

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		75,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		540,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	0.00	0.00	0.00	100 %	713,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	11,400
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		799,400
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		799,400
รวมงานสารสนเทศ	0.00	0.00	0.00		2,243,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	17,747,433.83	19,283,743.25	24,894,940.00		31,516,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	829,500.00	955,080.00	409,320.00	4.88 %	429,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	11,820.00	25,320.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	738,240.00	790,260.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,512,000.00	1,512,000.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	168,000.00	168,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,259,560.00	3,450,660.00	427,320.00		447,300
รวมงบบุคลากร	3,259,560.00	3,450,660.00	427,320.00		447,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	33,000.00	12,000.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	62,800.00	24,000.00	20,000.00		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	480,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,000.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	59,650.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งถังเคมีในชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรในชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางการจราจรในช่วงเทศกาล	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางการจราจรในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	24,235.00	47,406.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	239,140.00	180,517.60	0.00	100 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	323,025.00	228,923.60	64,000.00		1,300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,907.20	94,189.95	50,000.00	60 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	7,500.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	39,713.50	146,786.00	115,000.00	13.04 %	130,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	110,647.40	164,064.60	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	18,125.00	0.00	100 %	250,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	78,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	160,268.10	508,865.55	385,000.00		780,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	60,519.22	50,012.31	10,000.00	700 %	80,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	13,913.96	10,545.93	17,400.00	72.41 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	74,433.18	60,558.24	37,400.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	620,526.28	822,347.39	506,400.00		2,220,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เลื่อยโซยนต์	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0.00	23,000.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTVภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	344,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	23,000.00	0.00		894,300
รวมงบลงทุน	0.00	23,000.00	0.00		894,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	3,880,086.28	4,296,007.39	933,720.00		3,561,600
งานเทศกิจ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	29,280.00	714.55 %	238,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	216,000.00	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	269,280.00		478,500
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	269,280.00		478,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	10,000.00		10,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุจรรยา	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	10,000.00		110,000
รวมงานเทศกิจ	0.00	0.00	279,280.00		588,500
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	542,110.00	15.14 %	624,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0.00	0.00	7,320.00	1.09 %	7,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	836,320.00	-24.2 %	633,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	1,303,000.00	17.82 %	1,535,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	162,000.00	18.52 %	192,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	2,850,750.00		2,992,700
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	2,850,750.00		2,992,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางการ	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
จราจรในช่วงเทศกาลต่าง ๆ					
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ป้องกันอัคคีภัยในชุมชน					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	596,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	100,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	696,000.00		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ซ่อมรถยนต์ดับเพลิง	0.00	0.00	410,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	410,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	410,000.00		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	3,956,750.00		3,012,700
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,880,086.28	4,296,007.39	5,169,750.00		7,162,800
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	220,320.00	406,602.25	1,182,990.00	-33.01 %	792,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	27,277.41	0.00	100 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	67,200.00	26.79 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000.00	230,898.06	216,000.00	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	32,096.76	24,000.00	0 %	24,000
เงินอื่น ๆ	0.00	27,277.41	67,200.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	460,320.00	724,151.89	1,557,390.00		1,184,900
รวมงบบุคลากร	460,320.00	724,151.89	1,557,390.00		1,184,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
คำตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	23,225.00	72,000.00	0 %	72,000
รวมคำตอบแทน	0.00	23,225.00	72,000.00		72,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	58,104.00	6,868.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการประชุมคณะกรรมการการศึกษาและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	65,060.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,550.00	5,440.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	134,714.00	12,308.00	100,000.00		159,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	22,499.00	29,591.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,656.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,090.00	24,870.00	23,700.00	-15.61 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	38,245.00	54,461.00	73,700.00		70,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	172,959.00	89,994.00	255,700.00		311,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้คอมพิวเตอร์	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบบานกระฉก	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โต๊ะทำงาน	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์	21,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่1	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์	14,810.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	8,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	106,710.00	52,900.00	0.00		32,000
รวมงบลงทุน	106,710.00	52,900.00	0.00		32,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนปึกธงชัย ชุมชนห้วยวิทยาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองปึกสามัคคี	0.00	0.00	0.00	100 %	6,056,400
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		6,056,400
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		6,056,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	739,989.00	867,045.89	1,813,090.00		7,584,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	939,769.67	1,096,935.00	1,492,680.00	14.51 %	1,709,200
เงินวิทยฐานะ	7,000.00	59,500.00	84,000.00	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	180,000.00	202,800.00	351,240.00	2.95 %	361,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,000.00	22,533.33	48,000.00	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,146,769.67	1,381,768.33	1,975,920.00		2,202,800
รวมงบบุคลากร	1,146,769.67	1,381,768.33	1,975,920.00		2,202,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	4,800.00	0 %	4,800
ค่าเช่าบ้าน	0.00	18,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	6,000.00	-30 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	0.00	18,000.00	58,800.00		57,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	346,900.00	392,000.00	430,000.00	50.7 %	648,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,548.00	12,400.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครอง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการประชุมผู้ปกครอง	6,145.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการเยี่ยมบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	1,013,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	897,690.00	802,170.00	1,035,970.00	-100 %	0
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก	0.00	0.00	27,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,650.00	20,116.00	32,700.00	-8.26 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,264,933.00	1,226,686.00	1,605,670.00		1,846,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	59,967.00	29,352.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	30,000.00	-83.33 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,875.00	29,905.00	3,052,000.00	-0.19 %	3,046,300
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,170,367.66	2,155,555.10	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	14,300.00	92,757.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	3,935.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,822.00	2,416.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,896.00	8,456.00	15,000.00	33.33 %	20,000
วัสดุสนาม	0.00	157,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,293,162.66	2,475,941.10	3,197,000.00		3,171,300
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	95,411.57	83,122.44	100,000.00	0 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	15,910.77	17,192.13	40,000.00	50 %	60,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,284.00	1,284.00	3,000.00	100 %	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,988.00	8,988.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	121,594.34	110,586.57	153,000.00		176,000
รวมงบดำเนินงาน	3,679,690.00	3,831,213.67	5,014,470.00		5,251,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ชุดรับแขกนอนวม	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โต๊ะอาหารเด็กอนุบาล	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
แท่นบรรยาย (โพเดียม)	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
พัดลมติดผนัง	23,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ตู้ลำโพงเนกประสงค์เคลื่อนที่	0.00	15,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV)แบบ Smart TV	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์	21,750.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์	14,810.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900
รวมค่าครุภัณฑ์	94,660.00	15,900.00	61,000.00		38,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	217,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		217,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบลงทุน	94,660.00	15,900.00	61,000.00		255,900
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
- อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สำหรับ นักเรียนโรงเรียนปึกธงชัยชุมเห็ด วิทยาคารและนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองปึก สามัคคี	0.00	0.00	6,056,400.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สำหรับนัก เรียนโรงเรียนปึกธงชัย ชุมเห็ดวิทยาคารและนักเรียนโรงเรียน บ้านเมืองปึกสามัคคี	0.00	0.00	0.00	100 %	6,056,400
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สำหรับนัก เรียนโรงเรียนปึกธงชัยชุมเห็ดวิทยาคาร และนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองปึกสามัคคี	5,074,500.00	5,308,880.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	5,074,500.00	5,308,880.00	6,056,400.00		6,056,400
รวมงบเงินอุดหนุน	5,074,500.00	5,308,880.00	6,056,400.00		6,056,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	9,995,619.67	10,537,762.00	13,107,790.00		13,766,200
รวมแผนงานการศึกษา	10,735,608.67	11,404,807.89	14,920,880.00		21,350,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,219,254.19	1,357,276.44	1,035,240.00	15.22 %	1,192,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200.00	67,200.00	0.00	100 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	67,200.00	26.79 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	246,240.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,271,293.43	4,262,989.66	4,104,000.00	0 %	4,104,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	474,588.14	486,548.35	456,000.00	0 %	456,000
เงินอื่น ๆ	67,200.00	67,200.00	67,200.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,345,775.76	6,241,214.45	5,729,640.00		5,905,200
รวมงบบุคลากร	6,345,775.76	6,241,214.45	5,729,640.00		5,905,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	209,200.00	235,400.00	300,000.00	-33.33 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	37,700.00	29,700.00	40,000.00	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	277,300.00	287,500.00	380,000.00		280,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,380.00	3,440.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,200,000
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,420,000.00	-100 %	0
ค่าประกันภัยรกรการ	0.00	134,048.17	0.00	0 %	0
ค่าประกันภัยรกรการ ภาคสมัครใจ	26,493.96	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
- โครงการ Clean and Food Safety	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
- โครงการตลาดดีมีมาตรฐานอาหาร ปลอดภัย	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
- โครงการเมืองปึกน่ายอยู่	0.00	0.00	320,000.00	-100 %	0
- โครงการอบรมและติดตามเฝ้าระวัง คุณภาพน้ำในเขตเทศบาลเมืองเมืองปึก	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	56,292.00	5,700.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	55,000.00	-100 %	0
โครงการ Clean and Food Safety	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการ Clean and Food Safety	122,901.40	111,416.00	0.00	0 %	0
โครงการชุมชนสะอาด	97,735.50	5,200.20	0.00	0 %	0
โครงการเทศบาลเมืองเมืองปึกสู่เมืองคาร์บอนต่ำ	71,710.70	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงและติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในเขตเทศบาลเมืองเมืองปึก	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	114,623.28	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	75,755.08	93,400.28	0.00	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	212,909.84	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเมืองปึกน่าอยู่	0.00	0.00	0.00	100 %	320,000
โครงการอบรมและติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในเขตเทศบาลเมืองเมืองปึก	44,375.70	3,500.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	827,177.46	356,704.65	2,070,000.00		1,880,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	32,963.00	25,004.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,130.42	420.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	1,440.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	206,700.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุการเกษตร	0.00	35,415.00	90,000.00	11.11 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,618.21	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	107,750.00	132,091.50	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,539.00	93,702.00	80,000.00	25 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	441,700.63	288,072.50	650,000.00		680,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	219,591.26	205,787.95	220,000.00	0.91 %	222,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	41,043.50	41,084.27	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,717.35	1,678.83	10,000.00	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.60	7,575.60	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	269,927.71	256,126.65	260,000.00		252,000
รวมงบดำเนินงาน	1,816,105.80	1,188,403.80	3,360,000.00		3,092,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้คอมพิวเตอร์	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	13,500.00	13,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	39,500.00	39,500.00	0.00	0 %	0
ตู้น้ำเย็น	15,000.00	16,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0