,550	30,000	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	190,981	134,714	249,000	100,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	22,499	30,000	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,656	5,000	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	14,090	25,000	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	38,245	75,000	60,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	10,000
งบลงทุน	242,981	172,959	354,000	242,000
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้คอมพิวเตอร์	0	6,000	0	0
เก้าอี้ทำงาน	0	18,000	0	0
ตู้กระจกบานเลื่อน	0	0	11,000	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบบานกระຈก	0	22,000	0	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	11,000	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	6,000	0	0
โต๊ะทำงาน	0	18,000	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์	0	21,900	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	22,000	-100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์	0	14,810	0	0 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาดเล็ก	0	0	8,900	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	106,710	52,900	0
รวมงบลงทุน	0	106,710	52,900	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,512,921	739,989	1,596,760	1,799,390
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,394,160	939,769.67	1,477,200	1,492,680
เงินวิทยฐานะ	38,500	7,000	59,500	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	189,870.97	180,000	324,000	346,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,096.77	20,000	36,000	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,643,627.74	1,146,769.67	1,896,700	1,970,760
รวมงบบุคลากร	1,643,627.74	1,146,769.67	1,896,700	1,970,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,070,190	897,690	1,002,900	1,002,900	1,035,970	3.3 %
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก	0	0	20,000	20,000	0	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,500	7,650	30,000	30,000	30,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,408,850	1,308,933	1,510,400	1,510,400	1,525,970	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	34,911	59,967	30,000	30,000	60,000	100 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	5,000	5,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000	29,875	30,000	30,000	3,052,000	10,073.33 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,011,539.64	2,170,367.66	2,872,400	2,872,400	0	-100 %
วัสดุก่อสร้าง	0	14,300	20,000	20,000	10,000	-50 %
วัสดุการเกษตร	0	3,935	10,000	10,000	10,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,060	4,822	10,000	10,000	10,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,136	9,896	10,000	10,000	10,000	0 %
วัสดุสนาม	0	0	157,500	157,500	0	-100 %
รวมค่าวัสดุ	2,085,646.64	2,293,162.66	3,144,900	3,144,900	3,157,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	109,121.4	95,411.57	100,000	100,000	100,000	0 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	14,660.2	15,910.77	40,000	40,000	40,000	0 %
ค่าบริการโทรศัพท์	1,284	1,284	6,000	6,000	3,000	-50 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,988	8,988	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	134,053.6	121,594.34	156,000		153,000
รวมงบดำเนินงาน	3,628,550.24	3,723,690	4,846,100		4,894,770
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะอาหารเด็กอนุบาล	0	35,000	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0	23,100	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ติดตั้งกล้อง CCTV ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมืองปัก	0	0	302,000	-100 %	0
ตู้ลำโพงอนนภประสงคเคลื่อนที่	0	0	16,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์	0	21,750	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์	0	14,810	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	94,660	318,500		0
รวมงบลงทุน	0	94,660	318,500		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
- อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนปึกธงชัยชุมพลพะวงวิทยาลัยการและนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองปึกสามัคคี	0	0	0	6,056,400
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนปึกธงชัยชุมพลพะวงวิทยาลัยการและนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองปึกสามัคคี	5,531,260	5,074,500	5,456,000	0
รวมเงินอุดหนุน	5,531,260	5,074,500	5,456,000	6,056,400
รวมงบเงินอุดหนุน	5,531,260	5,074,500	5,456,000	6,056,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	10,803,437.98	10,039,619.67	12,517,300	12,921,930
รวมแผนงานการศึกษา	12,316,358.98	10,779,608.67	14,114,060	14,721,320
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	833,760	1,219,254.19	1,932,640	1,185,240
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	67,200	103,200	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	234,780	246,240	0	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,210,829.72	4,271,293.43	4,688,160	4,104,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	467,869.63	474,588.14	550,680	456,000
เงินอื่น ๆ	67,200	67,200	67,200	67,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,881,639.35	6,345,775.76	7,341,880	5,879,640
รวมงบบุคลากร	5,881,639.35	6,345,775.76	7,341,880	5,879,640
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	160,630	209,200	350,000	300,000
ค่าเช่าบ้าน	44,000	37,700	40,000	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	40,000
รวมค่าตอบแทน	228,415	277,300	440,000	380,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	4,380	40,000	0
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,270,000
ค่าประกันภัยราชการ	0	0	150,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าประกันภัยราชการ ภาคสมัครใจ	29,527.05	26,493.96	0	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	15,000
- โครงการ Clean and Food Safety	0	0	0	120,000
- โครงการตลาดดีมีมาตรฐานอาหารปลอดภัย	0	0	0	50,000
- โครงการเมืองปึกน่ายั่งยืน	0	0	0	320,000
- โครงการอบรมและติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในเขตเทศบาลเมืองเมืองปึก	0	0	0	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,890	56,292	40,000	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	15,000
โครงการ Clean and Food Safety	89,738.6	122,901.4	120,000	0
โครงการจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ประจำปีงบประมาณ 2562 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562	24,212.6	0	0	0
โครงการชุมชนสะอาด	0	97,735.5	80,000	0
โครงการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรในเทศบาลเมืองเมืองปึก	0	0	50,000	0
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	320,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการเทศบาลเมืองปึกสู่เมืองคาร์บอนต่ำ	86,669.6	71,710.7	0	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	114,623.28	150,000	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	92,185.6	0	0	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	75,755.08	150,000	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	176,098.2	212,909.84	0	0
โครงการอบรมและติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในเขตเทศบาลเมืองเมืองปึก	0	44,375.7	50,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	527,321.65	827,177.46	1,150,000	1,870,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	32,963	50,000	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,358.5	14,130.42	40,000	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
	ยอดต่าง (%)			
วัสดุก่อสร้าง	0	0	20,000	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	195,030	206,700	170,500	0
วัสดุการเกษตร	0	0	40,000	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	10,618.21	50,000	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	79,600	107,750	280,000	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	69,539	100,000	80,000
วัสดุอื่น	0	0	20,000	20,000
รวมค่าวัสดุ	286,988.5	441,700.63	770,500	600,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	256,998.41	219,591.26	300,000	220,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	40,694	41,043.5	80,000	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,749.45	1,717.35	10,000	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	7,575.6	12,000	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	307,017.46	269,927.71	402,000	260,000
รวมงบดำเนินงาน	1,349,742.61	1,816,105.8	2,762,500	3,110,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้คอมพิวเตอร์	0	9,000	0	0
เก้าอี้ทำงาน	0	13,500	16,500	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	39,500	40,200	-100 %
ตู้บานเลื่อนทึบ	0	15,000	16,500	-100 %
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	12,000	0	0 %
โต๊ะทำงาน	0	0	25,000	-100 %
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	14,000	0	0 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
รถจักรยานยนต์	0	48,000	0	0 %
ครุภัณฑ์การเกษตร				
เครื่องพ่นหมอกควัน	300,000	0	0	0 %
เลื่อยโซยนต์	0	0	50,000	-100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
เครื่องตัดหญ้า แบบพ้ออ่อน	0	0	54,500	-100 %
เครื่องทำน้ำเย็น	0	0	14,600	-100 %
ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต	0	0	14,500	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0	0	23,000	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์	0	21,850	0	0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	15,000	-100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	8,900	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เครื่องสำรองไฟ	0	4,980	0	0
ครุภัณฑ์อื่น				
รถเข็นขยะ	0	0	50,000	0
รวมค่าครุภัณฑ์	300,000	177,830	328,700	0
รวมงบลงทุน	300,000	177,830	328,700	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	7,531,381.96	8,339,711.56	10,433,080	8,989,640
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	524,190
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	476,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,072,350
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,072,350
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	120,000

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข สุข ฯ	0	0	0	320,000
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	150,000
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ากนิษฐาธิราชเจ้าภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	620,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	400,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	400,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	2,212,350

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานศูนย์บริการสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	233,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	353,760
รวมงบบุคลากร	0	0	0	353,760
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0	0	0	353,760
รวมแผนงานสาธารณสุข	7,531,381.96	8,339,711.56	10,433,080	11,555,750
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	422,640
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	440,640
รวมงบบุคลากร	0	0	0	440,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	65,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจบริหารที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	10,000
โครงการพัฒนาศาสตร์และเสริมสร้างความรู้ เชิงของครอบครัว	0	0	0	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	115,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	0	555,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	431,190
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	431,190
รวมงบบุคลากร	0	0	0	431,190
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ				
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	25,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	10,000
โครงการจ้างนักเรียนปฏิบัติงานระหว่างหยุดภาคเรียนและนอกเวลาเรียน	0	0	0	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
อบรมพัฒนาศักยภาพชีวิตของผู้สูงอายุและ ทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	220,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	75,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	320,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	751,190
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	1,306,830
แผนงานและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,200,300	1,260,480	1,200,120	1,406,340
เงินเพิ่มเติม ใดๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	42,000	42,000	60,000	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	238,560	250,140	252,120	252,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินเพิ่มเติม ๑ ของลูกจ้างประจำ	0	0	13,300	10,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,435,200	1,568,399.99	1,802,000	1,512,000
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	159,466.66	174,266.65	228,000	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,075,526.66	3,295,286.64	3,555,540	3,348,560
รวมงบบุคลากร	3,075,526.66	3,295,286.64	3,555,540	3,348,560
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	0
ค่าเช่าบ้าน	36,000	129,000	132,000	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	5,000
รวมค่าตอบแทน	41,965.75	136,434.25	162,000	65,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	302,461.84	97,826.31	487,400	0
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	700,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,317	8,058	10,000	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	122,669	125,785	570,000	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	436,447.84	231,669.31	1,067,400	810,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	16,135	30,000	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	10,000
วัสดุก่อสร้าง	311,228	721,134.2	638,500	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,900	49,863.5	50,000	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	239,181.1	277,733.7	750,000	600,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	6,118	10,000	20,000
รวมค่าวัสดุ	571,309.1	1,070,984.4	1,498,500	1,230,000
รวมงบดำเนินงาน	1,049,722.69	1,439,087.96	2,727,900	2,105,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้ทำงาน	0	0	27,500	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	69,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ตู้กระจกบานเลื่อน	0	30,000	0	0 %
โต๊ะทำงาน	0	0	18,000	-100 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
รถจักรยานยนต์	0	48,000	0	0 %
ครุภัณฑ์การเกษตร				
รถไถ	0	0	2,500,000	-100 %
เลื่อยโซยนต์	0	0	50,000	-100 %
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
เครื่องตบดิน	0	0	21,000	-100 %
เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า	0	67,900	0	0 %
เครื่องอัดจารบี	0	0	4,000	-100 %
ชุดเครื่องมือประจำซ่อมรถ	0	0	10,000	-100 %
ตู้เชื่อมไฟฟ้า	0	8,500	0	0 %
บล็อกลม	0	0	20,000	-100 %
ปั๊มลม	0	49,500	0	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
กล่องวงจรปิด CCTV	0	0	50,000	-100 %
เครื่องวิทยุสื่อสารตามตัว	0	0	48,000	-100 %
โคมไฟฟ้า	0	0	50,000	-100 %
โคมไฟฟ้าส่องสว่างและพร้อมติดตั้งเสา	0	0	100,000	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์สำรวจ				
กล้องระดับ	0	34,000	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์	0	21,900	44,000	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	22,000	-100 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	6,300	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	266,100	3,033,500	0
รวมงบลงทุน	0	266,100	3,033,500	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
อุดหนุนการประปา	0	205,000	150,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	205,000	150,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	205,000	150,000	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเศษและเศษชุมชน	4,125,249.35	5,205,474.6	9,466,940	5,453,560
งานไฟฟ้าและประปา				
งบดำเนินงาน				
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	826,809.33	468,625.76	736,000	-32.07 %
				500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	826,809.33	468,625.76	746,000		520,000
รวมงบดำเนินงาน	826,809.33	468,625.76	746,000		520,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้า	98,295.22	0	50,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการประปา	0	0	0	100 %	100,000
อุดหนุนการไฟฟ้า	0	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	98,295.22	0	50,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	98,295.22	0	50,000		200,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	925,104.55	468,625.76	796,000		720,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานสวนสาธารณะ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	642,400	1,084,800	1,229,000	-100 %
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	642,400	1,084,800	1,229,000	1,100,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %
วัสดุการเกษตร	102,385	25,980	30,000	66.67 %
รวมค่าวัสดุ	102,385	25,980	30,000	100,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	361,250.9	288,313.37	230,000	-13.04 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	133,643.84	102,667.25	200,000	-25 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	494,894.74	390,980.62	430,000	350,000
รวมงบดำเนินงาน	1,239,679.74	1,501,760.62	1,689,000	1,550,000
รวมงานสวนสาธารณะ	1,239,679.74	1,501,760.62	1,689,000	1,550,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	730,830
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	540,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,330,830
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,330,830
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	39,600
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	39,600
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	312,940	484,645	792,000	0
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	420,234.8	208,850	450,000	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	733,174.8	693,495	1,242,000	700,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุงานบ้านงานครัว	189,100	94,030	350,000	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
วัสดุก่อสร้าง	0	0	40,000	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,338	34,882	250,000	250,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	764,107.41	670,365.19	800,000	1,000,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	15,600	0	0	100,000
รวมค่าวัสดุ	983,145.41	799,277.19	1,440,000	1,690,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	70,000
รวมงบดำเนินงาน	1,716,320.21	1,492,772.19	2,682,000	2,499,600
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,716,320.21	1,492,772.19	2,682,000	3,830,430
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	8,006,353.85	8,668,633.17	14,633,940	11,553,990
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,148,397	1,439,501.93	1,852,920	0
				-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	61,440	71,940	78,000	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,209,837	1,511,441.93	1,930,920	0
รวมงบประมาณ	1,209,837	1,511,441.93	1,930,920	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	585.3	0	10,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะท้องถิ่น ใน งานมหกรรมศิลปะกรรมร่วมสมัยนานาชาติ (Thailand Biennale Korat 2021) จังหวัด นครราชสีมา	0	0	500,000	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,700	18,400	50,000	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	21,285.3	18,400	560,000	80,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	100,000	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,379	13,642.5	10,000	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	30,000	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	209,907.15	150,247	170,000	150,000
รวมค่าวัสดุ	220,286.15	163,889.5	310,000	255,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	59,867.24	57,255.96	70,000	70,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,924.93	1,924.93	2,000	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	61,792.17	59,180.89	72,000	72,000
รวมงบดำเนินงาน	303,363.62	241,470.39	942,000	417,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
ตู้ลำโพงเนกประสงค์เคลื่อนที่	0	15,900	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์โหลและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	44,940	0	0	0 %
คำจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	0	30,000	0	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	60,840	30,000	0	0
รวมงบลงทุน	0	60,840	30,000	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งชุมชน	1,513,200.62	1,813,752.32	2,902,920	417,000	
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,565,730	100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	7,440	100 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	36,000	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,609,170	
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,609,170	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	10,000	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าเช่าบ้าน	16,000	48,000	96,000	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,100	2,120	35,000	0
รวมค่าตอบแทน	17,100	50,120	141,000	70,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	0	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	53,572	30,448	40,000	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	10,000
โครงการจ้างนักเรียนปฏิบัติงานระหว่างหยุดภาคเรียนและนอกเวลาเรียน	94,660	139,792.6	0	0
โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	0	100,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชนและทัศนศึกษาดูงาน	329,940	0	300,000	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชนและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	0	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความรู้ เชิงของครอบครัว	0	36,475	50,000	-100 %
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอ่อนแอ	0	44,711	50,000	-100 %
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอ่อนแอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	0	100 %
โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชนและ องค์กรพัฒนาชุมชนและทัศนศึกษา โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชนและ องค์กรพัฒนาชุมชนและทัศนศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	384,050	0	300,000	-100 %
โครงการอบรมประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันให้ เยาวชนพื้นที่ยาเสพติดและผู้ประสานพลัง แผ่นดิน	0	41,550	50,000	-100 %
โครงการอบรมประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันให้ เยาวชนพื้นที่ยาเสพติดและผู้ประสานพลัง แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,620	37,990	10,000	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	864,842	330,966.6	800,000	410,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	20,314	60,000	-16.67 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	49,878	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	70,192	120,000		105,000
รวมงบดำเนินงาน	881,942	451,278.6	1,061,000		585,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	13,500	5,500	-100 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน	0	20,000	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	12,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานอ่านรายการระดับต้น	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์	0	43,800	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาดต่ำ	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องอ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart card reader)	1,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,400	106,300	45,500		0
รวมงบลงทุน	1,400	106,300	45,500		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	883,342	557,578.6	1,106,500		2,194,170
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,396,542.62	2,371,330.92	4,009,420		2,611,170
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจบริหารปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชน	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชน	0	0	0	100 %	300,000
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	299,890	300,000	8,500	2,252.94 %	200,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่น	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	299,890	300,000	208,500		600,000
รวมงบดำเนินงาน	299,890	300,000	208,500		600,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	299,890	300,000	208,500		600,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานศานาวัฒนธรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี (องค์จำลอง)	29,900	0	13,000	50,000
โครงการจัดงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัยและของดีเมืองโคราช	45,000	64,100	41,600	100,000
โครงการถวายเทียนพรรษา	27,500	0	30,000	30,000
โครงการประเพณีงานลอยกระทง	0	0	0	200,000
โครงการประเพณีงานลอยกระทง	219,662.54	245,583.26	250,000	0
โครงการประเพณีงานสงกรานต์	336,650	0	0	0
โครงการประเพณีงานสงกรานต์	0	0	0	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	658,712.54	309,683.26	334,600	580,000
รวมงบดำเนินงาน	658,712.54	309,683.26	334,600	580,000
รวมงานศานาวัฒนธรรมท้องถิ่น	658,712.54	309,683.26	334,600	580,000
รวมแผนงานการศานา วัฒนธรรม และนันทนาการ	958,602.54	609,683.26	543,100	1,180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานก่อสร้าง				
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ				
ก่อสร้างอาคารศาลากลางเทศบาลเมืองเมือง ปัก	0	0	0	15,000,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
โครงการก่อสร้างเกาะกลางถนนบริเวณหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองเมืองปัก	0	0	100,000	0
โครงการก่อสร้างลานเสกต์บอร์ด เทศบาล เมืองเมืองปัก	0	0	490,000	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน สาย 304A	0	0	500,000	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
ก่อสร้างขยายช่องจราจรถนน 304 เอ เชื่อม 304 (ราชสีมา-กบินทร์บุรี)	0	0	500,000	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายวังคู่ ซอยข้างบ้านครูสัมพันธ์ สุทธิศิลป์ ชุมชนวังคู่	0	0	111,000	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโคกเห็ดโคก ช้าง บ้านยายบาง ชุมชนโคกเห็ดโคก	0	0	229,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโคกเหล็กโคก หลังศาลา SML ชุมชนโคกเหล็กโคก	0	0	278,000	-100 %
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโนนตูม ขอย 4 (ต่อจากเดิม) ชุมชนโนนตูม 2	0	0	462,000	-100 %
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายปึกธงชัย ขอย 1 ชุมชนไฮโย	0	0	295,400	-100 %
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวังตุ้ ขอยข้างบ้านคูอิสรักษ์ ประเพณี ชุมชนวังตุ้	0	0	250,000	-100 %
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวังตุ้ (ข้างชมรมชาวพิจิตร) ชุมชนวังตุ้	0	0	465,000	-100 %
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.สายนิยมสะอาด ชุมชนโนนตูม 2	0	0	435,000	-100 %
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.สายโอฬารขอย 4 ชุมชนวังตุ้	0	0	373,000	-100 %
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.สายอินทวัฒน์ ชุมชนธงชัย	0	0	1,165,000	-100 %
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรสายดีราษฎร์ หลังศาลา SML ชุมชนดำรงสุข	0	0	686,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรอบสระน้ำ หมู่ที่ 2 ชุมชนธงชัย	0	0	1,200,000	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการก่อสร้างปรับปรุงป้ายพร้อมประตู สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา	0	0	400,000	-100 % 0
โครงการปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (โรยเม่นเชื่อม)	0	0	490,000	-100 % 0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)				
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 % 600,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	8,429,400	15,600,000
รวมงบลงทุน	0	0	8,429,400	15,600,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	8,429,400	15,600,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	8,429,400	15,600,000
รวมทุกแผนงาน	81,390,982.41	83,834,171.9	118,618,150	123,353,650