

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลพญาขัน
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	113,938	105,570	108,529	116,928	16.66	136,405
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	8,608,800	1.18	8,710,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	-	2,400,000	20	2,880,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	41,500	49,000	54,000	72,000	25	90,000
สำรองจ่าย	505,630	706,319	310,900	1,124,572	-10.93	1,001,631
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	264,560	280,500	251,940	-	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	-	-	-	133,380	0.01	134,510
ค่าเงินบำรุงสมาคมสนนบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	-	-	-	28,819	-0.28	28,900
ค่าเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพญาขัน	-	-	-	120,000	-	120,000
ค่าเงินชดใช้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-	-	-	100	66,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	303,000	337,806	348,170	345,824	4.53	361,500
เงินช่วยเหลือพิเศษ	-	-	-	5,000	-	5,000
รวมงบกลาง	1,228,628	1,479,195	1,073,539	12,955,323	4	13,534,746
รวมแผนงานงบกลาง	1,228,628	1,479,195	1,073,539	12,955,323	4	13,534,746

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกเทศมนตรี	6,018.00	695,520	695,520	695,520	-	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายกเทศมนตรี	103,172	120,000	120,000	120,000	-	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกเทศมนตรี	103,172	120,000	120,000	120,000	-	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทบวงษานายกเทศมนตรี	165,103	198,720	198,720	198,720	-	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,334,937	1,490,400	1,490,400	1,490,400	-	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,308,220	2,624,640	2,624,640	2,624,640	-	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,089,869	2,137,030	2,401,795	2,836,000	6.83	3,029,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	10,140	54,000	54,000	54,000	-	54,000
เงินประจำตำแหน่ง	89,133	204,150	257,100	288,000	-	288,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	736,425	1,022,640	1,048,660	1,055,760	2.16	1,078,614
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	293,250	43,940	114,480	114,600	-17.98	94,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,218,817	3,461,760	3,876,035	4,348,360	5	4,544,314
รวมงบบุคลากร	5,527,037	6,086,400	6,500,675	6,973,000	5	7,168,954

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,100	7,300	8,350	50,000	-80	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	36,120	34,860	37,380	47,000	6.38	50,000
ค่าเช่าบ้าน	95,100	107,600	106,800	108,000	-	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,780	11,476	21,540	34,000	2.94	35,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,034	-	-	-	-	-
รวมค่าตอบแทน	165,134	161,236	174,070	239,000	-15	203,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	404,446	334,270.28	303,405.28	626,120	52.37	954,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	9,815	9,350	6,025	15,000	-	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	17,760	31,200	1,500	-	-	-
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	-	-	-	3,000	-	3,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,248	36,312.50	71,807	75,000	-40	45,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	281,119.65	-	-	50,000	400	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (5 ธันวาคมมหาราช)	16,864	16,378	18,565	40,000	-100	-
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคมมหาราชินี)	6,940	13,345	19,505	50,000	-100	-
โครงการปลูกจิตสำนึกและความกตัญญู รักเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี พ.ศ.2561	-	-	-	-	100	100,000
โครงการปลูกฝังจิตสำนึก รักสามัคคี และสร้างความปรองดองตำบลพญาขัน	-	-	7,550	20,000	50	10,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	-	10,000	18,640	30,000	-	30,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานข้าราชการฝ่ายการเมือง ประจำปี 2561	-	-	-	20,000	-	20,000
โครงการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลพญาขัน ประจำปี 2561	-	7,200	14,800	20,000	100	20,000
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลพญาขัน	-	-	-	-	100	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	88,732.27	111,443.49	121,008.85	150,000	-	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	846,924.92	569,499.27	582,806.13	1,089,120	49	1,622,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	78,129.50	66,798	66,967	90,000	-11.11	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,380	4,427	9,970	10,000	49	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,742	26,004	26,789	72,000	-44.44	40,000
วัสดุก่อสร้าง	19,995	0.00	3,300	5,000	600	35,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,600	34,800	54,800	70,000	-	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	122,877.25	109,349.27	94,734.06	130,000	-	130,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	19,684	12,620	11,060	20,000	-25	15,000
วัสดุการเกษตร	19,930	14,925	14,160	15,000	-	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	2,000	-	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	56,086	116,820	99,950	100,000	-	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	6,000	-	6,000
วัสดุอื่น	32,500	-	-	-	-	-
รวมค่าวัสดุ	385,923.75	385,743.27	381,730.06	520,000	-3	503,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	969,884.32	966,431.02	961,385.62	1,174,760	-14.88	1,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,484.54	1,926.00	-	-	-	-
ค่าบริการโทรศัพท์	3,049.50	2,846.20	2,320.83	5,000	-	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
ค่าบริการไปรษณีย์	2,395	340	417	2,000	-	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	109,949.48	117,319.50	105,862.95	115,000	-13.04	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,087,762.84	1,088,862.72	1,069,986.40	1,296,760	-15	1,107,000
รวมงบดำเนินงาน	2,485,745.51	2,205,341.26	2,208,592.59	3,144,880	9	3,435,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	49,080	29,800	268,290	-	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะเอนกประสงค์	-	-	-	-	100	24,000
ชุดรับแขก	-	-	-	-	100	15,000
แท่งบรรยาย(โพเดียม)	-	-	-	-	100	10,000
ตู้เก็บเอกสาร	-	-	-	-	100	12,000
โต๊ะทำงาน	-	-	-	-	100	6,000
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	100	6,400
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ	-	-	-	-	100	2,400,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	100	66,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	-	-	-	-	100	6,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
รวมค่าครุภัณฑ์	49,080	29,800	268,290	72,000	3436	2,546,000
รวมงบลงทุน	49,080	29,800	268,290	72,000	3436	2,546,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	202,960	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายอื่น	202,960	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	202,960	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	10,000	10,000	10,000	-	10,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000	10,000	10,000	10,000	-	10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	10,000	10,000	10,000	-	10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,274,822.51	8,331,541.26	8,987,557.59	10,199,880	29	13,159,954

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	1,850	3,720	7,780	25,000	-	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,850	3,720	7,780	25,000	-	25,000
รวมงบดำเนินงาน	1,850	3,720	7,780	25,000	-	25,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,850	3,720	7,780	25,000	-	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	987,230	1,098,206	1,262,171	1,859,370	16.87	2,173,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	18,995	-	-	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	78,000	-	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	155,280	173,280	196,080	203,520	23.73	251,820
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	308,025	374,520	400,660	409,200	5.11	430,116
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	76,150	32,060	42,480	42,000	-45.24	23,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,587,680	1,720,066	1,943,391	2,592,090	14	2,956,016
รวมงบบุคลากร	1,587,680	1,720,066	1,943,391.00	2,592,090	14	2,956,016
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,700	18,400	19,150	100,000	-	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,340	8,400	5,040	15,000	-	15,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	37,200	75,600	-	75,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,722	10,678	5,340	15,000	-33.33	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	640	-	-	-	-	-
รวมค่าตอบแทน	82,402	73,478	66,730	205,600	-2.43	200,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,620.00	26,834.45	28,425.18	84,760	-76.4	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	6,000	-16.67	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	-	13,714	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,360	-	14,094	60,000	-33.33	40,000
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561	-	-	-	-	100	20,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (สำรวจภาคสนาม) ประจำปี 2561	-	-	-	-	100	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,660	5,320	8,030	20,000	-	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	39,640	45,868.45	50,549.18	170,760	79	305,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	78,483.65	44,980.25	49,799	50,000	-	50,000
วัสดุก่อสร้าง	9,600	-	-	-	-	-
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,706.20	7,562.43	5,645.64	7,000	42.86	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	2,000	-	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,990	23,595	33,670	40,000	-	40,000
รวมค่าวัสดุ	100,779.85	76,137.68	89,114.64	99,000	3	102,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	15,832	18,727	16,996	20,000	-	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	15,832	18,727	16,996	20,000	-	20,000
รวมงบดำเนินงาน	238,653.85	214,211.13	223,389.82	495,360	27	627,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	42,600	48,600	-	-	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	-	-	-	-	100	1,200
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	37,500	-	-	-	100	51,000
รวมค่าครุภัณฑ์	42,600	48,600	-	18,000	190	52,200
รวมงบลงทุน	42,600	48,600	-	18,000	190	52,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	94,224	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายอื่น	94,224	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	94,224	-	-	-	-	-
รวมงานบริหารงานคลัง	1,963,157.85	1,982,877.13	2,166,780.82	3,105,450	17	3,635,816
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,239,830.36	10,318,138.39	11,162,118.41	13,330,330	26	16,820,770

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและ เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้กับราษฎรในตำบลพญาขัน	89,600	50,940	13,140	90,000	-	90,000
รวมค่าใช้จ่าย	89,600	50,940	13,140	90,000	-	90,000
รวมงบดำเนินงาน	89,600	50,940	13,140	90,000	-	90,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	89,600	50,940	13,140	90,000	-	90,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	89,600	50,940	13,140	90,000	-	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	399,244	386,280	434,090	1,664,400	5.92	1,762,920
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	13,500	78,000	-	78,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	20,995	9,980	7,110	6,000	-100	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	67,290	27,052	49,280	287,028	7.23	307,794
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	48,000	-41.67	28,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	487,529	423,312	503,980	2,083,428	4	2,176,714
รวมงบบุคลากร	487,529	423,312	503,980	2,083,428	4	2,176,714
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	840	-	-	-	-	-
ค่าเช่าบ้าน	14,250	18,000	18,000	23,400	19.66	28,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	2,130	14,000	-57.14	6,000
รวมค่าตอบแทน	15,090	18,000	20,130	37,400	-9	34,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	55,700.00	10,810	16,675	88,960	-77.52	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	1,000	5,000	-	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,628	5,610	15,828	40,000	-25	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,700	2,800	2,300	5,000	-	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	74,028	19,220	35,803	138,960	57	60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	118,166	70,729	42,641	107,920	-72.2	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	21,599	13,422	13,282	15,000	-	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	1,000	-	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,275	19,670	19,740	20,000	-	20,000
วัสดุก่อสร้าง	-	-	49,920	50,000	-	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	5,000	-100	-
วัสดุการเกษตร	-	-	-	10,000	-	10,000
รวมค่าวัสดุ	153,040	103,821	125,583	208,920	-39.69	126,000
รวมงบดำเนินงาน	242,158	141,041	181,516	385,280	-43	220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	238,990	18,000	565,250	14,000	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	-	-	-	-	100	85,800
ตู้เก็บเอกสาร	-	-	-	-	100	12,000
โต๊ะเอนกประสงค์แบบพับได้	-	-	-	-	100	3,000
รวมค่าครุภัณฑ์	238,990	18,000	565,250	14,000	620	100,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก	-	-	79,500	-	-	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	79,500	-	-	-
รวมงบลงทุน	238,990	18,000	644,750	14,000	620	100,800
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	59,194	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายอื่น	59,194	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	59,194	-	-	-	-	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,027,871	582,353	1,330,246	2,482,708	1	2,497,514

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายแยกแยะแยกงบการควบคุมราชการพิเศษเฉพาะ รายจ่ายแยกแยะอื่น ๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	-	33,200	45,340	50,000	-	50,000
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็ก เล็กพร้อมผู้ปกครอง	19,850	19,900	19,537	20,000	-	20,000
โครงการเทศบาลตำบลพญาขันพบปะนักเรียน	-	-	-	-	100	15,000
โครงการคนดีศรีพญาขัน	-	-	-	-	100	5,000
โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	-	100	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	223,280	235,420	254,200	479,600	-13.2	324,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	-	-	-	-	100	98,600
โครงการเยาว์วัยไฟธรรมะ (สนับสนุนการบริหาร สถานศึกษา)	-	720	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	243,130	289,240	319,077	549,600	102	613,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	551,036.99	538,994.94	555,096.62	-	-	-
ค่าอาหารเสริมนม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดควนถบ	-	-	-	205,033	-5	195,453
ค่าอาหารเสริมนม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดเขาแดง	-	-	-	224,195	2	228,028
ค่าอาหารเสริมนม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลพญาขัน	-	-	-	127,943	-6.45	119,689
รวมค่าวัสดุ	551,036.99	538,994.94	555,096.62	557,171	-3	543,170
รวมงบดำเนินงาน	794,166.99	828,234.94	874,173.62	1,106,771	4	1,156,570
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	980,000	972,000	932,000	-	-	-
อุดหนุนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานจังหวัดพัทลุง (โรงเรียนวัดควนถบ)	-	-	-	428,000	-	408,000
อุดหนุนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานจังหวัดพัทลุง (โรงเรียนวัดเขาแดง)	-	-	-	468,000	1.7	476,000
รวมเงินอุดหนุน	980,000	972,000	932,000	896,000	-1	884,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
รวมงบเงินอุดหนุน	980,000	972,000	932,000	896,000	-1	884,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,774,166.99	1,800,234.94	1,806,173.62	2,002,771	2	2,040,570
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	99,950	75,888	74,350	48,500	-38.14	30,000
รวมค่าวัสดุ	99,950	75,888	74,350	48,500	-38.14	30,000
รวมงบดำเนินงาน	99,950	75,888	74,350	48,500	-38.14	30,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	99,950	75,888	74,350	48,500	-38.14	30,000
รวมแผนงานการศึกษา	2,901,987.99	2,458,475.94	3,210,769.62	4,533,979	1	4,568,084

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	-	-	100	25,000
โครงการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตามหลัก 3 Rs ประชากรรัฐ	-	-	-	-	100	20,000
โครงการสถานที่ทำงานนอ่วย่น่าทำงาน	-	-	-	5,000	-100	-
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	5,000	800	45,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	5,000	800	45,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำ	-	-	-	4,500	-100	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	4,500	-100	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	4,500	-100	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	100,000	75,000	75,000	-	-	-
รวมเงินอุดหนุน	100,000	75,000	75,000	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	75,000	75,000	-	-	-
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	100,000	75,000	75,000	9,500	374	45,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	100,000	75,000	75,000	9,500	374	45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	10,000	10,000	-	-	-	-
รวมเงินอุดหนุน	10,000	10,000	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	10,000	-	-	-	-
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	10,000	10,000	-	-	-	-
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000	10,000	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	963,000	2,201,500	1,578,000	3,692,000	-100	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	963,000	2,201,500	1,578,000	3,692,000	-100	-
รวมงบลงทุน	963,000	2,201,500	1,578,000	3,692,000	-100	-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	580,297.68	597,073.61	589,741.71	-	-	-
รวมเงินอุดหนุน	580,297.68	597,073.61	589,741.71	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	580,297.68	597,073.61	589,741.71	-	-	-
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,543,297.68	2,798,573.61	2,167,741.71	3,692,000	-100	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,032,000	2,214,800	1,406,000	276,000	-	-
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.สายในตรอก หมู่ ที่ 9 ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	-	-	-	-	100	207,900
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,032,000	2,214,800	1,406,000	276,000	-25	207,900
รวมงบลงทุน	2,032,000	2,214,800	1,406,000	276,000	-25	207,900
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	2,032,000	2,214,800	1,406,000	276,000	-25	207,900
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,575,297.68	5,013,373.61	3,573,741.71	3,968,000	-25	207,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายแยกแยะของงบการควบคุมตรวจสอบการเพิ่มเติมเฉพาะ รายจ่ายหมวดอื่นใด	128,335	99,257	163,410	-	-	-
โครงการต้านภัยยาเสพติด	-	-	-	15,000	-	15,000
โครงการส่งเสริมอาชีพในตำบลพญาขัน	-	-	-	60,000	-	60,000
โครงการอยู่ดีมีสุขด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	-	100	20,000
โครงการสตรีเข้มแข็งพัฒนาตนเอง พัฒนาท้องถิ่น ตำบลพญาขัน	-	-	-	-	100	30,000
โครงการ TO BE NUMBER ONE	-	-	-	20,000	-	20,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวใน ตำบลพญาขัน	-	-	-	-	100	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	128,335	99,257	163,410	215,000	-9	195,000
รวมงบดำเนินงาน	128,335	99,257	163,410	215,000	-9	195,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	128,335	99,257	163,410	215,000	-9	195,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	128,335	99,257	163,410	215,000	-9	195,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายแยกแยะของงบการควบคุมตรวจสอบการเพิ่มเติมสถานะและรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	345,936	274,975	196,678	-	-	-
โครงการแข่งกีฬานักเรียนและเยาวชน ประจำปี 2561	-	-	-	-	100	86,000
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลชายรุ่น U-15 ปี 2561	-	-	-	165,000	100	165,000
โครงการจัดส่งนักเรียน เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ	-	-	-	150,000	-60	60,000
โครงการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี	-	-	-	38,500	-100	-
รวมค่าใช้จ่าย	345,936	274,975	196,678	440,000	-29	311,000
รวมงบดำเนินงาน	345,936	274,975	196,678	440,000	-29	311,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000	30,000	-	-	-	-
รวมเงินอุดหนุน	25,000	30,000	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	30,000	-	-	-	-
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	370,936	304,975	196,678.00	440,000	-29	311,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมสำคัญทางศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	20,923	380	-	30,000	-	30,000
โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	43,000	39,050	33,700	45,000	-	45,000
รวมค่าใช้จ่าย	63,923	39,430	33,700	75,000	-	75,000
รวมงบดำเนินงาน	63,923	39,430	33,700	75,000	-	75,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	63,923	39,430	33,700	75,000	-	75,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	434,859	344,405	230,378	515,000	-25.05	386,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	655,160	664,600	762,968	1,171,980	38.04	1,617,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,891	-	-	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	78,000	-	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	306,800	441,360	454,960	564,960	20.82	682,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	142,300	25,000	60,000	72,000	16.67	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,155,151	1,172,960	1,319,928	1,886,940	30	2,462,400
รวมงบบุคลากร	1,155,151	1,172,960	1,319,928	1,886,940	30	2,462,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	22,680	20,160	20,160	30,000	-	30,000
ค่าเช่าบ้าน	24,000	-	-	-	100	28,000
รวมค่าตอบแทน	46,680	20,160	20,160	30,000	93	58,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	52,550.92	75,033.09	77,665.17	85,000	17.65	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	16,750	1,580	50,000	-	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	107,407.19	150,440	75,570	350,000	-14.29	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	159,958.11	242,223.09	154,815.17	485,000	7.22	450,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,495	14,130	7,957	20,000	-	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	119,000	107,190	119,515	120,000	-	120,000
วัสดุก่อสร้าง	256,850	399,212	247,817	299,520	0.16	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,200	10,000	-	10,000	100	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,918.64	114,600.61	26,552.48	100,000	-50	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	960	1,440	2,000	50	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	1,000	-	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,700	4,850	11,670	17,000	-11.76	15,000
วัสดุสำรวจ	-	-	-	20,000	-40	12,000
รวมค่าวัสดุ	429,163.64	650,942.61	414,951.48	589,520	-8	541,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	-	-	-	1,500	-	1,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	-	1,000	20	1,200
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	2,500	-8	2,700
รวมงบดำเนินงาน	635,801.75	913,325.70	589,926.65	1,107,020	-5	1,051,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	85,400	89,790	96,300	-	-	-
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
สายส่งน้ำดับเพลิง	-	-	-	16,000	-	60,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	-	-	-	-	100	9,500
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เลื่อยโซ่ยนต์	-	-	-	-	100	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	85,400	89,790	96,300	16,000	428	84,500
รวมงบลงทุน	85,400	89,790	96,300	16,000	428	84,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	73,588	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	73,588	-	-	-	-	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,949,940.75	2,176,075.70	2,006,154.65	3,009,960	20	3,598,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	910,000	420,000	2,280,560.09	-	-	-
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาและขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 9 ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	-	-	-	-	100	885,900
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	910,000	420,000	2,280,560.09	1,612,000	-45.04	885,900
รวมงบลงทุน	910,000	420,000	2,280,560.09	1,612,000	-45.04	885,900
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	910,000	420,000	2,280,560.09	1,612,000	-45.04	885,900
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,859,940.75	2,596,075.70	4,286,714.74	4,621,960	2.97	4,484,500
รวมทุกแผนงาน	21,568,478.78	22,444,860.64	23,788,811.48	40,239,092	0.23	40,332,000