



เทศบัญญัติ

เรื่อง

**งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

ของ

**เทศบาลตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง**



ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลปากน้ำได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยได้ตั้งงบประมาณรายรับทั้งสิ้น ๓๔,๑๑๔,๒๐๐ บาท (สามสิบสี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) และงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๓๔,๑๑๔,๒๐๐ บาท (สามสิบสี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

เทศบาลตำบลปากน้ำ จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.pakrng.go.th> หัวข้อ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายจักรกฤษณ์ สุขอร่าม)
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ

เทศบาลตำบลปากน้ำ
เขต/อำเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนอง

171 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ปากน้ำ
เขต/อำเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000

พื้นที่	1.92 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	2,442 คน
ชาย	1,273 คน
หญิง	1,169 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	1
คำแถลงงบประมาณ	2
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ	
บันทึกหลักการและเหตุผล	
- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	7
- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	8
- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	15
รายงานประมาณการรายรับ	17
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	20
รายงานประมาณการรายจ่าย	23
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	67
- แผนงานงบกลาง	67
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	69
- แผนงานรักษาความสงบภายใน	82
- แผนงานการศึกษา	85
- แผนงานสาธารณสุข	94
- แผนงานเคหะและชุมชน	101
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	101
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	104
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	106
- แผนงานการเกษตร	110
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	112



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลปากน้ำ

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลปากน้ำ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลปากน้ำอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลปากน้ำ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 57,950,551.03 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 59,785,605.33 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 20,401,356.89 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 5 โครงการ รวม 555,434.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 30,342,733.17 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	462,565.36 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	413,930.80 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	515,104.99 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	9,980.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	24,400.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	16,959,195.02 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	11,957,557.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 39,629.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 23,848,160.96 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,790,672.11 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,555,746.68 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,529,019.17 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,487,183.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	485,540.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 39,629.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลปากน้ำ

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	462,565.36	590,000.00	1,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	413,930.80	369,300.00	465,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	515,104.99	445,500.00	520,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	9,980.00	20,000.00	20,000.00
หมวดรายได้จากทุน	24,400.00	6,100.00	20,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,425,981.15	1,430,900.00	2,026,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	16,959,195.02	18,119,150.00	18,488,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,959,195.02	18,119,150.00	18,488,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,957,557.00	13,528,950.00	13,600,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	11,957,557.00	13,528,950.00	13,600,000.00
รวม	30,342,733.17	33,079,000.00	34,114,200.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	4,790,672.11	5,587,641.00	5,534,985.00
งบบุคลากร	12,555,746.68	14,542,620.00	14,926,740.00
งบดำเนินงาน	4,529,019.17	7,994,994.00	8,188,085.00
งบลงทุน	1,487,183.00	4,195,745.00	4,686,390.00
งบเงินอุดหนุน	485,540.00	758,000.00	778,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	23,848,160.96	33,079,000.00	34,114,200.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลปากน้ำ

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,403,630
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	633,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,637,045
แผนงานสาธารณสุข	4,298,960
แผนงานเคหะและชุมชน	1,200,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	170,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	135,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,071,580
แผนงานการเกษตร	30,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,534,985
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	34,114,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		5,534,985	5,534,985
งบกลาง		5,534,985	5,534,985

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	8,304,000	2,057,040	10,361,040
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,679,360	2,057,040	7,736,400
งบดำเนินงาน	2,302,000	646,000	2,948,000
ค่าตอบแทน	507,000	131,000	638,000
ค่าใช้สอย	1,097,000	410,000	1,507,000
ค่าวัสดุ	309,000	85,000	394,000
ค่าสาธารณูปโภค	389,000	20,000	409,000
งบลงทุน	52,990	23,600	76,590
ค่าครุภัณฑ์	2,990	23,600	26,590
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน	18,000	0	18,000
เงินอุดหนุน	18,000	0	18,000
รวม	10,676,990	2,726,640	13,403,630

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบดำเนินงาน		633,000	633,000
ค่าตอบแทน		20,000	20,000
ค่าใช้สอย		360,000	360,000
ค่าวัสดุ		235,000	235,000
ค่าสาธารณูปโภค		18,000	18,000
รวม		633,000	633,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,155,960	1,155,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,155,960	1,155,960
งบดำเนินงาน		665,585	665,585
ค่าตอบแทน		2,000	2,000
ค่าใช้สอย		162,570	162,570
ค่าวัสดุ		486,015	486,015
ค่าสาธารณูปโภค		15,000	15,000
งบลงทุน		55,500	55,500
ค่าครุภัณฑ์		55,500	55,500
งบเงินอุดหนุน		760,000	760,000
เงินอุดหนุน		760,000	760,000
	รวม	2,637,045	2,637,045

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	2,209,260	0	2,209,260
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,209,260	0	2,209,260
งบดำเนินงาน	1,878,200	101,500	1,979,700
ค่าตอบแทน	35,800	0	35,800
ค่าใช้สอย	1,370,400	101,500	1,471,900
ค่าวัสดุ	471,000	0	471,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,000	0	1,000
งบลงทุน	110,000	0	110,000
ค่าครุภัณฑ์	110,000	0	110,000
รวม	4,197,460	101,500	4,298,960

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน	1,200,000	1,200,000
ค่าใช้สอย	1,200,000	1,200,000
รวม	1,200,000	1,200,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		170,000	170,000
ค่าใช้สอย		170,000	170,000
	รวม	170,000	170,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		85,000	50,000	135,000
ค่าใช้สอย		75,000	50,000	125,000
ค่าวัสดุ		10,000	0	10,000
	รวม	85,000	50,000	135,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		1,200,480	0	1,200,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,200,480	0	1,200,480
งบดำเนินงาน		426,800	0	426,800
ค่าตอบแทน		8,800	0	8,800
ค่าใช้สอย		170,000	0	170,000
ค่าวัสดุ		248,000	0	248,000
งบลงทุน		0	4,444,300	4,444,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	4,444,300	4,444,300
รวม		1,627,280	4,444,300	6,071,580

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าใช้สอย		30,000	30,000
รวม		30,000	30,000

เทศบาลบุญดี
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบาลบุญดีขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

ข้อ 1 เทศบาลบุญดี นี้เรียกว่า เทศบาลบุญดีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 34,114,200 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 34,114,200 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,403,630
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	633,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,637,045
แผนงานสาธารณสุข	4,298,960
แผนงานเคหะและชุมชน	1,200,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	170,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	135,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,071,580
แผนงานการเกษตร	30,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,534,985
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	34,114,200

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
----	--------

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2564

(ลงนาม).....



(นายจักรกฤต สุขอร่าม)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ

เห็นชอบ



(ลงนาม).....

(นายสมเกียรติ ศรีชะเนตร)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,376,605.17	157.50	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	29.92	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	70,740.10	300,000.00	100.00 %	600,000.00
ภาษีป้าย	289,691.74	391,667.76	290,000.00	37.93 %	400,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,666,326.83	462,565.36	590,000.00		1,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4,258.30	4,597.80	4,300.00	16.28 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	236,560.00	215,180.00	236,500.00	5.71 %	250,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	16,500.00	15,200.00	16,500.00	3.03 %	17,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	1,660.00	2,380.00	1,700.00	47.06 %	2,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	730.00	670.00	700.00	0.00 %	700.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,470.00	3,334.00	2,400.00	45.83 %	3,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	36,100.00	21,700.00	36,000.00	5.56 %	38,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	2,980.00	4,080.00	3,000.00	33.33 %	4,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	5,750.00	84,989.00	5,700.00	1,303.51 %	80,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	59,700.00	61,500.00	59,700.00	3.85 %	62,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	445.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	300.00	100.00	200.00 %	300.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	367,153.30	413,930.80	369,300.00		465,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	445,138.63	515,104.99	445,000.00	16.85 %	520,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	445,138.63	515,104.99	445,500.00		520,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	600.00	0.00	600.00	66.67 %	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	19,443.00	9,980.00	19,400.00	-2.06 %	19,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	20,043.00	9,980.00	20,000.00		20,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	6,095.00	24,400.00	6,100.00	227.87 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	6,095.00	24,400.00	6,100.00		20,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	309,127.38	314,914.44	310,000.00	3.23 %	320,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	14,333,374.89	13,316,376.19	14,334,000.00	1.16 %	14,500,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,079,226.97	1,068,783.05	1,080,000.00	1.85 %	1,100,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	29,612.92	43,180.96	29,800.00	51.01 %	45,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,274,771.70	1,998,272.56	2,274,700.00	1.11 %	2,300,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	21,549.74	20,960.67	21,550.00	2.09 %	22,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	20,241.71	17,696.15	20,300.00	3.45 %	21,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	48,888.00	179,011.00	48,800.00	268.85 %	180,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	18,116,793.31	16,959,195.02	18,119,150.00		18,488,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	11,173,200.00	11,957,557.00	13,528,950.00	0.53 %	13,600,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,173,200.00	11,957,557.00	13,528,950.00		13,600,000.00
รวมทุกหมวด	31,794,750.07	30,342,733.17	33,079,000.00		34,114,200.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลปากน้ำ

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

34,114,200 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,000,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
ภาษีป้าย	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	465,700 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	17,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	100 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	700 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	3,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	38,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	62,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	100 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	300 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	520,500 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	520,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	20,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	19,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		

หมวดรายได้จากทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	18,488,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	320,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	14,500,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,100,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	45,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,300,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	22,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	21,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	180,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	13,600,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	13,600,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	178,714	161,220	189,513	-2.09 %	185,550
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	7,149	7,581	-1.94 %	7,434
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,337,400	3,467,500	3,795,600	3.79 %	3,939,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	416,800	402,400	864,000	-38.89 %	528,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000	6,000	6,000	100 %	12,000
เงินสำรองจ่าย	332,642.49	300,238.06	2,061,234	-82.34 %	363,942
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	367,704
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	43,580	700	50,000	-60 %	20,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	33,035.78	34,243.05	34,512	-10.89 %	30,755

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,880	0	0	0 %	0
สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลปากน้ำ	0	0	80,000	0 %	80,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	387,124	411,222	586,502	-100 %	0
รวมงบกลาง	4,743,176.27	4,790,672.11	7,674,942		5,534,985
รวมงบกลาง	4,743,176.27	4,790,672.11	7,674,942		5,534,985
รวมงบกลาง	4,743,176.27	4,790,672.11	7,674,942		5,534,985
รวมแผนงานงบกลาง	4,743,176.27	4,790,672.11	7,674,942		5,534,985
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	695,520	582,520	19.4 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	174,470	13.9 %	198,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,461,420	1,374,480	1,280,900	16.36 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,595,660	2,508,720	2,277,890		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,283,428.97	2,456,639.6	3,787,850	1.65 %	3,850,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	202,100	222,877.41	306,000	-19.61 %	246,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	231,060	242,400	262,320	-0.05 %	262,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	149,400	155,400	515,040	135.48 %	1,212,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,020	4,020	17,820	506.06 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,876,008.97	3,081,337.01	4,913,030		5,679,360
รวมงบบุคลากร	5,471,668.97	5,590,057.01	7,190,920		8,304,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	165,000	0 %	165,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,780	0	15,000	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	23,500	48,500	168,000	35.71 %	228,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	14,200
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	84,800
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	38,600	37,200	124,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	65,880	85,700	472,800		507,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	177,008	171,104	320,000	-53.13 %	150,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ	0	0	0	100 %	138,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,368	5,287.5	25,000	0 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ประจำปี หรือวันสำคัญของพระบรมวงศานุวงศ์	65,141	0	20,000	0 %	20,000
กิจกรรมส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์	9,960	0	10,000	0 %	10,000
ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล	0	0	2,000	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	68,341	62,744	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จและจัดงานรัฐพิธี	0	41,364.1	50,000	-60 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	115,000	21.74 %	140,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ พวงมาลา	3,000	2,000	5,000	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนอบรม	47,720	25,400	100,000	40 %	140,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากร ทต.ปากน้ำ	0	0	0	100 %	200,000
จัดทำเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำ	0	0	7,000	-71.43 %	2,000
จัดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและประชาคมต่างๆ	1,430	0	0	0 %	0
เทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน	0	0	2,000	400 %	10,000
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้พัฒนาทักษะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลตำบลปากน้ำ	0	12,651	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและปกป้องสถาบัน	0	0	0	100 %	10,000
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	9,970	0	10,000	-100 %	0
ฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	12,601	0	0	0 %	0
สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการเทศบาลตำบลปากน้ำ	0	0	0	100 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,532.17	51,163.4	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	427,071.17	371,714	886,000		1,097,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	115,929	113,415.2	133,000	12.78 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,889.6	64,774.37	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,800	7,261	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	3,174.4	8,240	13,000	-23.08 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,550	21,508.7	15,000	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,261	19,118	67,500	-3.7 %	65,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุการเกษตร	300	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	1,000	0 %	1,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,615	55,340	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุอื่น	23,760	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	231,279	289,657.27	307,500		309,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	258,845.68	250,669.32	300,000	-16.67 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	34,526.23	37,897.75	39,000	-20.51 %	31,000
ค่าบริการโทรศัพท์	22,112.98	27,960.83	26,000	3.85 %	27,000
ค่าบริการไปรษณีย์	11,669	20,940	50,000	-30 %	35,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	36,679.6	31,992.7	44,900	2.45 %	46,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	363,833.49	369,460.6	459,900		389,000
รวมงบดำเนินงาน	1,088,063.66	1,116,531.87	2,126,200		2,302,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อโทรศัพท์สำนักงานแบบตั้งโต๊ะ(ห้องนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ)	0	0	0	100 %	2,990
จัดหาเก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง	174,000	0	0	0 %	0
จัดหาเก้าอี้สำนักงาน	3,800	0	0	0 %	0
จัดหาขาค้างโทรศัพท์แบบตั้งพื้น	0	3,500	0	0 %	0
จัดหาเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	36,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดหาเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2)	0	27,820	0	0 %	0
จัดหาเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 BTU	102,219.98	0	0	0 %	0
จัดหาตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมติดตั้ง	27,400	0	0	0 %	0
จัดหาโต๊ะทำงาน	6,500	0	0	0 %	0
จัดหาโต๊ะทำงาน (งานทะเบียนราษฎร์)	0	5,000	0	0 %	0
จัดหาโทรศัพท์สำนักงาน	890	0	0	0 %	0
จัดหาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการภูมินิยม ขาดังสามเหลี่ยม	27,000	0	0	0 %	0
จัดหาไฟเดียม	0	9,800	0	0 %	0
โต๊ะทำงานหน้ากระจก 1.20 เมตร ขนาด 120 x 60 x 77 ซม. จำนวน 2 ตัว	0	0	13,600	-100 %	0
โต๊ะทำงานหน้ากระจก ขนาด 1.60 เมตร ขนาด 160 x 85 x 77 ซม. จำนวน 1 ตัว	0	0	15,400	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 139x67x75 ซม. จำนวน 2 ตัว	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดหาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	34,500	0	0	0 %	0
จัดหาเครื่องเสียงเคลื่อนที่	0	6,990	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดหาโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	13,990	0	0 %	0
จัดหาพร้อมติดตั้งเสียงตามสายฝังสะพานปลา	0	91,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดหาถังน้ำ	0	20,760	0	0 %	0
จัดหาถังน้ำสแตนเลส	0	24,580	0	0 %	0
จัดหาปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	14,980	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 1 เครื่อง ราคา 23,000 บาท	0	0	23,000	-100 %	0
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล (งานทะเบียนราษฎร)	0	20,900	0	0 %	0
จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,500	-100 %	0
จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	15,000	-100 %	0
จัดหาเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (ปรินเตอร์)	13,500	0	0	0 %	0
จัดหาเครื่องสแกนเนอร์	3,100	0	3,200	-100 %	0
จัดหาเครื่องสำรองไฟ	0	8,760	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,500	-100 %	0
จัดหาจอแบบ LED	2,800	0	0	0 %	0
จัดหาอุปกรณ์อ่านบัตรรอนเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	690	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	431,909.98	249,670	92,200		2,990
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม อาคารสำนักงานเทศบาลที่ชำรุดเสียหาย และอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เกาะคณทิ) ฯลฯ	0	0	50,000	-100 %	0
ปรับปรุงที่ดิน ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุงสิ่ง ก่อสร้างให้มีมูลค่าสูงขึ้น	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	50,000		50,000
รวมงบลงทุน	431,909.98	249,670	142,200		52,990

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	0	18,000	18,000	0 %	18,000
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	18,000	18,000	18,000		18,000
รวมงบเงินอุดหนุน	18,000	18,000	18,000		18,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,009,642.61	6,974,258.88	9,477,320		10,676,990
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,149,098.71	1,138,080	0	100 %	1,592,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	0	100 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	321,840	334,920	0	100 %	368,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	0	100 %	12,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,554,938.71	1,557,000	0		2,057,040
รวมงบบุคลากร	1,554,938.71	1,557,000	0		2,057,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	54,600	91,150	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	12,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	9,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	6,600	8,430	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	73,200	99,580	122,000		131,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,840	12,072	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	23,040	0	30,000	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียนอบรม	46,900	1,900	50,000	0 %	50,000
จัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	135,000	122.22 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,200	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	77,780	15,172	255,000		410,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	27,844	24,663.75	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	41,950	42,150	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	69,794	66,813.75	84,000		85,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,260	16,050	24,100	-17.01 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	19,260	16,050	24,100		20,000
รวมงบดำเนินงาน	240,034	197,615.75	485,100		646,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	100 %	23,600
จัดหาเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	0	34,775	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดหาตู้เหล็กบานเลื่อนเตี้ยกระจก	0	3,800	0	0 %	0
จัดหาโทรศัพท์สำนักงาน	890	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
จัดหาเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	8,750	0	0 %	0
จัดหาเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	890	47,325	32,000		23,600
รวมงบลงทุน	890	47,325	32,000		23,600
รวมงานบริหารงานคลัง	1,795,862.71	1,801,940.75	517,100		2,726,640
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,805,505.32	8,776,199.63	9,994,420		13,403,630
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	269,760	288,540	318,960	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	994,829.45	1,056,278.71	1,082,160	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	97,909.94	91,270.96	85,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,362,499.39	1,436,089.67	1,486,120		0
รวมงบบุคลากร	1,362,499.39	1,436,089.67	1,486,120		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	30,000	49,000	48,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,000	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	42,000	49,000	48,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,960	0	3,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่างๆ	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนอบรม	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	2,400	6,000	-100 %	0
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	6,205	0	0	0 %	0
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	6,000	-100 %	0
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	103,698	12,800	-100 %	0
ฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย	22,827	0	0	0 %	0
ฝึกอบรมและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่	8,400	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	219,653.69	184,268.15	432,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	261,045.69	290,366.15	519,800		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,400	52,400	44,250	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	91,063	92,581	140,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,315	4,865	5,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	37,950	3,150	2,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	52,000	49,660	30,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	870	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	195,728	203,526	231,250		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	10,943.93	10,180.82	15,000	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,311.2	2,460.48	3,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,255.13	12,641.3	18,000		0
รวมงบดำเนินงาน	512,028.82	555,533.45	817,050		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดหาเก้าอี้สำนักงาน	0	0	5,400	-100 %	0
จัดหาพัดลมตั้งพื้น	0	0	2,580	-100 %	0
ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)	0	0	428,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ติดตั้งเสาอากาศวิทยุสื่อสาร	12,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดหาเครื่องขยายเสียงดีทรอยนต์พร้อมติดตั้ง	0	0	18,575	-100 %	0
ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)	0	453,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดหาตู้เย็น	0	0	18,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
จัดหาหัวฉีดโฟมอะลูมิเนียม	16,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดหาแบรีเออร์	74,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	102,000	453,000	472,555		0
รวมงบลงทุน	102,000	453,000	472,555		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,976,528.21	2,444,623.12	2,775,725		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง	0	0	0	100 %	150,000
ฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	26,000	-100 %	0
ฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน	0	24,147	25,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	140,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	24,147	51,000		360,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	140,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		235,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		18,000
รวมงบดำเนินงาน	0	24,147	51,000		633,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
จัดหาเครื่องวัดความดันดีจิตอล	0	2,400	0	0 %	0
จัดหาเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว	0	1,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดหาข้อต่อสวมเร็วแยก 3 ทาง	0	10,500	0	0 %	0
จัดหาเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาม และลากเข็น	0	295,000	0	0 %	0
จัดหาชุดคอมพิวเตอร์แวบทรงแคปซูลและ ชุดกล่องไซเรนรถดับเพลิง	0	28,000	0	0 %	0
จัดหาชุดดับเพลิง	0	46,900	36,000	-100 %	0
จัดหาหัวฉีดแบบมีด้ามจับปรับได้ 3 ระดับ	0	14,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	398,300	36,000		0
รวมงบลงทุน	0	398,300	36,000		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	422,447	87,000		633,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,976,528.21	2,867,070.12	2,862,725		633,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	268,740	285,360	162,129	290.06 %	632,400
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	427,560	437,280	453,840	3.46 %	469,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,020	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	712,320	734,640	669,969		1,155,960
รวมงบบุคลากร	712,320	734,640	669,969		1,155,960
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	39,000	50,000	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	39,000	50,000	22,000		2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,000	0	3,000	0 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
การจัดการเรียนการสอน ค่าเงินรายหัวนักเรียน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)	11,900	23,800	0	0 %	0
การจัดการเรียนการสอน ค่าเงินรายหัวนักเรียน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)	0	0	34,000	-55 %	15,300
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	21,502	2,964	30,000	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียนอบรม	14,400	1,900	30,000	0 %	30,000
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ครูและบุคลากรเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ)	0	0	10,000	0 %	10,000
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ)	2,650	0	0	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	14,690	22,600	-55 %	10,170

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น พัฒนาเด็กเล็ก (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา)	20,370	0	0	0 %	0
สนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา)	53,490	60,200	98,000	-55 %	44,100
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	125,312	103,554	242,600		162,570
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	6,870	4,730	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,215	2,414	10,000	4,060.15 %	416,015
ค่าอาหารเสริม (นม)	211,140	286,720.3	369,104	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	3,630	0	6,000	-16.67 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,270	6,690	30,000	0 %	30,000
วัสดุการศึกษา	0	3,846	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	235,125	304,400.3	445,104		486,015
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,311.2	2,470.11	4,500	11.11 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,311.2	2,470.11	14,500		15,000
รวมงบดำเนินงาน	401,748.2	460,424.41	724,204		665,585
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดหาเก้าอี้สำนักงาน	0	3,800	0	0 %	0
จัดหาเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง	4,000	0	0	0 %	0
จัดหาตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0	5,500	0	0 %	0
จัดหาโต๊ะทำงาน	3,000	0	0	0 %	0
จัดหาพัดลมติดผนัง	0	3,570	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดหาเครื่องเสียงเคลื่อนที่	0	4,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดหาตู้เย็น	0	8,590	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ	0	0	0	100 %	16,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	21,800	0	0	0 %	0
จัดหาเครื่องพิมพ์ (ปรินเตอร์)	2,600	0	0	0 %	0
จัดหาเครื่องสแกนเนอร์	3,100	0	0	0 %	0
จัดหาเครื่องสำรองไฟ	4,100	0	0	0 %	0
จัดหาอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	690	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	39,290	26,450	0		55,500
รวมงบลงทุน	39,290	26,450	0		55,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 2 เกาะคมตี่	364,700	467,540	640,000	18.75 %	760,000
รวมเงินอุดหนุน	364,700	467,540	640,000		760,000
รวมงบเงินอุดหนุน	364,700	467,540	640,000		760,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,518,058.2	1,689,054.41	2,034,173		2,637,045
รวมแผนงานการศึกษา	1,518,058.2	1,689,054.41	2,034,173		2,637,045
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	412,740	432,480	475,560	3.2 %	490,800
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	273,480	286,740	308,040	7.05 %	329,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,243,320	1,208,400	1,259,200	-0.18 %	1,256,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	134,940	109,860	112,680	-20.29 %	89,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,106,480	2,079,480	2,197,480		2,209,260
รวมงบบุคลากร	2,106,480	2,079,480	2,197,480		2,209,260
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,840	6,480	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,800
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	2,100	1,700	4,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	11,940	8,180	35,800		35,800
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	41,948	58,512	100,500	397.51 %	500,000
ค่าจ้างเหมาเอกชนในการรักษาความ สะอาด	0	0	0	100 %	680,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักร	8,110	7,702	5,000	500 %	30,000
ค่าลงทะเบียนอบรม	4,770	1,900	5,000	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	88,935	97,955.2	200,000	-25 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	143,763	166,069.2	310,500		1,370,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	6,620	6,160	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	470	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,360	43,116	140,000	-28.57 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	29,252.44	0	70,000	-57.14 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	47,087.8	36,680	60,000	-50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	116,570	98,133	150,000	0 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	23,020	8,750	195,000	-48.72 %	100,000
วัสดุการเกษตร	1,900	600	2,000	400 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	5,280	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,600	900	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	238,880.24	199,619	668,000		471,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	1,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	394,583.24	373,868.2	1,015,300		1,878,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดหาเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	0	26,750	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อเรือกลเดินทะเล(เรือหางยาว)	0	0	0	100 %	110,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดหาตู้เย็น	0	6,490	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดหาเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 2	0	0	15,000	-100 %	0
จัดหาเครื่องสำรองไฟ	4,100	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,100	33,240	15,000		110,000
รวมงบลงทุน	4,100	33,240	15,000		110,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,505,163.24	2,486,588.2	3,227,780		4,197,460
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	34,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	34,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	7,700	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	9,000	-100 %	0
รณรงค์ชุมชนปลอดภัยโรคไข้เลือดออก	0	6,600	5,000	0 %	5,000
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	10,000
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ	6,886	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะของชุมชน	0	0	0	100 %	50,000
อบรมด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารและแผงลอย	0	0	10,000	0 %	10,000
อบรมเยาวชนและชุมชนร่วมต้านยาเสพติด	0	0	20,000	0 %	20,000
อบรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	100 %	6,500
อบรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	0	0	6,350	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	6,886	14,300	51,350		101,500
รวมงบดำเนินงาน	6,886	14,300	85,350		101,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	6,886	14,300	85,350		101,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,512,049.24	2,500,888.2	3,313,130		4,298,960
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	875,640	934,320	627,080	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	21,060	11,280	3,780	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	164,280	170,880	179,520	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,102,980	1,158,480	852,380		0
รวมงบบุคลากร	1,102,980	1,158,480	852,380		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	46,200	56,000	10,800	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,600	8,800	4,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	63,800	64,800	19,600		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	120	15,500	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	2,114	11,058	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าลงทะเบียนอบรม	0	7,800	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,336.59	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	26,570.59	34,358	135,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,820	6,175	5,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	110,754.55	53,444.36	60,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	68,345.5	66,155.73	60,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,569	10,376	35,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	18,280	0	15,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,275	9,620	45,000	-100 %	0
วัสดุสำรวจ	0	0	2,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	246,044.05	145,771.09	243,000		0
รวมงบดำเนินงาน	336,414.64	244,929.09	397,600		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดหาเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	27,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดหาเครื่องตบดิน	21,000	0	0	0 %	0
จัดหาตู้เชื่อมไฟฟ้า (แบบพกพา)	0	10,590	0	0 %	0
จัดหาปั้มน้ำแช่ชุดโคลน (ไดโว่)	0	5,058	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดหาเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	14,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จัดหาคานไต่ลูมึเนียม ขนาด 12 ชั้น	8,700	0	0	0 %	0
จัดหาคานไต่ลูมึเนียม ขนาด 7 ชั้น	3,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	29,700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	105,200	15,648	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ข้างซอยฝายท่าปากน้ำ 1 (ข้างอาคารอเนกประสงค์) หมู่ที่ 5	0	0	334,200	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเสียหาย	0	0	157,190	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลปากน้ำ (ท่าเทียบเรือระนอง-เกาะสอง)	0	0	135,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	626,390		0
รวมงบลงทุน	105,200	15,648	626,390		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,544,594.64	1,419,057.09	1,876,370		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	33,800	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้า บริเวณริมถนนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา หมู่ที่ 1	0	0	2,527,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนน ทุกสายในเขตเทศบาลและสะพานทางเดิน เท้าบริเวณเกาะคนที่ชำรุดเสียหาย	0	0	45,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	33,800	2,572,000		0
รวมงบลงทุน	0	33,800	2,572,000		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	33,800	2,572,000		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,411,950.6	1,447,040.4	2,530,240	-100 %	0
ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	100 %	1,200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,411,950.6	1,447,040.4	2,530,240		1,200,000
รวมงบดำเนินงาน	1,411,950.6	1,447,040.4	2,530,240		1,200,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,411,950.6	1,447,040.4	2,530,240		1,200,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,956,545.24	2,899,897.49	6,978,610		1,200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
กิจกรรมเพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	15,650	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	15,650	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	15,650	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	15,650	0		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ครอบครัวสัมพันธ์	10,035	0	0	0 %	0
คัดเลือกคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาชุมชน	0	0	10,500	-100 %	0
โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหมู	0	0	11,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาคุณภาพเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	10,500	-100 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากรภาพและภาวะผู้นำสตรี	0	0	10,500	-100 %	0
โครงการรักให้เป็น หยุด	0	0	10,500	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสานสายใยจากครอบครัวสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง	0	0	10,500	-100 %	0
จัดงานเทศกาลอาหารทะเลปากน้ำระนอง (SEA FOOD)	0	0	0	100 %	50,000
จัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลปากน้ำ	0	0	3,000	-100 %	0
จัดทำแผนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ	1,739	0	0	0 %	0
ถนนคนเดิน Paknam Seafood Walking Street	0	0	0	100 %	50,000
ปักผ้าปาเต๊ะด้วยลูกปัดหลากสี	0	30,820	0	0 %	0
ฝึกอบรมการเสริมสร้างลักษณะที่ดีและการปลูกฝังด้านคุณธรรมฉ้นเป็นคนดี	9,910	0	0	0 %	0
ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	10,180	0	0	0 %	0
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	9,590	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการ	0	0	0	100 %	10,000
ฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจครอบครัว	9,990	0	0	0 %	0
ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	0	0	0	100 %	20,000
ฝึกอบรมให้ความรู้คณะกรรมการชุมชนในการจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการ	0	0	12,500	-100 %	0
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ	0	0	12,500	-100 %	0
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการ	0	0	10,500	-100 %	0
เรียนรู้วิถีชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	9,735	0	0 %	0
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	10,830	0	0	0 %	0
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลปากน้ำ	0	0	20,000	-100 %	0
ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลปากน้ำ	0	19,792	20,000	-100 %	0
อนุรักษ์การทำขนมพื้นบ้านโบราณ	0	16,080	0	0 %	0
อบรมการป้องกันการตั้งครรภก่อนวัยอันควร	0	0	0	100 %	10,000
อบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	10,000
อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %	10,000
อบรมพัฒนาศักยภาพสตรี	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าใช้จ่าย	62,274	76,427	197,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	62,274	76,427	197,000		170,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	62,274	76,427	197,000		170,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	62,274	92,077	197,000		170,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
การแข่งขันกีฬาวันเทศบาล	0	0	0	100 %	5,000
การแข่งขันกีฬาวันเทศบาลประจำปี	0	0	2,000	-100 %	0
จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปากน้ำ	0	0	0	100 %	50,000
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	2,000		75,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,000		85,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
จัดหาเครื่องออกกำลังกาย	260,000	0	0	0 %	0
จัดหาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	229,750	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	260,000	229,750	0		0
รวมงบลงทุน	260,000	229,750	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	260,000	229,750	2,000		85,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
จัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	0	0	0	100 %	6,000
จัดงานทำบุญวันเทศบาล	0	0	0	100 %	2,000
จัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	0	100 %	20,000
จัดงานประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ	1,850	0	2,000	400 %	10,000
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	10,000
ทำบุญประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	0	100 %	2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ทำบุญประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	2,000	-100 %	0
ทำบุญวันเทศบาล	0	0	2,000	-100 %	0
ทำบุญตรดักบาตรวันขึ้นปีใหม่	2,152	2,552	6,000	-100 %	0
วันเด็กแห่งชาติ	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	4,002	2,552	22,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	4,002	2,552	22,000		50,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	4,002	2,552	22,000		50,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	264,002	232,302	24,000		135,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	971,760
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	186,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,200,480
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,200,480

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		8,800
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนอบรม	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		170,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	1,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	35,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	55,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		248,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		426,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		1,627,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุง/ก่อสร้างสนามฟุตบอล และลานอเนกประสงค์บริเวณสนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 2 (เกาะคณทิ) ตำบลปากน้ำ	0	0	0	100 %	4,444,300
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		4,444,300
รวมงบลงทุน	0	0	0		4,444,300
รวมงานก่อสร้าง	0	0	0		4,444,300
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		6,071,580

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ปลูกป่าชายเลน	0	0	0	100 %	10,000
ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		30,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0		30,000
รวมทุกแผนงาน	22,838,138.48	23,848,160.96	33,079,000		34,114,200

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลปากน้ำ

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,114,200 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	5,534,985 บาท
งบกลาง	รวม	5,534,985 บาท
งบกลาง	รวม	5,534,985 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	185,550 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ส่งสมทบในอัตราร้อยละ 5		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	7,434 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง โดยประมาณทั้งปี		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	3,939,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือสนับสนุนค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ ดังนี้		
- ผู้สูงอายุ 60-69 ปี จำนวน 313 คน x 600 บาท x 12 เดือน เป็นเงิน 2,253,600 บาท		
- ผู้สูงอายุ 70-79 ปี จำนวน 121 คน x 700 บาท x 12 เดือน เป็นเงิน 1,016,400 บาท		
- ผู้สูงอายุ 80-89 ปี จำนวน 61 คน x 800 บาท x 12 เดือน เป็นเงิน 585,600 บาท		
- ผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 7 คน x 1,000 บาท x 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,939,600 บาท		

เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน	528,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือสนับสนุนค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการภายในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ จำนวน 45 คน x 800 บาท x 12 เดือน เป็นเงิน 432,000 บาท และ จำนวน 8 คน x 1,000 x 12 เดือน เป็นเงิน 96,000 บาท		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือสนับสนุนค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ภายในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ จำนวน 2 คน x 500 บาท x 12 เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท		
เงินสำรองจ่าย	จำนวน	363,942 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า หรือกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ต่างๆ วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย ฯลฯ		
รายการตามข้อผูกพัน		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เช่น การหาสติ๊กเกอร์จราจร แผงกั้น จัดทำป้าย สัญญาณไฟจราจร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการจราจร และอื่นๆ ที่มีลักษณะดังกล่าว โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณ และเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร		
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	จำนวน	30,755 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ มท 0808.4/ว3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ จ่ายขาดสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท ไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งส่วนหก ของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท ในปีงบประมาณ 2563 เทศบาลมีรายรับจริง 18,416,115.90 บาท ดังนั้น ส่งเงินสมทบ $18,416,115.90 \times 1/6\% (0.00167) = 30,754.90$ บาท		

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	367,704 บาท
ตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว45 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2552 โดยหักเงินงบประมาณรายได้ประจำปีสมทบในอัตราร้อยละ 2 ไม่รวมเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนทั่วไป		
สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2558		

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	10,676,990 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,304,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	695,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับผู้บริหารเทศบาล ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ และรองนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ		
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารเทศบาล ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ และรองนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ		
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้บริหารเทศบาล ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ และรองนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ		
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ		

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา เทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,679,360 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,850,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ดังนี้		
ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้า ฝ่ายปกครอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากร บุคคล นักพัฒนาชุมชน นักจัดการงานทะเบียนฯ นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน เจ้าพนักงานป้องกันฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	246,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ดังนี้		
ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้า ฝ่ายปกครอง		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	262,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการพร้อมทั้งปรับ ปรุงค่าจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,212,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนดัง นี้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถจักรกล พนักงาน ดับเพลิง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างดังนี้ ผู้ช่วยเจ้า พนักงานธุรการ พนักงานขับรถจักรกล พนักงานดับเพลิง		

งบดำเนินงาน	รวม	2,302,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	507,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	165,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลตำบลปากน้ำ หรือผู้ปฏิบัติราชการอื่นๆ อันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฯลฯ ที่มาช่วยเทศบาลปฏิบัติงาน หรือบุคคลภายนอกเทศบาลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้มีประสบการณ์และอื่นๆ และเพื่อเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น สังกัดสำนักปลัดเทศบาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา และกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุแบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือปฏิบัติงานพิเศษตามคำสั่งของเทศบาลตำบลปากน้ำ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	228,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดสำนักปลัดเทศบาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	84,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	จำนวน	14,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,097,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ	จำนวน	138,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำจำนวน 1 อัตรา เดือนละ 11,500 บาทx12 เดือน เป็นเงิน 138,000 บาท		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าเย็บหนังสือหรือปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	25,000 บาท
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองซึ่งหมายถึง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล		
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบฯ จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ประจำปี หรือวันสำคัญของพระบรมวงศานุวงศ์	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ประจำปี หรือวันสำคัญของพระบรมวงศานุวงศ์ อาทิ กิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ปลอยสัตว์น้ำ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการที่ 1 หน้า 44)

กิจกรรมส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์	จำนวน	10,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม รณรงค์ อบรบ นิทรรศการ ปรองดองสมานฉันท์ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกภาคส่วน และสร้างความรัก ความสามัคคีของทุกภาคส่วน ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการที่ 2 หน้า 44)

ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล	จำนวน	2,000 บาท
------------------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ ในกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	100,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของผู้บริหารเทศบาล รองผู้บริหารเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงผู้มีสิทธิที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จและจัดงานรัฐพิธี	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จและเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	140,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา และกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุแบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ผ.02) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการที่ 4 หน้า 25)		
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ฯลฯ ในกิจกรรมต่างๆของเทศบาล งานรัฐพิธีและพิธีการต่างๆของรัฐ		
ค่าลงทะเบียนอบรม	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตรต่างๆของผู้บริหารเทศบาล รองผู้บริหารเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดสำนักปลัด		
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากร ทต.ปากน้ำ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ผ.02) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการที่ 5 หน้า 25)		

จัดทำเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการค่าจัดทำเวทีประชาคม ระดมความคิดเห็นจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และเรื่องอื่นๆ ในทุกชุมชนของเทศบาลตำบลปากน้ำ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการที่ 1 หน้า 94)		
เทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชนเพื่อ รับฟังปัญหาความคิดเห็นของประชาชนและให้บริการเคลื่อนที่ในชุมชน (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการที่ 3 หน้า 44)		
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและปกป้องสถาบัน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการค่าฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการที่ 2 หน้า 94)		
สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการเทศบาลตำบลปากน้ำ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการของเทศบาลตำบลปากน้ำและค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ผ.02) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการที่ 2 หน้า 24)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง ครุภัณฑ์และวัสดุต่างๆ ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่องขัดพื้น กล้องถ่ายรูปแบบย่นต์ส่วนกลาง เครื่องปรับอากาศ ระบบเสียงตามสาย ฯลฯ		

ค่าวัสดุ	รวม	309,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น ปากกา ดินสอ ตรายาง ธงชาติ ชั้นวางเอกสาร ค่ารับหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ น้ำดื่ม แผ่นป้ายต่างๆ แฝงกันห้อง เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ไฟฉายสปอร์ตไลท์ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ถาด ที่นอน มีด เต้าไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า กระจกน้ำร้อน ถังแก๊ส ไม้กวาด มุ้ง หมอน ผ้าปูโต๊ะ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ตะปู ปูน ขาว ปูน ซีเมนต์ สี ทราาย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี คีม จอบ ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถ ส้วม ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ผ้าเบรก หม้อน้ำรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมัน ดีเซล เบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่องและอื่นๆ สำหรับใช้ในหน่วยงาน		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่างๆ เช่น แอลกอฮอล์ น้ำยาต่างๆ เวชภัณฑ์ สำลี ผ้าพันแผล ถุงมือ ฯลฯ		

วัสดุการเกษตร	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ พันธุ์ไม้ ต้นไม้ ปุ๋ย ไม้ดอกไม้ประดับ กระจก ต้นไม้ อวน กระชัง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ เช่น กระจาดโฟโต้ สี พู่กัน กระจาดสี โปสเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดสำนักปลัดเทศบาล เช่น เสื้อกันฝน รองเท้า หมวก เข็มขัด ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น หมึกพิมพ์ คอมพิวเตอร์ โมเด็มคอมพิวเตอร์ สายเคเบิล แผ่นกรองแสง แผ่นซีดี แป้นพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เม้าส์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	389,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ อาคารเอนกประสงค์ทุกชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ ทำเทียบเรือระนอง – เกาะสอง ทำเทียบเรือเกาะช้าง-เกาะพยาม ฯลฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	31,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ อาคารเอนกประสงค์ทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ ทำเทียบเรือระนอง – เกาะสอง ทำเทียบเรือเกาะช้าง-เกาะพยาม ฯลฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	27,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ อาคารสถานที่ของเทศบาลตำบลปากน้ำทุกแห่ง ซึ่งเป็นการโทรศัพท์ภายในจังหวัดระนองและโทรศัพท์ทางไกลในประเทศ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์อื่นๆ ฯลฯ		

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	46,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าเช่าเครื่องอุปกรณ์ ค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	52,990 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,990 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อโทรศัพท์สำนักงานแบบตั้งโต๊ะ(ห้องนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ)	จำนวน	2,990 บาท
เพื่อจัดซื้อโทรศัพท์แบบตั้งโต๊ะทำงานแบบไร้สาย		
คุณลักษณะ		
1. ความถี่สัญญาณไม่น้อยกว่า 2.4 GHZ		
2. สนทนาต่อเนื่อง 10 ชั่วโมง		
3. เปิดเครื่องรอรับสายสแตนด์บาย 6 วัน		
4. ใช้แบตเตอรี่		
5. หน้าจอLCD ขนาดไม่น้อยกว่า 1.8 นิ้ว		
นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ปรับปรุงที่ดิน ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้มีมูลค่าสูงขึ้น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลและอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เกาะคนที) ฯลฯ ให้มีมูลค่าสูงขึ้น		

งบเงินอุดหนุน	รวม	18,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	18,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการที่ 3 หน้า 25		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,726,640 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,057,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,057,040 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,592,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ดังนี้ ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานพัสดุ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ดังนี้ ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	368,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้ ผู้ช่วย จพง.การเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,180 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ดังนี้ ผู้ช่วย จพง.การเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		

งบดำเนินงาน	รวม	646,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	131,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ และเพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองคลัง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือปฏิบัติงานพิเศษตามคำสั่งเทศบาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	410,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าเย็บหนังสือหรือปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองคลัง		

ค่าลงทะเบียนอบรม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตรต่างๆของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองคลัง		
จัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปรับปรุงและดูแลแผนที่แม่บท ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ผ.02) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 โครงการที่ 1 หน้า 24)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และวัสดุต่างๆ ที่ชำรุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	85,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น สมุดบัญชี แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ปากกา ดินสอ ตรายาง ธงชาติ ที่ญี่ปุ่น ตะแกรงเอกสาร น้ำดื่ม ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ พิวส์ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ไฟฉายสปอร์ตไลท์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องตัดไฟฟ้าอัดโนมัติ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่างๆ เช่น ถาด ที่นอน มัตเตาไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า กระจกน้ำร้อน ถังแก๊ส ไม้กวาด มุ้ง หมอน ผ้าปูโต๊ะ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ เช่น กระจาดไฟโต้ สีส พู่กัน กระจาดสีโปสเตอร์ ฯลฯ		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่พนักงาน เทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปสังกัด กองคลัง เช่น เสื้อกันฝน รองเท้า หมวก เข็มขัด ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ คอมพิวเตอร์ โมเด็มคอมพิวเตอร์ สายเคเบิล แผ่นกรองแสง แผ่น ซีดี แป้นพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เม้าส์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่า ธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าเช่าเครื่องอุปกรณ์ ค่าสื่อสารอื่นๆฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	23,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	23,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	จำนวน	23,600 บาท
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้ มีคุณลักษณะดังนี้ 1. มีมือจับชนิดบิด 2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์เดือนธันวาคม 2563 หน้า 26		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	633,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	633,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตาม ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือปฏิบัติงานพิเศษตามคำสั่งของเทศบาลตำบลปากน้ำ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	360,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ และกิจกรรมที่รักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการที่ 7 หน้า 47)	จำนวน	10,000 บาท
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ และกิจกรรมที่รักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการที่ 8 หน้า 47)	จำนวน	10,000 บาท
โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย - เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการที่ 2 หน้า 45)	จำนวน	50,000 บาท
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ผ.02) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานรักษาความสงบภายใน โครงการที่ 1 หน้า 9)	จำนวน	150,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	140,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์และวัสดุ ต่างๆ ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เลื่อยโซ่ ยนต์ เครื่องหีบหาม รถยนต์เคลื่อนที่เร็ว รถยนต์บรรทุกน้ำ รถ กระเช้าดับเพลิงและกู้ภัย รถดับเพลิงอเนกประสงค์ เรือดับ เพลิง กล้องวงจรปิด ฯลฯ เป็นต้น		
ค่าวัสดุ	รวม	235,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอด ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ไฟ ฉายสปอร์ตไลท์ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ตะปู ปูน ขาว ปูน ซีเมนต์ สี ทราย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี คีม จอบ ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถ ส้วม ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง นอก ยางใน ผ้าเบรก หม้อน้ำรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัด นิรภัย ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมัน ดีเซล เบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่องและอื่นๆ สำหรับใช้ใน หน่วยงาน ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ พันธุ์ไม้ ต้นไม้ ปุ๋ย ไม้ดอกไม้ประดับ กระถาง ต้นไม้ อวน กระชัง ฯลฯ		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดสำนักปลัดเทศบาล เช่น เสื้อกันฝน รองเท้า หมวก เข็มขัด ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการดับเพลิง เช่น ค่าเติมน้ำยาดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง น้ำยาโฟม สปอร์ตไลท์ สายส่งน้ำดับเพลิง สะพานข้ามสายดับเพลิง ตะขอดับเพลิง ฯลฯ		
วัสดุจราจร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร ได้แก่ สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แผ่นบอริเออร์ ป้ายไฟหยุดตรวจ ไฟแฉก กระบองไฟ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ไม่อยู่ในประเภทวัสดุใดและวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันภัยทางทะเล เช่น ห่วงยาง เสื้อชูชีพ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	18,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เกาะคณทิ)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เกาะคณทิ)		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,637,045 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,155,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,155,960 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	632,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ดังนี้ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	469,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างดังนี้		
ผู้ดูแลเด็กเล็ก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คนงานทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างดังนี้ ผู้ดูแลเด็กเล็ก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คนงานทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	665,585 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	2,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองการศึกษา ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือปฏิบัติงานพิเศษตามคำสั่งเทศบาล		
ค่าใช้สอย	รวม	162,570 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

การจัดการเรียนการสอน ค่าเงินรายหัวนักเรียน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)	จำนวน	15,300 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 2 - 5 ปี อัตราคน
ละ 1,700 บาทต่อปี

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น ของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
สังกัดกองการศึกษา

ค่าลงทะเบียนอบรม	จำนวน	30,000 บาท
------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตรต่างๆ ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปสังกัด
กองการศึกษา

ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ครูและบุคลากรเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ)	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเด็กเล็ก	จำนวน	10,170 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กเล็ก รายละเอียดดังนี้		
1. ค่าหนังสือเรียน จำนวน 9 คนๆละ 200 บาทเป็นเงิน 1,800 บาท		
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 9 คนๆละ 200 บาทเป็นเงิน 1,800 บาท		
3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 9 คนๆละ 300 บาทเป็นเงิน 2,700 บาท		
4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 9 คนๆละ 430 บาทเป็นเงิน 3,870บาท		
สนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)	จำนวน	44,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และวัสดุต่างๆ ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	486,015 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น ปากกา ดินสอ ตรายาง ธงชาติ ตะแกรงเอกสาร น้ำดื่ม ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ไฟฉายสปอร์ตไลท์ ฯลฯ		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	416,015 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่างๆ เช่น ถาด ที่นอน มีด เต้าไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า ไม้กวาด เข่ง มุ้ง หมอน ผ้าปูโต๊ะ กระจกเงา ฯลฯ ค่าอาหารเสริมนม จำนวน 406,015 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ ดังต่อไปนี้ - นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ หมู่ที่ 2 (เกาะคณทิ) ตำบลปากน้ำ - นักเรียนอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 2 (เกาะคณทิ) ตำบลปากน้ำ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ตะปู ปูนขาว สี ปูนซีเมนต์ ทราวย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี คีม จอบ ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ พันธุ์ไม้ ต้นไม้ ปุ๋ย ไม้ดอกไม้ประดับ กระจ่าง ต้นไม้ อวน กระชัง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โมเด็มคอมพิวเตอร์ สายเคเบิล แผ่นกรองแสง แผ่นซีดี แป้นพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เม้าส์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ การศึกษา เช่น กระดาษ เบาะ ยัดหุ่ยน อุปกรณ์การเรียนการสอนของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ หมู่ที่ 2 (เกาะคณทิ) ตำบลปากน้ำ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	15,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
ค่าน้ำประปา อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ (เกาะคณทิ)		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่า ธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าเช่าเครื่องอุปกรณ์ ค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	55,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	55,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายใน อาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ	จำนวน	16,000 บาท
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติด ตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและ งานอื่นๆ จำนวน 1 ชุด		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel		
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อ		
วินาที (frame per second)		
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut- off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง กลางวันและ กลางคืนโดยอัตโนมัติ		
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการแสดง ภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพ ขาวดำ (Black/White)		
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว		
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่ น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร		
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว		
อัตโนมัติ (Motion Detection) ได้		
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสง มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้		
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง		
- ได้รับ		
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)		

- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ ทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af

หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้

- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็น อย่างน้อย

- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card

หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card

- ต้องมี Software Development Kit (SDK)

หรือ Application Programming Interface (API) ที่มี ลิขสิทธิ์

ถูกต้อง

- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงาน

ที่มีคุณภาพ

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 หน้าที่ 2

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด	จำนวน	22,000 บาท
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว		

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในคุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูงจำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ

แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่

น้อยกว่า 9 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผล

กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หน้า 3

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี

จำนวน

15,000 บาท

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
 - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
 - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หน้า 19

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	2,500 บาท
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)		
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที		
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ		
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หน้า 21		
งบเงินอุดหนุน	รวม	760,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	760,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 2 เกาะคนที	จำนวน	760,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน		
อนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 2		
(เกาะคนที) ตำบลปากน้ำ		
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ผ.02) เพิ่มเติม		
ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มี		
คุณภาพ แผนงานการศึกษา โครงการที่ 1 หน้าที่ 15)		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	4,197,460 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,209,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,209,260 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	490,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน		
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	329,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,256,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างดังนี้ พนักงานขับรถยนต์ คนงานประจำรถขยะ คนงานทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	89,820 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างดังนี้ พนักงานขับรถ ยนต์ คนงานประจำรถขยะ คนงานทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	1,878,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	35,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือปฏิบัติงานพิเศษตามคำสั่งเทศบาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,370,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาเอกชนในการรักษาความสะอาด	จำนวน	680,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชน(รายบุคคล) ในการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ ฝั่งสะพานปลาและเกาะคณทิ		

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาปรับพื้นที่ขยะฝังเกาะคณทิ ฯลฯ รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	จำนวน	500,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	30,000 บาท
ค่าลงทะเบียนอบรม เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตรต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และวัสดุต่างๆ ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย รถบรรทุก 6 ล้อ ฯลฯ	จำนวน	150,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	471,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น สมุดบัญชี แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ปากกา ดินสอ ตรายาง ธงชาติ ตะแกรงเอกสาร น้ำดื่ม ฯลฯ	จำนวน	15,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ไฟฉายสปอร์ตไลท์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องตัดไฟฟ้า อัดโนมัติ ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ เช่น ถาด ที่นอน มีด เตาไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า กระจกน้ำร้อน ถังแก๊ส ไม้กวาด มุ้ง หมอน ผ้าปูโต๊ะ กระจกเงา ถังรองรับขยะ ถังดำ แปรงขัดต่างๆ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ตะปู ปูน ขาว สี ปูน ซีเมนต์ ทราย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี คีม จอบ ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ผ้าเบรค หม้อน้ำรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เช็มขัดนิรภัย ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้ในหน่วยงาน เช่น รถบรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ เช่น น้ำยากำจัดยุงลาย น้ำยาเครื่องพ่นหมอกควัน วัสดุอุปกรณ์ในการตรวจสอบหายาเสพติดในร่างกาย ยากำจัดหนู ถุงมือ สายยาง สำลี ผ้าพันแผล ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ พันธุ์ไม้ ต้นไม้ ปุ๋ย ไม้ดอก ไม้ประดับ กระจก ถังน้ำ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ เช่น ล้าง อัดขยาย ภาพ กระดาษ สี โปสเตอร์ ฟูกัน ฯลฯ		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ เช่น เครื่องแต่งกายเพื่อพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง ทั่วไปสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น เสื้อกัน ฝน รองเท้า หมวก เข็มขัด ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ คอมพิวเตอร์ โมเด็มคอมพิวเตอร์ สายเคเบิล แผ่นกรองแสง แผ่น ซีดี แป้นพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เม้าส์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าเดาเผาขยะปลอดมลพิษของเทศบาลปาก น้ำ ซึ่งตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 2 (เกาะคณทิ) ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	110,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	110,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
จัดซื้อเรือกลเดินทะเล(เรือหางยาว)	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเรือกลเดินทะเล(เรือหางยาว) คุณลักษณะ 1. ความยาวตลอดลำไม่น้อยกว่า 12 เมตร 2. ความกว้างตลอดลำไม่น้อยกว่า 2 เมตร 3. เครื่องยนต์เบนซินไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า 4 มีชุดหางเสือเรือหางยาวจำนวน 1 ชุด จัดซื้อจำนวน 1 ลำ ฯลฯ อยู่นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 (ผ.02) แผนงานสาธารณสุข หน้า 32 ลำดับที่ 15)		

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	101,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	101,500 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	101,500 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
รณรงค์ชุมชนปลอดภัยโรคไข้เลือดออก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม รณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายรณรงค์ ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ผ.02)) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานสาธารณสุข โครงการที่ 12 หน้า 54)	จำนวน	5,000 บาท
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ เช่น ค่าป้ายรณรงค์ ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่ ค่าวัสดุเวชภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานสาธารณสุข โครงการที่ 10 หน้า 54	จำนวน	10,000 บาท
อบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะของชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะของชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายรณรงค์ ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ผ.02) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานสาธารณสุข โครงการที่ 1 หน้า 7)	จำนวน	50,000 บาท

อบรมด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการร้านจำหน่าย อาหารและแผงลอย	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการ
ร้านจำหน่ายอาหารและแผงลอย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายรณรงค์ ฯลฯ
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ผ.02
) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงาน
สาธารณสุข โครงการที่ 9 หน้า 53)

อบรมเยาวชนและชุมชนร่วมต้านยาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมเยาวชนและชุมชนต้านยาเสพติด เช่น ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายรณรงค์ ฯลฯ
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ผ.02
) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงาน
สาธารณสุข โครงการที่ 11 หน้า 54)

อบรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	จำนวน	6,500 บาท
---------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการอบรมรณรงค์ป้องกันโรค
เอดส์ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
รณรงค์ ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่ ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในโครงการ ฯลฯ
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ผ.02
) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงาน
สาธารณสุข โครงการที่ 1 หน้า 51)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	1,200,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,200,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	จำนวน	1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ ฝั่งสะพานปลา ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน โครงการที่ 2 หน้า 18)		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	170,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	170,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	170,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
จัดงานเทศกาลอาหารทะเลปากน้ำระนอง (SEA FOOD)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเทศกาลอาหารทะเลปากน้ำระนอง(SEA FOOD) เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน โครงการที่ 7 หน้า 13)		

ถนนคนเดิน Paknam Seafood Walking Street	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานถนนคนเดิน(Paknam Seafood Walking Street) เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน โครงการ 8 หน้า 13)		
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน โครงการที่ 1 หน้า 12)		
ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการที่ 2 หน้า 8)		
อบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เช่น ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน โครงการที่ 6 หน้า 13)		

อบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีความคุณภาพ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการที่ 5 หน้า 13)		
อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน เช่น ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีความคุณภาพ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการที่ 2 หน้า 12)		
อบรมพัฒนาศักยภาพสตรี	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีความคุณภาพ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการที่ 4 หน้า 12)		

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	85,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	85,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	75,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
การแข่งขันกีฬาวันเทศบาล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาวันเทศบาล เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการที่ 2 หน้า 72)		
จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปากน้ำ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปากน้ำ เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการที่ 1 หน้า 14)		
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการที่ 2 หน้า 14)		

ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล ตาข่ายสนามฟุตบอล ตาข่ายตะกร้อ เสาวอลเลย์บอล เชือกกระโดด ฯลฯ		
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
จัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ โครงการที่ 4 หน้า 73)		
จัดงานทำบุญวันเทศบาล	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานทำบุญวันเทศบาล เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ โครงการที่ 6 หน้า 74)		
จัดงานประเพณีวันลอยกระทง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ โครงการที่ 3 หน้า 14)		

จัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการที่ 3 หน้า 73)		
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการที่ 7 หน้า 74)		
ทำบุญประเพณีวันเข้าพรรษา	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานทำบุญวันเข้าพรรษา เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการที่ 5 หน้า 73)		
<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	1,627,280 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,200,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,200,480 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	971,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ดังนี้ ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา เจ้าพนักงานธุรการ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	186,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา		
งบดำเนินงาน	รวม	426,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	8,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองช่าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือปฏิบัติงานพิเศษตามคำสั่งเทศบาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองช่าง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	170,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซม ขยายเขตระบบไฟฟ้าและประปา รั้ววัดสอบเขต ค่าระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองช่าง ฯลฯ		

ค่าลงทะเบียนอบรม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตรต่างๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองช่าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และวัสดุต่างๆ ฯลฯ ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	248,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สมุดบัญชี แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ปากกา ดินสอ ตรายาง ธงชาติ ที่ญี่ปุ่น ตะแกรงวางเอกสาร		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ไฟฉาย สปอร์ตไลท์ เครื่องวัดกระแสไฟ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถาด ที่นอน มีด เตาไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า กระจกน้ำร้อน ถังแก๊ส ไม้กวาด เข่ง มุ้ง หมอน ผ้าปูโต๊ะ กระจกเงา น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ได้แก่ ไม้ต่างๆ ตะปู ปูนขาว สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี คีม จอบ ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โฉส้วม ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ผ้าเบรก ฯลฯ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของหน่วยงาน และเครื่องจักร ยานพาหนะที่ขอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกัน และกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์ไม้ ต้นไม้ ปุ๋ย ไม้ดอก ไม้ประดับ กระถางต้นไม้ อวน กระชัง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำหรับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ คอมพิวเตอร์ โมเด็มคอมพิวเตอร์ สายเคเบิล แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เม้าส์ เมนบอร์ด เมโมรี่ชิป ฯลฯ		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือตีสายโทรศัพท์ ฯลฯ		

งานก่อสร้าง	รวม	4,444,300 บาท
งบลงทุน	รวม	4,444,300 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	4,444,300 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุง/ก่อสร้างสนามฟุตบอลและลานอเนกประสงค์ บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 2 (เกาะคณทิ) ตำบลปากน้ำ	จำนวน	4,444,300 บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ก่อสร้างสนามฟุตบอล
และลานอเนกประสงค์บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านปาก
น้ำ หมู่ที่ 2 (เกาะคณทิ) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัด
ระนอง โดยทำการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมขนาดกว้าง 33
เมตร ยาว 53 เมตร พื้นที่รวมสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและพื้นที่
รอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมไม่น้อยกว่า 2,183 ตารางเมตร และ
ลานอเนกประสงค์ขนาดกว้าง 37 เมตร ยาว 17 เมตร พื้นที่รวม
ลานอเนกประสงค์ไม่น้อยกว่า 629 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กำหนด

- เป็นไปตามเงื่อนไขรายละเอียดคุณลักษณะตามหนังสือกรมบัญชี
กลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา โครงการที่ 1 หน้า 19)

แผนงานการเกษตร

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ปลูกป่าชายเลน	จำนวน	10,000 บาท
---------------	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าชายเลน

ฯลฯ

(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 4
(ผ.02) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม แผนงานการเกษตร โครงการที่ 1 หน้า 17)

ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	20,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในโครงการ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ

(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 4
(ผ 02) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม แผนงานการเกษตร โครงการที่ 2 หน้า 17)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		185,550							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		7,434							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		3,939,600							
		เบี้ยยังชีพความพิการ		528,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		12,000							
		เงินสำรองจ่าย		363,942							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน									
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)		367,704							
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร		20,000							
		ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)		30,755							
		สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำ		80,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			695,520						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			185,550
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			7,434
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			3,939,600
		เบี้ยยังชีพความพิการ			528,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			12,000
		เงินสำรองจ่าย			363,942
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)			367,704
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร			20,000
		ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)			30,755
		สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำ			80,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			695,520

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		120,000							
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		120,000							
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขาธิการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		198,720							
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,490,400							
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น		5,442,420		632,400	490,800				
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		24,000							
		เงินประจำตำแหน่ง		306,000		42,000	42,000				
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		262,200			329,760				
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,581,600		469,560	1,256,880				
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		120,180		12,000	89,820				
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		285,000		1,000	1,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก			120,000
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก			120,000
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล			198,720
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			1,490,400
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	971,760		7,537,380
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น			24,000
		เงินประจำตำแหน่ง	42,000		432,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			591,960
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	186,720		3,494,760
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง			222,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	1,000		288,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	3,000		71,000
		ค่าเช่าบ้าน			228,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
		เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรผู้บริหารท้องถิ่น			14,200
		เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,800		103,400
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,000		713,000
		ค่าจ้างเหมาบริการทำ ความสะอาดอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบล ปากน้ำ			138,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			25,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	กิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติเนื่องในวันสำคัญ ต่างๆ ประจำปี หรือวัน สำคัญของพระบรม วงศานุวงศ์		20,000							
		กิจกรรมส่งเสริมความ ปรองดองสมานฉันท์		10,000							
		ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล		2,000							
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราช อาณาจักร		130,000		30,000	30,000				
		ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ และจัดงานรัฐพิธี		20,000							
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		140,000							
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวง มาลา		5,000							
		ค่าลงทะเบียนอบรม		190,000		30,000	10,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	กิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติเนื่องในวันสำคัญ ต่างๆ ประจำปี หรือวัน สำคัญของพระบรม วงศานุวงศ์			20,000
		กิจกรรมส่งเสริมความ ปรองดองสมานฉันท์			10,000
		ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล			2,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราช อาณาจักร	30,000		220,000
		ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ และจัดงานรัฐพิธี			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง			140,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวง มาลา			5,000
		ค่าลงทะเบียนอบรม	40,000		270,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ทักษะเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานและ พัฒนาศักยภาพของผู้ บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล และบุคลากร ทด.ปากน้ำ		200,000							
		จัดทำและปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน		300,000							
		จัดทำเวทีประชาคมเพื่อ จัดทำแผนพัฒนา เทศบาลตำบลปากน้ำ		2,000							
		เทศบาลเคลื่อนที่พบปะ ประชาชน		10,000							
		ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยว กับประชาธิปไตยและ ปกป้องสถาบัน		10,000							
		สำรวจความพึงพอใจ ของประชาชนผู้มาขอรับ บริการเทศบาลตำบล ปากน้ำ		25,000							
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		120,000	140,000	20,000	150,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ทักษะเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานและ พัฒนาศักยภาพของผู้ บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล และบุคลากร ทด.ปากน้ำ			200,000
		จัดทำและปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน			300,000
		จัดทำเวทีประชาคมเพื่อ จัดทำแผนพัฒนา เทศบาลตำบลปากน้ำ			2,000
		เทศบาลเคลื่อนที่พบปะ ประชาชน			10,000
		ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยว กับประชาธิปไตยและ ปกป้องสถาบัน			10,000
		สำรวจความพึงพอใจ ของประชาชนผู้มาขอรับ บริการเทศบาลตำบล ปากน้ำ			25,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000		480,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่			10,000						
		โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต์			10,000						
		โครงการฝึกอบรม ป้องกันและระงับ อัคคีภัย			50,000						
		โครงการฝึกอบรมอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง			150,000						
		การจัดการเรียนการ สอน ค่าเงินรายหัวนัก เรียน (โครงการสนับ สนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา)					15,300				
		ส่งเสริมศักยภาพการ จัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนา ครูและผู้ดูแล เด็กเล็กเทศบาลตำบล ปากน้ำ)					10,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่			10,000
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์			10,000
		โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย			50,000
		โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง			150,000
		การจัดการเรียนการสอน ค่าเงินรายหัวนักเรียน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)			15,300
		ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ครูและบุคลากรเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ)			10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก					10,170				
		สนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)					44,100				
		ค่าจ้างเหมาเอกชนใน การรักษาความสะอาด						680,400			
		รณรงค์ชุมชนปลอดภัย โรคไข้เลือดออก						5,000			
		สัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรม พระศรีสวางควัฒน วร ขัตติยราชนารี						10,000			
		อบรมเชิงปฏิบัติการการ คัดแยกขยะของชุมชน						50,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก			10,170
		สนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)			44,100
		ค่าจ้างเหมาเอกชนใน การรักษาความสะอาด			680,400
		รณรงค์ชุมชนปลอดภัย โรคไข้เลือดออก			5,000
		สัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรม พระศรีสวางควัฒน วร ขัตติยราชนารี			10,000
		อบรมเชิงปฏิบัติการการ คัดแยกขยะของชุมชน			50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	อบรมด้านสุขาภิบาล อาหารสำหรับผู้ ประกอบการร้าน จำหน่ายอาหารและแผง ลอย			10,000
		อบรมเยาวชนและชุมชน ร่วมต้านยาเสพติด			20,000
		อบรมรณรงค์ป้องกัน โรคเอดส์			6,500
		ค่ากำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล			1,200,000
		จัดงานเทศกาลอาหาร ทะเลปากน้ำระนอง (SEA FOOD)			50,000
		ถนนคนเดิน Paknam Seafood Walking Street			50,000
		ฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และผู้ดูแลผู้พิการ			10,000
		ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ			20,000
		อบรมการป้องกันการตั้ง ครรภ์ก่อนวัยอันควร			10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	อบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง							10,000	
		อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน							10,000	
		อบรมพัฒนาศักยภาพสตรี							10,000	
		การแข่งขันกีฬาวินเทสบาล								5,000
		จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปากน้ำ								50,000
		จัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่								6,000
		จัดงานทำบุญวันเทศบาล								2,000
		จัดงานประเพณีวันลอยกระทง								20,000
		จัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ								10,000
		จัดงานวันเด็กแห่งชาติ								10,000
		ทำบุญประเพณีวันเข้าพรรษา								2,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	อบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			10,000
		อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน			10,000
		อบรมพัฒนาศักยภาพสตรี			10,000
		การแข่งขันกีฬาวันเทศบาล			5,000
		จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปากน้ำ			50,000
		จัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่			6,000
		จัดงานทำบุญวันเทศบาล			2,000
		จัดงานประเพณีวันลอยกระทง			20,000
		จัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ			10,000
		จัดงานวันเด็กแห่งชาติ			10,000
		ทำบุญประเพณีวันเข้าพรรษา			2,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก									20,000
		ปลูกป่าชายเลน									
		ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		180,000			20,000	15,000			
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		7,000	10,000		5,000	5,000			
		วัสดุงานบ้านงานครัว		11,000			416,015	100,000			
		วัสดุก่อสร้าง		10,000	5,000		5,000	30,000			
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		15,000	20,000			30,000			
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		65,000	140,000			150,000			
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		1,000				100,000			
		วัสดุการเกษตร		1,000	5,000		5,000	10,000			
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		2,000				1,000			
		วัสดุเครื่องแต่งกาย		2,000	5,000			20,000			
		วัสดุคอมพิวเตอร์		100,000			30,000	10,000			
		วัสดุเครื่องดับเพลิง				30,000					
		วัสดุจราจร				10,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก			20,000
		ปลูกป่าชายเลน		10,000	10,000
		ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		20,000	20,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	10,000		225,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	60,000		87,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,000		528,015
		วัสดุก่อสร้าง	60,000		110,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000		85,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,000		390,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			101,000
		วัสดุการเกษตร	5,000		26,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			3,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย			27,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	55,000		195,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			30,000
		วัสดุจราจร			10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น			10,000
		วัสดุการศึกษา			5,000
		วัสดุกีฬา			10,000
		วัสดุสำรวจ	2,000		2,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า			266,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			39,000
		ค่าบริการโทรศัพท์			27,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			35,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			76,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน			23,600
		จัดซื้อโทรศัพท์สำนักงานแบบตั้งโต๊ะ(ห้องนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ)			2,990
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ					16,000				
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว					22,000				
		เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี					15,000				
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA					2,500				
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									
		จัดซื้อเรือกลเดินทะเล(เรือหางยาว)						110,000			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		ปรับปรุงที่ดิน ดัดแปลงต่อเติม ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้มีมูลค่าสูงขึ้น		50,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ			16,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว			22,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี			15,000
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			2,500
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
		จัดซื้อเรือกลเดินทะเล(เรือหางยาว)			110,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
		ปรับปรุงที่ดิน ดัดแปลงต่อเติม ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้มีมูลค่าสูงขึ้น			50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									
		โครงการปรับปรุง/ก่อสร้างสนามฟุตบอลและลานอเนกประสงค์บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 2 (เกาะคณทิ) ตำบลปากน้ำ									
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		ขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน		18,000							
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
		อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 2 เกาะคณทิ				760,000					
รวม			5,534,985	13,403,630	633,000	2,637,045	4,298,960	1,200,000	170,000	135,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงาน	แผนงานการเกษตร	รวม
			อุตสาหกรรมและ การโยธา			
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
		โครงการปรับปรุง/ก่อสร้างสนามฟุตบอลและลานอเนกประสงค์บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 2 (เกาะคณทิ) ตำบลปากน้ำ	4,444,300			4,444,300
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
		ขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน				18,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
		อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 2 เกาะคณทิ				760,000
รวม			6,071,580	30,000		34,114,200