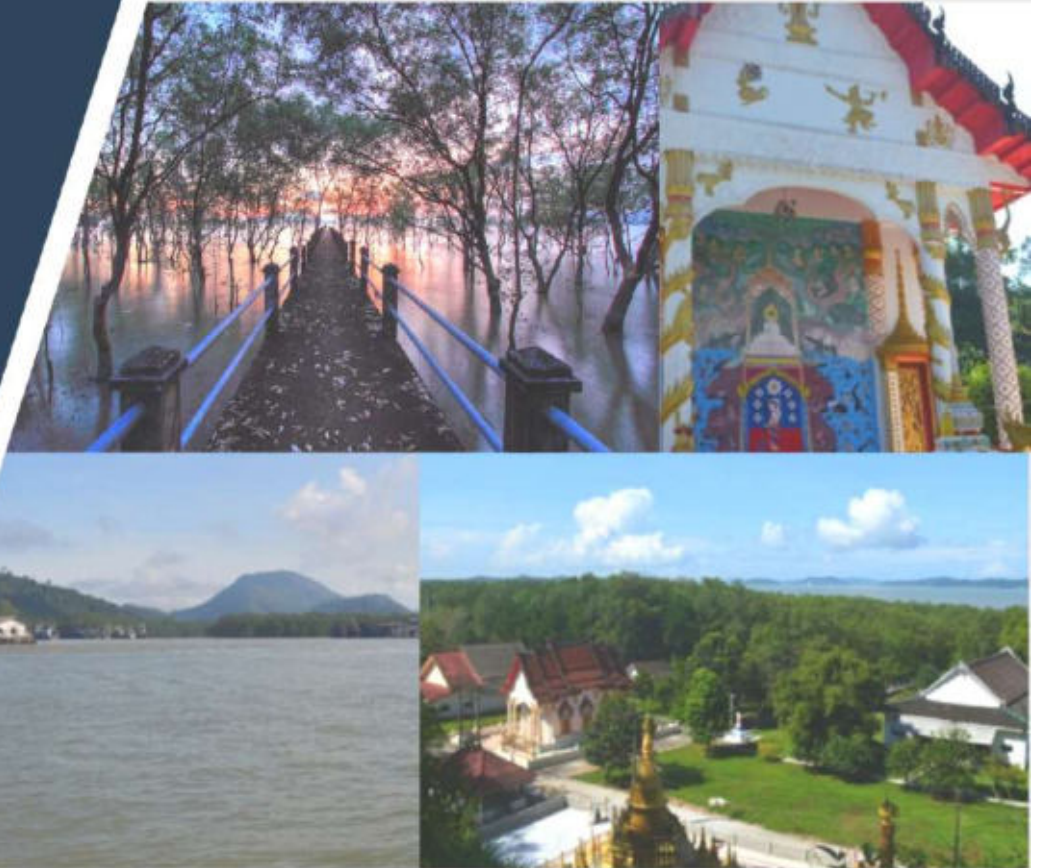




เทศบาลตำบลปากน้ำ

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



"เป็นเมืองทันสมัย ท่องเที่ยวแนวใหม่
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เติบโตพร้อมสู่เมืองอนาคต"

☎ 077-816302

f เทศบาลตำบลปากน้ำ ระนอง



WWW.PAKRNG.GO.TH

E-MAIL : PAKRNG01@PAKRNG.GO.TH

เทศบาลตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง



ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลปากน้ำได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ โดยได้ตั้งงบประมาณรายรับทั้งสิ้น ๓๔,๑๗๕,๓๐๐ บาท (สามสิบสี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) และงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๓๔,๑๗๕,๓๐๐ บาท (สามสิบสี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

เทศบาลตำบลปากน้ำ จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pakrng.go.th หัวข้อ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นายจักร์ฤกษ์ สุขอร่าม)
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลปากน้ำ	1
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	3
คำแถลง	5
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ	11
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	13
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	15
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	23
รายงานประมาณการรายรับ	25
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	29
รายงานประมาณการรายจ่าย	33
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
งบกลาง	81
- แผนงานงบกลาง	83
หน่วยงานตรวจสอบภายใน	87
- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	89
สำนักปลัด	95
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	97
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	112
กองคลัง	115
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	117
กองการศึกษาฯ	123
- แผนงานการศึกษา	125
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	133
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	134
กองสาธารณสุขฯ	139
- แผนงานสาธารณสุข	141
- แผนงานเคหะและชุมชน	147
- แผนงานการเกษตร	147
กองช่าง	149
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	151
- แผนงานเคหะและชุมชน	158
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	159
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร ปีงบประมาณ 2566	183

เทศบาลตำบลปากน้ำ

เขต/อำเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนอง

171 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ปากน้ำ

เขต/อำเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000

พื้นที่	1.92 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	2,553 คน
ชาย	1,343 คน
หญิง	1,210 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลปากน้ำ

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง



1. Kuch

1. Kuch

1. Kuch

1. Kuch

1. Kuch

1. Kuch

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลปากน้ำ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลปากน้ำอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลปากน้ำ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 62,214,842.23 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 64,379,120.35 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 21,187,157.84 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 1,875,000.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้ จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 31,795,874.58 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	518,230.17 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	445,672.27 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	373,428.07 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,917.39 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	2,500.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	16,934,835.35 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	13,519,291.33 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 22,848.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 21,876,458.81 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,940,423.98 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,710,772.61 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,482,177.22 บาท
งบลงทุน	จำนวน	168,125.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	574,960.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 22,848.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 2,130,000.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลปากน้ำ

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	518,230.17	1,000,000.00	1,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	445,672.27	465,700.00	488,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	373,428.07	520,500.00	500,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,917.39	20,000.00	6,000.00
หมวดรายได้จากทุน	2,500.00	20,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,341,747.90	2,026,200.00	2,005,300.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	16,934,835.35	18,488,000.00	18,570,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,934,835.35	18,488,000.00	18,570,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	13,519,291.33	13,600,000.00	13,600,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,519,291.33	13,600,000.00	13,600,000.00
รวม	31,795,874.58	34,114,200.00	34,175,300.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลปากน้ำ

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	4,940,423.98	5,534,985.00	6,119,418.00
งบบุคลากร	11,710,772.61	14,926,740.00	14,676,500.00
งบดำเนินงาน	4,482,177.22	8,188,085.00	8,753,598.00
งบลงทุน	168,125.00	4,686,390.00	3,767,784.00
งบเงินอุดหนุน	574,960.00	778,000.00	858,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	21,876,458.81	34,114,200.00	34,175,300.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลปากน้ำ

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,068,640
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	600,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,735,748
แผนงานสาธารณสุข	4,317,080
แผนงานเคหะและชุมชน	1,700,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	20,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	520,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,083,814
แผนงานการเกษตร	10,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,119,418
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	34,175,300

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

IN RESPONSE TO A RESOLUTION OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES

PASSED MAY 12, 1892, RELATIVE TO THE LANDS BELONGING TO THE UNITED STATES

AND TO THE LANDS BELONGING TO THE SEVERAL STATES

AND

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

FOR THE YEAR 1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		6,119,418	6,119,418
งบกลาง		6,119,418	6,119,418

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		7,645,920	2,061,800	409,320	10,117,040
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,021,280	2,061,800	409,320	7,492,400
งบดำเนินงาน		2,277,800	437,900	137,000	2,852,700
ค่าตอบแทน		249,800	101,900	72,000	423,700
ค่าใช้สอย		1,320,000	230,000	45,000	1,595,000
ค่าวัสดุ		309,000	86,000	20,000	415,000
ค่าสาธารณูปโภค		399,000	20,000	0	419,000
งบลงทุน		24,500	0	56,400	80,900
ค่าครุภัณฑ์		24,500	0	56,400	80,900
งบเงินอุดหนุน		18,000	0	0	18,000
เงินอุดหนุน		18,000	0	0	18,000
รวม		9,966,220	2,499,700	602,720	13,068,640

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบดำเนินงาน		600,600	600,600
ค่าตอบแทน		5,000	5,000
ค่าใช้สอย		210,000	210,000
ค่าวัสดุ		365,000	365,000
ค่าสาธารณูปโภค		20,600	20,600
	รวม	600,600	600,600

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		520,680	413,700	934,380
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		520,680	413,700	934,380
งบดำเนินงาน		106,000	563,698	669,698
ค่าตอบแทน		3,000	0	3,000
ค่าใช้สอย		83,000	55,825	138,825
ค่าวัสดุ		20,000	480,873	500,873
ค่าสาธารณูปโภค		0	27,000	27,000
งบลงทุน		0	291,670	291,670
ค่าครุภัณฑ์		0	14,900	14,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	276,770	276,770
งบเงินอุดหนุน		0	840,000	840,000
เงินอุดหนุน		0	840,000	840,000
รวม		626,680	2,109,068	2,735,748

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		2,385,480	0	2,385,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,385,480	0	2,385,480
งบดำเนินงาน		1,821,600	110,000	1,931,600
ค่าตอบแทน		15,800	0	15,800
ค่าใช้สอย		1,283,800	110,000	1,393,800
ค่าวัสดุ		521,000	0	521,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,000	0	1,000
รวม		4,207,080	110,000	4,317,080

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน		500,000	1,200,000	1,700,000
ค่าใช้สอย		500,000	1,200,000	1,700,000
รวม		500,000	1,200,000	1,700,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	20,000
ค่าใช้จ่าย		20,000	20,000
	รวม	20,000	20,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		400,000	120,000	520,000
ค่าใช้จ่าย		400,000	120,000	520,000
	รวม	400,000	120,000	520,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		1,239,600	0	1,239,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,239,600	0	1,239,600
งบดำเนินงาน		449,000	0	449,000
ค่าตอบแทน		57,000	0	57,000
ค่าใช้สอย		150,000	0	150,000
ค่าวัสดุ		242,000	0	242,000
งบลงทุน		0	3,395,214	3,395,214
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	3,395,214	3,395,214
รวม		1,688,600	3,395,214	5,083,814

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	10,000
ค่าใช้สอย		10,000	10,000
รวม		10,000	10,000

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลปากน้ำ

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ มาตรการ จักรวรรดิขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของเทศบาลตำบลปากน้ำ และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 34,175,300 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 34,175,300 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,068,640
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	600,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,735,748
แผนงานสาธารณสุข	4,317,080
แผนงานเคหะและชุมชน	1,700,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	20,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	520,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,083,814
แผนงานการเกษตร	10,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,119,418
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	34,175,300

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงนาม)..... 

(นายจักรกฤษณ์ สุขอร่าม)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ

เห็นชอบ


(ลงนาม).....

(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	157.50	1,496.25	0.00	10,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	70,740.10	82,634.96	600,000.00	390,000.00
ภาษีป้าย	391,667.76	434,098.96	400,000.00	600,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	462,565.36	518,230.17	1,000,000.00	1,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4,597.80	4,054.60	5,000.00	6,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	215,180.00	329,384.27	250,000.00	350,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือร้านอาหาร	15,200.00	1,400.00	17,000.00	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้ว เพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	100.00	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,380.00	610.00	2,500.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	708.00	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	670.00	630.00	700.00	800.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,334.00	88,220.00	3,500.00	100,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	21,700.00	4,600.00	38,000.00	6,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4,080.00	8,800.00	4,000.00	10,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าปรับการผิดสัญญา	84,989.00	4,595.40	80,000.00	6,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	61,500.00	2,500.00	62,000.00	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	20.00	100.00	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	150.00	500.00	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	300.00	0.00	300.00	300.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	413,930.80	445,672.27	465,700.00	488,800.00
หมวดรายได้จากรัฟฟี่สิบ				
ดอกเบี้ย	515,104.99	373,428.07	520,000.00	500,000.00
รายได้จากรัฟฟี่สิบอื่น ๆ	0.00	0.00	500.00	500.00
รวมหมวดรายได้จากรัฟฟี่สิบ	515,104.99	373,428.07	520,500.00	500,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
เงินที่มีผู้กู้ให้	0.00	20.80	0.00	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	45.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	9,980.00	1,851.59	19,000.00	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	9,980.00	1,917.39	20,000.00	6,000.00
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	24,400.00	2,500.00	20,000.00	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	24,400.00	2,500.00	20,000.00	10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	314,914.44	306,650.30	320,000.00	320,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	13,316,376.19	13,265,771.57	14,500,000.00	0.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	1,068,783.05	1,163,531.48	1,100,000.00	18.18 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	43,180.96	34,257.44	45,000.00	0.00 %
ภาษีสรรพสามิต	1,998,272.56	2,084,414.14	2,300,000.00	0.00 %
ค่าภาคหลวงแร่	20,960.67	23,239.21	22,000.00	13.64 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	17,696.15	11,515.21	21,000.00	-4.76 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	179,011.00	45,456.00	180,000.00	-66.67 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,959,195.02	16,934,835.35	18,488,000.00	
หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป	11,957,557.00	13,519,291.33	13,600,000.00	0.00 %
รวมหมวดเงินอุดหนุน	11,957,557.00	13,519,291.33	13,600,000.00	
รวมทุกหมวด	30,342,733.17	31,795,874.58	34,114,200.00	
				34,175,300.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลปากน้ำ

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

34,175,300 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,000,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	390,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง		
ภาษีป้าย	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	488,800 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	800 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	300 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	500,500 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

	รวม	6,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

หมวดรายได้จากทุน

	รวม	10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**หมวดภาษีจัดสรร**

	รวม	18,570,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	320,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	14,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,300,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	45,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,300,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	13,600,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	13,600,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	161,220	111,624	185,550	192,036
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,149	7,200	7,434	7,377
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,467,500	3,429,200	3,939,600	3,762,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	402,400	482,700	528,000	489,600
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	6,000	6,000	12,000	6,000
เงินสำรองจ่าย	300,238.06	202,687.96	263,942	934,624
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
เงินสมทบกองทุนบ้านหมื่นบ้านนาคูเข้า	0	0	615,426	617,259
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)				
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	700	0	20,000	0
คำบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	34,243.05	34,511.02	30,755	30,522

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำ	0	80,000	80,000	0 %	80,000
เงินสมทบกองทุนบ้านเห็บบ้านนาคูข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบค.)	411,222	586,501	0	0 %	0
รวมงบกลาง	4,790,672.11	4,940,423.98	5,682,707		6,119,418
รวมงบกลาง	4,790,672.11	4,940,423.98	5,682,707		6,119,418
รวมงบกลาง	4,790,672.11	4,940,423.98	5,682,707		6,119,418
รวมแผนงานงบกลาง	4,790,672.11	4,940,423.98	5,682,707		6,119,418
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายกร/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	537,131.68	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	91,419.22	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	91,419.22	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	140,492.85	198,720	0 %	198,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,374,480	1,208,969.07	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,508,720	2,069,432.04	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,456,639.6	3,730,009.42	3,500,898	-9.57 %	3,165,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	222,877.41	305,887.1	162,000	0 %	162,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	242,400	257,160	262,200	1.97 %	267,360
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	155,400	514,280	1,212,840	1.74 %	1,233,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,020	17,380	108,000	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,081,337.01	4,824,716.52	5,329,938		5,021,280
รวมงบบุคลากร	5,590,057.01	6,894,148.56	7,954,578		7,645,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	139,048.36	165,000	-87.88 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	13,440	15,000	-93.33 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	48,500	141,000	228,000	-39.47 %	138,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	84,800	7.08 %	90,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	14,200	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	85,700	374,188.36	507,000		249,800
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	171,104	193,661	140,000	0 %	140,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ	0	0	138,000	0 %	138,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,287.5	10,505	25,000	0 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ประจำปี หรือวันสำคัญของพระบรมวงศานุวงศ์	0	0	20,000	0 %	20,000
กิจกรรมส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	59,224	19,060	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จและจัดงานรัฐพิธี	41,364.1	0	120,000	0 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	80,096.49	17,000	17.65 %	20,000
คำพวงมาลัย ข้อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	2,000	3,000	5,000	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนอบรม	25,400	5,400	140,000	42.86 %	200,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากร ทด.ปากน้ำ	0	0	200,000	-100 %	0
จัดทำเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำ	0	2,015	2,000	650 %	15,000
ตลาดแลเล (เกาะคนตี)	0	0	0	100 %	200,000
เทศบาลเคลื่อนที่เพื่อประชาชน	0	0	10,000	0 %	10,000
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลปากน้ำ	0	0	0	100 %	30,000
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้พัฒนาทักษะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลตำบลปากน้ำ	12,651	16,651	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและปกป้องสถาบัน	0	0	10,000	-100 %	0
ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	0	0	0	100 %	50,000
สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการเทศบาลตำบลปากน้ำ	0	0	25,000	0 %	25,000
อบรมการทำขนมและอาหารพื้นบ้าน	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	51,163.4	55,671.3	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	368,194	386,059.79	1,164,000		1,320,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	113,415.2	121,984	150,000	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	64,774.37	1,700	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,261	1,150	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	8,240	9,166.28	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	21,508.7	3,000	15,000	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,118	20,215	65,000	0 %	65,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุการเกษตร	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	55,340	59,988	100,000	-50 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
วัสดุอื่น	0	0	1,000	0
รวมค่าวัสดุ	289,657.27	217,203.28	360,000	309,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	250,669.32	241,018.32	263,000	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	37,897.75	32,638.82	43,000	31,000
ค่าบริการโทรศัพท์	27,960.83	22,638.54	27,000	27,000
ค่าบริการไปรษณีย์	20,940	15,888	35,000	35,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	31,992.7	41,366.2	46,000	46,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	9,000	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	369,460.6	353,549.88	423,000	399,000
รวมงบดำเนินงาน	1,113,011.87	1,331,001.31	2,454,000	2,277,800
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อโทรศัพท์สำนักงานแบบตั้งโต๊ะ(ห้องนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ)	0	0	2,990	0
จัดหาขั้วต่อโทรศัพท์ตามแบบตั้งพื้น	3,500	0	0	0
จัดหาเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2)	27,820	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
จัดหาเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	0	0	32,200	-100 %
จัดหาโต๊ะทำงาน (งานทะเบียนราษฎร์)	5,000	0	0	0 %
จัดหาโพงเดิม	9,800	0	0	0 %
โต๊ะทำงานหน้ากระจก 1.20 เมตร ขนาด 120 x 60 x 77 ซม. จำนวน 2 ตัว	0	13,600	0	0 %
โต๊ะทำงานหน้ากระจก ขนาด 1.60 เมตร ขนาด 160 x 85 x 77 ซม. จำนวน 1 ตัว	0	15,400	0	0 %
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 139x67x75 ซม. จำนวน 2 ตัว	0	6,000	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
จัดหาเครื่องเสียงเคลื่อนที่	6,990	0	0	0 %
จัดหาโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV	13,990	0	0	0 %
จัดหาพร้อมติดตั้งเสียงตามสายฝั่งสะพานปลา	91,900	0	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
จัดหาถังน้ำ	20,760	0	0	0 %
จัดหาถังน้ำสแตนเลส	24,580	0	0	0 %
จัดหาปั้มน้ำอัตโนมัติ	14,980	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดเล็กไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 1 เครื่อง ราคา 23,000 บาท	0	21,500	0	0 %	0
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล (งานทะเบียนราษฎร)	20,900	0	0	0 %	0
จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	7,500	0	0 %	0
จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	14,690	0	0 %	0
จัดหาเครื่องสแกนเนอร์	0	3,090	0	0 %	0
จัดหาเครื่องสำรองไฟ	8,760	0	0	0 %	0
จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	2,000	0	0 %	0
จัดหาอุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader)	690	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	249,670	83,780	35,190		24,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลที่ชำรุดเสียหายและอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เกาะคอหิน) ฯลฯ	0	13,000	0	0 %	0
ปรับปรุงที่ดิน ตัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้มีมูลค่าสูงขึ้น	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	13,000	50,000		0
รวมงบลงทุน	249,670	96,780	85,190		24,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
รวมเงินอุดหนุน	18,000	18,000	18,000		18,000
รวมงบเงินอุดหนุน	18,000	18,000	18,000		18,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,970,738.88	8,339,929.87	10,511,768		9,966,220

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,138,080	0	1,592,100	0.81 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	-50 %
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	0	60,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	334,920	0	368,760	4.07 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	0	12,180	-90.97 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,557,000	0	2,057,040	
รวมงบบุคลากร	1,557,000	0	2,057,040	2,061,800
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	91,150	80,500	120,000	-29.17 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	-50 %
ค่าเข้าบ้าน	0	0	0	100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	9,000	65.56 %
รวมค่าตอบแทน	99,580	80,500	131,000	101,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,072	11,280	10,000	200 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	20,436	30,000	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียนอบรม	1,900	33,040	50,000	0 %	50,000
จัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	300,000	-66.67 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,200	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	15,172	64,756	410,000		230,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	24,663.75	15,032.9	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,150	23,230	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	66,813.75	38,262.9	85,000		86,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,050	22,470	20,000	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	16,050	22,470	20,000	20,000
รวมงบดำเนินงาน	197,615.75	205,988.9	646,000	437,900
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	23,600	-100 %
จัดหาเครื่องปรับอากาศชนิดแฉนวน	34,775	0	0	0 %
จัดหาตู้เหล็กบานเลื่อนเดี่ยวกระจก	3,800	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	21,490	0	0 %
จัดหาเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ชาว				
ดำ ชนิด Network แบบที่ 1	8,750	0	0	0 %
จัดหาเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED สี				
ชนิด Network แบบที่ 1	0	9,790	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	47,325	31,280	23,600	0
รวมงบลงทุน	47,325	31,280	23,600	0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,801,940.75	237,268.9	2,726,640	2,499,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	409,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		409,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		409,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		72,000
ค่าใช้จ่ายอื่น					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนอบรม	0	0	0	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	45,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	137,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	3,700
โต๊ะทำงานพร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว	0	0	0	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท	0	0	0	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลขเซอร์ หรือ LED สี ราคา 15,000 บาท	0	0	0	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,700 บาท	0	0	0	100 %	5,700
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		56,400
รวมงบลงทุน	0	0	0		56,400
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		602,720
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,772,679.63	8,577,198.77	13,238,408		13,068,640
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	288,540	271,078.71	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,056,278.71	973,206.67	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	91,270.96	84,933.33	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,436,089.67	1,329,218.71	0		0
รวมงบบุคลากร	1,436,089.67	1,329,218.71	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเข้าบ้าน	49,000	40,000	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	49,000	40,000	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	2,400	1,800	0	0 %	0
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	600	0	0 %	0
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	103,698	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	184,268.15	173,506.8	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	290,366.15	175,906.8	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	52,400	30,189	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	92,581	104,650	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,865	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,150	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	49,660	21,750	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุอื่น	870	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	203,526	156,589	0		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	10,180.82	7,797.82	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,460.48	2,311.2	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,641.3	10,109.02	0		0
รวมงบดำเนินงาน	555,533.45	382,604.82	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดหาเก้าอี้สำนักงาน	0	1,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดหาเครื่องขยายเสียงติดรถยนต์พร้อมติดตั้ง	0	15,275	0	0 %	0
ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)	453,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดหาตู้เย็น	0	8,990	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	453,000	26,065	0		0
รวมงบลงทุน	453,000	26,065	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,444,623.12	1,737,888.53	0		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	-75 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,000		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เจ้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	200	4,900 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	34,000	47.06 %	50,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง	0	0	150,000	-100 %	0
ฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน	24,147	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	140,000	0 %	140,000
รวมค่าใช้จ่าย	24,147	0	334,200		210,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	156,000	60.26 %	250,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	200 %	15,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุจรวดร	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	251,000		365,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	2,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	18,000		20,600
รวมงบดำเนินงาน	24,147	0	623,200		600,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดหาเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	0	0	23,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
ติดตั้ง GPS ติดตามรถยนต์พร้อมเครื่องรูดใบขับขี่	0	0	7,800	-100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
จัดหาโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV	0	0	46,000	-100 %
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				
จัดหาเครื่องวัดความดันดิจิตอล	2,400	0	0	0 %
จัดหาเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว	1,500	0	0	0 %
ครุภัณฑ์อื่น				
จัดหาข้อต่อสามแฉก 3 ทาง	10,500	0	0	0 %
จัดหาเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหามหามและลากเป็น	295,000	0	0	0 %
จัดหาชุดโคมไฟสว่างทรงแคปซูลและชุดกล่องไฟเบรกดับเพลิง	28,000	0	0	0 %
จัดหาชุดดับเพลิง	46,900	0	0	0 %
จัดหาหัวฉีดแบบมีด้ามจับปรับได้ 3 ระดับ	14,000	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	398,300	0	77,300	0
รวมงบลงทุน	398,300	0	77,300	0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	422,447	0	700,500	600,600
รวมแผนงานการรักษาสภาพกายโน	2,867,070.12	1,737,888.53	700,500	600,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	285,360	124,850	565,400	-65.19 %	196,800
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	-50 %	21,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	437,280	452,280	469,560	-38.05 %	290,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	734,640	589,130	1,088,960		520,680
รวมงบบุคลากร	734,640	589,130	1,088,960		520,680
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	50,000	20,000	0	100 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	50,000	20,000	2,000		3,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,200	3,000	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
การจัดทำเรียนการสอน ค่าเงินรายหัวนักเรียน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)	23,800	0	0	0 %	0
การจัดการเรียนการสอน ค่าเงินรายหัวนักเรียน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)	0	23,800	15,300	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	2,964	0	30,000	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียนอบรม	1,900	0	30,000	0 %	30,000
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ครูและผู้บริหาร เด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ)	0	0	10,000	-100 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	14,690	14,430	10,170	-100 %	0
สนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)	60,200	68,600	69,100	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	13,323	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	103,554	121,353	187,570		83,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,730	6,150	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	420	20,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,414	2,251	416,015	-100 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	286,720.3	239,604.8	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	3,448.61	5,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,690	8,520	30,000	-100 %	0
วัสดุการศึกษา	3,846	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	304,400.3	260,394.41	501,015		20,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,470.11	2,311.2	5,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,470.11	2,311.2	27,000		0
รวมงบดำเนินงาน	460,424.41	404,058.61	717,585		106,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดหาเก้าอี้สำนักงาน	3,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดหาตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	5,500	0	0	0 %	0
จัดหาพัดลมติดผนัง	3,570	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดหาเครื่องเสียงเคลื่อนที่	4,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว					
จัดหาตู้เย็น	8,590	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	26,450	0	55,500		0
รวมงบลงทุน	26,450	0	55,500		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน				
อนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน	467,540	556,960	760,000	-100 %
บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 2 เกาะคณสี				0
รวมเงินอุดหนุน	467,540	556,960	760,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	467,540	556,960	760,000	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,689,054.41	1,550,148.61	2,622,045	626,680
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	413,700
รวมงบบุคลากร	0	0	0	413,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายอื่น ๆ				
โครงการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	0	0	11,900
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	7,910
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	36,015
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	55,825
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	430,873
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	480,873
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	12,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	27,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	563,698
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
ตู้กดน้ำดื่มแบบระบบกรอง	0	0	0	14,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	14,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ				
โครงการก่อสร้างเสาธง	0	0	0	50,000
โครงการจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ	0	0	0	100,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการทาสีภายในภายนอกอาคารเรียนและรั้วโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	50,000
โครงการปรับปรุงฝัาเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 2	0	0	0	76,770
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	276,770
รวมงบลงทุน	0	0	0	291,670

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านปากน้ำ	0	0	0	840,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	840,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	840,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0	2,109,068
รวมแผนงานการศึกษา	1,689,054.41	1,550,148.61	2,622,045	2,735,748
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	432,480	458,880	490,800	506,520
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	286,740	305,520	329,760	349,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,208,400	1,230,840	1,256,880	1,277,640
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	109,860	96,720	89,820	210,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,079,480	2,133,960	2,209,260	2,385,480
รวมงบบุคลากร	2,079,480	2,133,960	2,209,260	2,385,480

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,480	12,960	30,000	-66.67 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	4,800	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	8,180	16,360	35,800		15,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	58,512	71,336	470,000	-36.17 %	300,000
ค่าจ้างเหมาเอกชนในการรักษาความสะอาด	0	0	680,400	16.67 %	793,800
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	7,702	2,400	30,000	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียนอบรม	1,900	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	97,955.2	77,885.2	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	166,069.2	151,621.2	1,340,400		1,283,800

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
คำวิสัย				
วัสดุสำนักงาน	6,160	380	11,300	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	43,116	2,676	100,000	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	27,399.21	30,000	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	36,680	6,277.6	30,000	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	98,133	111,692	150,000	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	8,750	114,670	100,000	100,000
วัสดุการเกษตร	600	0	10,000	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,000	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,280	8,080	20,000	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	900	0	10,000	10,000
รวมคำวิสัย	199,619	271,174.81	467,300	521,000
คำสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	0	0	1,000	1,000
รวมคำสาธารณูปโภค	0	0	1,000	1,000
รวมงบดำเนินงาน	373,868.2	439,156.01	1,844,500	1,821,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดหาเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	26,750	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อเรือกลเค็มทะเล(เรือหางยาว)	0	0	110,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดหาตู้เย็น	6,490	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดหาเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาว	0	14,000	0	0 %	0
ค่า ชนิด Network แบบที่ 2					
จัดหาจอแสดงผลภาพ มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	0	3,700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	33,240	14,000	113,700		0
รวมงบลงทุน	33,240	14,000	113,700		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,486,588.2	2,587,116.01	4,167,460		4,207,080
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณวไลยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	7,700	0	0	0 %
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณวไลยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	7,174	0	0 %
งบลงทุน	6,600	400	5,000	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา วัชรดิศัยราชบารี	0	0	10,000	100 %	20,000
อบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะของ ชุมชน	0	0	50,000	0 %	50,000
อบรมด้านสุขภาพโภชนาการสำหรับผู้ ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารและแฉง ลอย	0	0	10,000	0 %	10,000
อบรมเยาวชนและชุมชนร่วมด้านยาเสพติด	0	0	20,000	0 %	20,000
อบรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	0	0	6,500	-23.08 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,300	7,574	101,500		110,000
รวมงบดำเนินงาน	14,300	7,574	101,500		110,000
รวมงบบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	14,300	7,574	101,500		110,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,500,888.2	2,594,690.01	4,268,960		4,317,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานคณะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	934,320	580,978.67	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	11,280	2,000	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	3,616.67	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	170,880	177,720	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,158,480	764,315.34	0		0
รวมงบบุคลากร	1,158,480	764,315.34	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	56,000	4,400	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,800	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	64,800	4,400	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,500	15,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	11,058	6,474	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนอบรม	7,800	4,540	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	0	4,980	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	34,358	30,994	0		0
คำวิสัย					
วัสดุสำนักงาน	6,175	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	53,444.36	50,942.64	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	66,155.73	43,415.53	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,376	8,635	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	0	13,350	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,620	43,345	0	0 %	0
รวมคำวิสัย	145,771.09	159,688.17	0		0
รวมงบดำเนินงาน	244,929.09	195,082.17	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดหาตู้เชื่อมไฟฟ้า (แบบพกพา)	10,590	0	0	0 %	0
จัดหาปั๊มน้ำแช่ตู้คอน (ไดโว้)	5,058	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,648	0	0		0
รวมงบลงทุน	15,648	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,419,057.09	959,397.51	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	33,800	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,800	0	0		0
รวมงบลงทุน	33,800	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	33,800	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานส่วนสาธารณะ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำ	0	0	0	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	500,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	500,000
รวมงานส่วนสาธารณะ	0	0	0	500,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,447,040.4	1,512,933.4	0	0
ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	1,230,000	1,200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,447,040.4	1,512,933.4	1,230,000	1,200,000
รวมงบดำเนินงาน	1,447,040.4	1,512,933.4	1,230,000	1,200,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,447,040.4	1,512,933.4	1,230,000	1,200,000
รวมแผนงานและชุมชน	2,899,897.49	2,472,330.91	1,230,000	1,700,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
กิจกรรมเพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	15,650	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	15,650	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	15,650	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	15,650	0	0	0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
จัดงานเทศกาลอาหารทะเลปากน้ำนารายอง (SEA FOOD)	0	0	50,000	-100 %
จัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลปากน้ำ	0	1,250	0	0 %
ปักผ้าป่าเตี้ยด้วยลูกปัดหลากสี	30,820	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการ	0	0	10,000	-100 %	0
ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	0	0	20,000	-100 %	0
เรียนรู้วิถีชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	9,735	0	0	0 %	0
ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลปากน้ำ	19,792	0	0	0 %	0
อนุรักษ์การทำขนมพื้นบ้านโบราณ	16,080	0	0	0 %	0
อบรมการป้องกันการค้าฟั่งครรกก่อนวัยอันควร	0	0	10,000	0 %	10,000
อบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	10,000	-100 %	0
อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	0	0	10,000	0 %	10,000
อบรมพัฒนาศักยภาพสตรี	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	76,427	1,250	120,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	76,427	1,250	120,000		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	76,427	1,250	120,000		20,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	92,077	1,250	120,000		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
การแข่งขันกีฬาวันเทศบาล	0	0	5,000	-100 %	0
จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสามัคคีด้านมวยเสฟติด ค่ายลปากน้ำ	0	0	0	100 %	150,000
จัดการแข่งขันกีฬาทะบอลตำบลปากน้ำ	0	0	30,000	-100 %	0
เดิน-วิ่ง ชมตะวัน แลเพื่อนบ้าน ปากน้ำระนอง	0	0	0	100 %	200,000
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก	0	0	40,000	25 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	75,000		400,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	85,000		400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
จัดหาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	229,750	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	229,750	0	0		0
รวมงบลงทุน	229,750	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	229,750	0	85,000		400,000
งานศาสนาวัดมอธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
จัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	0	0	6,000	0 %	6,000
จัดงานทำบุญประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	0	100 %	2,000
จัดงานทำบุญวันเทศบาล	0	0	2,000	0 %	2,000
จัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	35,000	185.71 %	100,000
จัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	0	10,000	-100 %	0
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	10,000	0 %	10,000
ทำบุญประเพณีวันเข้าพรรษา	0	1,076	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ทำบุญประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	2,000	-100 %	0
ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	2,552	1,452	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,552	2,528	65,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	2,552	2,528	65,000		120,000
รวมงานศาสนาคณะวัฒนธรรมท้องถิ่น	2,552	2,528	65,000		120,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	232,302	2,528	150,000		520,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	971,760	3.45 %	1,005,240
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	186,720	3.02 %	192,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,200,480		1,239,600
รวมงบบุคลากร	0	0	1,200,480		1,239,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	-66.67 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	54,800	-1.46 %	54,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	58,800		57,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	105,000	-52.38 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	5,000	500 %	30,000
ค่าลงทะเบียนอบรม	0	0	5,000	300 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	135,000		150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
คำวิสัย				
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	60,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	0	0	45,000	33.33 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	35,000	0 %
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	-80 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	55,000	0 %
วัสดุสำรวจ	0	0	2,000	-100 %
รวมคำวิสัย	0	0	233,000	242,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	426,800	449,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	1,627,280	1,688,600
งานก่อสร้าง				
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
โครงการปรับปรุง/ก่อสร้างสนามฟุตบอลและลานอบแห้งประสงค์บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 2 (เกาะคดด้)	0	0	4,444,300	-100 %
ตำบลปากน้ำ				0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงทางเดินเท้า (ฝั่งขาเข้า) ถนนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระ ชนมพรรษา หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ	0	0	0	100 %	2,633,740	
โครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ	0	0	0	100 %	92,727	
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต ถนนฝ่ายท่าปากน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบล ปากน้ำ	0	0	0	100 %	585,400	
โครงการปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. . บริเวณไปรษณีย์หมู่บ้านโคกหา หมู่ 2 (เกาะคณห์) ตำบลปากน้ำ	0	0	0	100 %	83,347	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	4,444,300		3,395,214	
รวมงบลงทุน	0	0	4,444,300		3,395,214	
รวมงานก่อสร้าง	0	0	4,444,300		3,395,214	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	6,071,580		5,083,814	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานการเกษตร				
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	0	0	15,000	-100 %
ปลูกป่าชายเลน	0	0	10,000	0 %
ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	5,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000	10,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	30,000	10,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	30,000	10,000
รวมทุกแผนงาน	23,844,640.96	21,876,458.81	34,114,200	34,175,300

งปกลาง

176000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลปากน้ำ

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,175,300 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม 6,119,418 บาท
งบกลาง	รวม 6,119,418 บาท
งบกลาง	รวม 6,119,418 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน 192,036 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้างเงินเพิ่มค่าครองชีพค่าจ้างชั่วคราว โดยปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน 7,377 บาท
-------------------------	-----------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้าง โดยคำนวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี (มกราคม - ธันวาคม) ฯลฯ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน 3,762,000 บาท
-----------------------	---------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เว้นแต่ในส่วน

ของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตาม
ข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่าย
เงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ที่ได้ดำเนินการมาก่อนใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ
ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปีย้อนหลัง และข้อมูล
จำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐาน
ข้อมูล เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศ
บัญชีรายชื่อฯ โดยดำเนินการ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการดำเนินการ
ตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542
โดยจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือสนับสนุนค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในเขต
เทศบาลตำบลปากน้ำ ดังนี้

- ผู้สูงอายุ 60-69 ปี

จำนวน 289 คน x 600 บาท x 12 เดือน เป็นเงิน 2,080,800 บาท

- ผู้สูงอายุ 70-79 ปี

จำนวน 133 คน x 700 บาท x 12 เดือน เป็นเงิน 1,117,200 บาท

- ผู้สูงอายุ 80-89 ปี

จำนวน 50 คน x 800 บาท x 12 เดือน เป็นเงิน 480,000 บาท

- ผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป

จำนวน 7 คน x 1,000 บาท x 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท

ฯลฯ

เบี้ยยังชีพความพิการ

จำนวน 489,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ
ให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความ
จำนงโดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
ได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 และคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
คนละ 1,000 บาทต่อเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน
2563 เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
ตามข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน

085

สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการดำเนินการตามภารกิจ ถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542

โดยจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือสนับสนุนค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการภายในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ ดังนี้

- ต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 8 คน x 1,000 บาท x 12 เดือน เป็นเงิน 96,000 บาท
 - 18 ปีขึ้นไป จำนวน 41 คน x 800 บาท x 12 เดือน เป็นเงิน 393,600 บาท
- ฯลฯ

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 ต่อเดือน ครบทั้ง 12 เดือน เป็นการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือสนับสนุนค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ภายในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ ดังนี้

จำนวน 1 คน x 500 บาท x 12 เดือน เป็นเงิน 6,000 บาท

ฯลฯ

เงินสำรองจ่าย

จำนวน 934,624 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น การป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 19 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ฯลฯ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)

จำนวน 30,522 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ตามข้อบังคับของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งส่วนหกของรายรับจริง ในปีที่ผ่านมา
มาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุน
ทุกประเภท) แต่ไม่เกิน 750,000 บาท ในปีงบประมาณ 2564
เทศบาลมีรายรับจริง 18,276,583.25 บาท ดังนั้น ส่งเงิน
สมทบ $18,276,583.25 \times 1/6\% (0.00167) = 30,521.90$ บาท

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

จำนวน 617,259 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556
โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับทุก
ประเภทประจำปี และมีให้นำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มี
ผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมคำนวณ

สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำ

จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้ง
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน
พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนด
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการ
สาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

หน่วยงาน ตรวจสอบภายใน

มกราคม

มกราคม ๒๕๒๕

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม 602,720 บาท
งบบุคลากร	รวม 409,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม 409,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน 409,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา	
งบดำเนินงาน	รวม 137,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม 72,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี แก่พนักงาน ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือปฏิบัติงาน พิเศษตามคำสั่งของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559	
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล มีสิทธิเบิกตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ

จำนวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด

ที่ กค. 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภท

และอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0809.3/ว1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน

สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรา

เงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายสอย

รวม 45,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

ของพนักงานเทศบาล ของหน่วยตรวจสอบภายใน

ค่าลงทะเบียนอบรม

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตรต่าง ๆ สำหรับ

พนักงานเทศบาลของหน่วยตรวจสอบภายใน

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์และวัสดุต่าง ๆ

ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์

ปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

คำวัสดุ	รวม 20,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุสิ่งของต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น ปากกา ดินสอ ชั้นวางเอกสาร แฟ้มกันห้อง แก้วพลาสติก ฯลฯ	
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เม้าส์ เมนบอร์ด สายเคเบิล แผ่นซีดี แป้นพิมพ์ ฯลฯ	
งบลงทุน	รวม 56,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม 56,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	จำนวน 3,700 บาท
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	
รายละเอียดครุภัณฑ์	
- เก้าอี้บุหนังพนักพิงสูง มีเท้าแขน ขาเหล็ก	
- ปรับระดับสูงต่ำได้	
- ขนาด กว้าง 65 x ลึก 53 x สูง 115 ซม.	
เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือจากบัญชีครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาครุภัณฑ์ท้องถิ่น	
โต๊ะทำงานพร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว	จำนวน 10,000 บาท
โต๊ะทำงานพร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว	
รายละเอียดครุภัณฑ์	
- ขนาด กว้าง 140 x ลึก 70 x สูง 77 ซม.	
เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือจากบัญชีครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาครุภัณฑ์ท้องถิ่น	

092

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*

(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จำนวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*

(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท

จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

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

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดการอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ราคา 15,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และสี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
 - สามารถถ่ายสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 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 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
 - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดการอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

จำนวน 5,700 บาท

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,700 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดการอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักปลัด

ฉบับแก้ไข

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม 9,966,220 บาท
งบบุคลากร	รวม 7,645,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน 695,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ย ประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้ (1) เงินเดือนของนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 27,600 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 331,200 บาท (2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 15,180 บาท/คน รวม 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 364,320 บาท	
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุม กรรมการเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือ สักการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแยกรายละเอียด ดังนี้ (1) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท (2) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท/คน รวม 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท	

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา

ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนพิเศษของรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา

ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

จำนวน 198,720 บาท

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา

ในอัตราเดือนละ 9,660 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 115,920 บาท

(2) ค่าตอบแทนรายเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา

ในอัตราเดือนละ 6,900 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 82,800 บาท

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/
เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 1,490,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ประธานสภา รองประธานสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล

099

รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแยกรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตรา

ในอัตราเดือนละ 15,180 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 182,160 บาท

(2) ค่าตอบแทนรองประธานสภาฯ จำนวน 1 อัตรา

ในอัตราเดือนละ 12,420 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 149,040 บาท

(3) ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 อัตรา

ในอัตราเดือนละ 9,660 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,159,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 5,021,280 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 3,165,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุง

เงินเดือน ดังนี้ ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายปกครอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน นักจัดการงานทะเบียนฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับ ดังนี้

เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 7,000 บาท

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 162,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล ประเภท

วิชาการ อำนวยการท้องถิ่น และบริหารท้องถิ่น ดังนี้ ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายปกครอง ที่มีสิทธิได้รับ จำนวน 4 อัตรา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน 267,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง นักการ

พร้อมทั้งปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 1,233,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระนอง เรื่อง หลักเกณฑ์
การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างของเทศบาล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา พนักงานขับเครื่องจักรกล จำนวน 1 อัตรา
พนักงานดับเพลิง จำนวน 8 อัตรา รวมทั้งสิ้น 10 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง
ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จำนวน 8 อัตรา
ในอัตราเดือนละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน

101

งบดำเนินงาน

รวม 2,277,800 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 249,800 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่เทศบาลตำบลปากน้ำ หรือผู้ปฏิบัติราชการอื่นๆ อันเป็น
ประโยชน์แก่เทศบาล เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ สมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฯลฯ ที่มาช่วยเทศบาลปฏิบัติงาน หรือ
บุคคลภายนอกเทศบาลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้มีประสบการณ์และอื่น ๆ และเพื่อ
เป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น สังกัดสำนักปลัดเทศบาล

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา และกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือปฏิบัติงานพิเศษตามคำสั่งของเทศบาล
ตำบลปากน้ำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 138,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล มีสิทธิ
เบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ

จำนวน 90,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือ
สั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่าย

รวม 1,320,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลปากน้ำ จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 11,500 x 12 เดือน
เป็นเงิน 138,000 บาท

จำนวน 138,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าเย็บหนังสือ
หรือปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน
ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 25,000 บาท

ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองซึ่งหมายถึง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม
ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง
ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน
หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบฯ
จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาท้องถิ่นคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการ
แต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เช่น
ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง
และค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง
ในการประชุม รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ประจำปี หรือวันสำคัญ
ของพระบรมวงศานุวงศ์

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ
ประจำปี หรือวันสำคัญของพระบรมวงศานุวงศ์ อาทิ กิจกรรม
รณรงค์ต่าง ๆ ปลอ่ยสัตว์น้ำ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการที่ 1 หน้า 41)

ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล

จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ ในกิจกรรมต่าง ๆ
ของเทศบาล

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของผู้บริหารเทศบาล รองผู้บริหารเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงผู้มีสิทธิที่สามารถเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จและจัดงานรัฐพิธี

จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จและเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดพิธีต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา
และกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุแบบพิมพ์ต่าง ๆ
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการที่ 5 หน้า 63)

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา ฯลฯ ในกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล
งานรัฐพิธีและพิธีการต่าง ๆ ของรัฐ

ค่าลงทะเบียนอบรม

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นของผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

จัดทำเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำ

จำนวน 15,000 บาท

จัดทำเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคม ระดมความคิดเห็น จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และเรื่องอื่น ๆ ในทุกชุมชนของเทศบาลตำบลปากน้ำ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการที่ 1 หน้า 15)

ตลาดแลเล (เกาะคณทิ)

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตลาดแลเล (เกาะคณทิ) (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการที่ 1 หน้า 9)

เทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาความคิดเห็นของประชาชน และให้บริการเคลื่อนที่ในชุมชน (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการที่ 2 หน้า 41)

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลปากน้ำ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพ
ของผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ให้มีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ฯลฯ
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565
(ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการที่ 2 หน้า 15)

ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการที่ 1 หน้า 53)

สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการเทศบาลตำบลปากน้ำ จำนวน 25,000 บาท

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผู้มาขอรับบริการของเทศบาลตำบลปากน้ำและค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการที่ 2 หน้า 62)

อบรมการทำขนมและอาหารพื้นบ้าน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการทำขนมและอาหารพื้นบ้าน
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565
(ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการที่ 2 หน้า 5)

คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง ครุภัณฑ์และวัสดุต่าง ๆ
ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์
กล้องถ่ายรูป รถยนต์ส่วนบุคคล เครื่องปรับอากาศ ระบบเสียงตามสาย ฯลฯ

ค่าวัสดุ

รวม 309,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
เช่น ปากกาดินสอ ธงชาติ ชั้นวางเอกสาร น้ำดื่ม แผ่นป้ายต่าง ๆ
แมงกัณฑ์ห้อง แก้วพลาสติก ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุต่างๆ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน
ขาตั้งไมโครโฟน ไฟฉายสปอร์ตไลท์ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุต่าง ๆ เช่น ถาด ที่นอน มีด เตาไฟฟ้า
หม้อไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน ถังแก๊ส ไม้กวาด มุ้ง หมอน ผ้าปูโต๊ะ
กระจกเงา ถังรองรับขยะ ถังดำ แปรงขัดต่าง ๆ
น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ตะปู
ปูนซีเมนต์ ปูนขาว สี ทราย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี คีม จอบ
ขวาน สว่าน เลื่อย เหล็กเส้น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา
ท่อต่าง ๆ โฉล้ง ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน ผ้าเบรก หม้อน้ำรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เช็มขัดนิรภัย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน
น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่องและอื่น ๆ สำหรับใช้ในหน่วยงาน ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่าง ๆ เช่น แอลกอฮอล์
น้ำยาต่าง ๆ เวชภัณฑ์ ถุงมือ สายยาง สำลี ผ้าพันแผล ฯลฯ

วัสดุการเกษตร

จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น สารเคมีป้องกัน
และกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์ไม้ ต้นไม้ ปุ๋ย ไม้ดอกไม้ประดับ
กระถางต้นไม้ อวน กระชัง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น ล้างอัดขยายภาพ
กระดาษ สี ไปสเตอร์ ฟูกัน ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เช่น เสื้อกันฝน รองเท้า หมวก เข็มขัด ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ คอมพิวเตอร์
โมเด็มคอมพิวเตอร์ สายเคเบิล แผ่นกรองแสง แผ่นซีดี แป้นพิมพ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เม้าส์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 399,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ
ไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ อาคารเอนกประสงค์
ทุกชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ
ท่าเทียบเรือระนอง - เกาะสอง
ท่าเทียบเรือเกาะช้าง - เกาะพยาม ฯลฯ

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

จำนวน 31,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ
อาคารเอนกประสงค์ทุกชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ
ท่าเทียบเรือระนอง - เกาะสอง ท่าเทียบเรือเกาะช้าง - เกาะพยาม ฯลฯ

ค่าบริการโทรศัพท์

จำนวน 27,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ
อาคารสถานที่ของเทศบาลตำบลปากน้ำทุกแห่ง ซึ่งเป็นการโทรศัพท์
ภายในจังหวัดระนองและโทรศัพท์ทางไกลในประเทศ รวมทั้งค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์อื่นๆ ฯลฯ

ค่าบริการไปรษณีย์

จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในกิจการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน 46,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าเช่าเครื่องอุปกรณ์ ค่าสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ในการดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลปากน้ำ

งบลงทุน

รวม 24,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 24,500 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงผล
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จำนวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*
(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท

จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)

และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา

ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ

Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz

จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดการอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน 2,500 บาท

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 1 เครื่อง ราคา 2,500 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 80 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดการอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

งบเงินอุดหนุน

รวม 18,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 18,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 6

การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการที่ 4 หน้า 63)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม 600,600 บาท
งบดำเนินงาน	รวม 600,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือปฏิบัติงานพิเศษตามคำสั่งของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559	
ค่าใช้สอย	รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ และกิจกรรมที่รักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการที่ 2 หน้า 42)	
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ และกิจกรรมที่รักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการที่ 3 หน้า 42)	

โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการที่ 1 หน้า 42)	จำนวน 50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์และวัสดุ ต่างๆ ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานตามปกติ เช่น เลื่อยโซยนต์ เครื่องหอบหาม รถยนต์เคลื่อนที่เร็ว รถยนต์บรรทุกน้ำ รถดับเพลิงอเนกประสงค์ กล้องวงจรปิด ฯลฯ เป็นต้น	จำนวน 140,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม 365,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ไฟฉายสปอร์ตไลท์ ฯลฯ	จำนวน 10,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ตะปู ปูนซีเมนต์ ปูนขาว สี ทราาย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี คีม จอบ ขวาน สว่าน เลื่อย เหล็กเส้น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โถส้วม ฯลฯ	จำนวน 5,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ผ้าเบรก หม้อน้ำรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ	จำนวน 20,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่องและอื่น ๆ สำหรับใช้ในหน่วยงาน ฯลฯ	จำนวน 250,000 บาท

วัสดุการเกษตร

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น สารเคมีป้องกัน
และกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์ไม้ ต้นไม้ ปุ๋ย ไม้ดอกไม้ประดับ
กระถางต้นไม้ อวน กระชัง ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ
พนักงานจ้างภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักปลัดเทศบาล
เช่น เสื้อกันฝน รองเท้า หมวก เข็มขัด ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง และอุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่ใช้ในการดับเพลิง เช่น ค่าเติมน้ำยาดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง น้ำยาโฟม
สปอร์ตไลท์ สายส่งน้ำดับเพลิง สะพานข้ามสายดับเพลิง ตะขอดับเพลิง ฯลฯ

วัสดุจราจร

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุจราจร เช่น สัญญาณไฟกระพริบ
สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกันจราจร ป้ายเตือน
แท่นแบรริเออร์ (แบบพลาสติก และแบบคอนกรีต)
กระบอกไฟ สติกเกอร์ติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ

วัสดุอื่น

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุอื่น เช่น ห่วงยาง เสื้อชูชีพ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 20,600 บาท

ค่าไฟฟ้า

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าไฟฟ้าอาคารศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (เกาะคนที)

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาอาคารศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (เกาะคนที)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน 2,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริการส่งข้อมูลด้วยระบบ GPS (รายปี)

กองคลัง

๖
๖๖๖๖๖๖

งานบริหารงานคลัง	รวม 2,499,700 บาท
งบบุคลากร	รวม 2,061,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม 2,061,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน 1,604,940 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ดังนี้ ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ และเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 4 อัตรา เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน เทศบาลสังกัดกองคลัง	
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล ดังนี้ ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน 383,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน จ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระนอง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน 1,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	

งบดำเนินงาน

รวม 437,900 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 101,900 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 85,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองคลัง ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือปฏิบัติงานพิเศษตามคำสั่งของเทศบาล
ตำบลปากน้ำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง
มีสิทธิเบิกตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ

จำนวน 14,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล
สังกัดกองคลัง ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ กค. ๐๔๒๒.๓/ว๒๕๗
ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๐๑๓
ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการ
การศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๕๒๒
ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่าย

รวม 230,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี
ค่าเย็บหนังสือหรือปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
สังกัดกองคลัง รวมถึงผู้มีสิทธิที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

ค่าลงทะเบียนอบรม

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกัน
ที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองคลัง ที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

จัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน ปรับปรุงและดูแลแผนที่แม่บท ฯลฯ
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการที่ 1 หน้า 62)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์และวัสดุต่าง ๆ
ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์
ปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ

รวม 86,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
เช่น สมุดบัญชี แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ปากกา ดินสอ ชั้นวางเอกสาร
น้ำดื่ม แผ่นป้ายต่าง ๆ แฉกกันห้อง เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น พิวส
สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า
หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาดังไมโครโฟน
ไฟฉายสปอร์ตไลท์ เครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถาด ที่นอน มีด
เตาไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน ถังแก๊ส ไม้กวาด มุ้ง หมอน ผ้าปูโต๊ะ
กระຈกเงา ถังรองรับขยะ ถูดำ แปรงขัดต่าง ๆ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น ล้างอัด ขยายภาพกระดาษ สี ไปสเตอร์ พู่กัน ฯลฯ	จำนวน 1,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองคลัง เช่น เสื้อกันฝน รองเท้า หมวก เข็มขัด ฯลฯ	จำนวน 1,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ คอมพิวเตอร์ โมเด็มคอมพิวเตอร์ สายเคเบิล แผ่นกรองแสง แผ่นซีดี แป้นพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เม้าส์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ	จำนวน 50,000 บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุที่ไม่อยู่ในประเภทวัสดุใด เช่น ห่วงยาง เลือชูชีพ ฯลฯ	จำนวน 1,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม 20,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าเช่าเครื่องอุปกรณ์ ค่าสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ	จำนวน 20,000 บาท

กองการศึกษาฯ

พฤษภาคม ๒๕๖๓

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม 626,680 บาท
งบบุคลากร	รวม 520,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม 520,680 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน 196,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา	
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน 21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน 290,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระนอง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และคนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา	

งบดำเนินงาน	รวม 106,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม 3,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองการศึกษา ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือปฏิบัติงานพิเศษตามคำสั่งเทศบาล	
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	
ค่าใช้จ่าย	รวม 83,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าเย็บหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ฯลฯ	

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองการศึกษา เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าลงทะเบียนอบรม

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกัน
ที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองการศึกษา ที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และวัสดุต่าง ๆ
ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ

รวม 20,000 บาท

สำนักงาน

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น ปากกา
ดินสอ ดินสอยาง ธงชาติ ตะแกรงเอกสาร น้ำดื่ม ฯลฯ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม 2,109,068 บาท
งบบุคลากร	รวม 413,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม 413,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา	จำนวน 222,300 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กเล็ก (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา	จำนวน 191,400 บาท
งบดำเนินงาน	รวม 563,698 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม 55,825 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ	
โครงการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	จำนวน 11,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 2 - 5 ปี อัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการศึกษาโครงการที่ 6 หน้า 44)	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน 7,910 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายละเอียดดังนี้	
1. ค่าหนังสือเรียน จำนวน 7 คนๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 1,400 บาท	
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 7 คนๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 1,400 บาท	
3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 7 คนๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 2,100 บาท	
4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 7 คนๆ ละ 430 บาท เป็นเงิน 3,010 บาท	
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการศึกษา โครงการที่ 7 หน้า 44)	

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน 36,015 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตำบลปากน้ำ

(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการศึกษา โครงการที่ 3 หน้า 43)

ค่าวัสดุ

รวม 480,873 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า

สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า

ลำโพง ไมโครโฟน ฝ้ายสปอร์ตไลท์ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 430,873 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่าง ๆ เช่น ถาด ที่นอน มีด เต้าไฟฟ้า

หม้อไฟฟ้า ไม้กวาด เข่ง มุ้ง หมอน ผ้าปูโต๊ะ กระชกเงา ฯลฯ

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ จำนวน 2 แห่ง

ในอัตราคนละ 7.82 บาท/วัน จำนวน 260 วัน/ปี ดังต่อไปนี้

1) นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ หมู่ที่ 2

(เกาะคณทิ) ตำบลปากน้ำ 14,233 บาท

2) นักเรียนอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ

หมู่ที่ 2 (เกาะคณทิ) ตำบลปากน้ำ 406,640 บาท

** โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าว สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงิน
ที่ตั้งประมาณการไว้

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการศึกษา

หน้าที่ 43 ลำดับที่ 2 และลำดับที่ 4

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ

ตะปู ปูนขาว สี ปูน ซีเมนต์ หวาย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี คีม จอบ

ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตำบลปากน้ำ

วัสดุการเกษตร

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น สารเคมีป้องกัน
และกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์ไม้ ต้นไม้ ปุ๋ย ไม้ดอกไม้ประดับ
กระถางต้นไม้ อวน กระชัง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ คอมพิวเตอร์
โมเด็มคอมพิวเตอร์ สายเคเบิล แผ่นกรองแสง แผ่นซีดี แป้นพิมพ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เม้าส์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ

วัสดุการศึกษา

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาต่าง ๆ เช่น กระดาษ เบาะยึดหุ่น
อุปกรณ์การเรียนการสอนของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลปากน้ำ หมู่ที่ 2 (เกาะคณทิ) ตำบลปากน้ำ

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 27,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ
หมู่ที่ 2 (เกาะคณทิ)

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

จำนวน 5,000 บาท

ค่าน้ำประปาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ
หมู่ที่ 2 (เกาะคณทิ)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าเช่าเครื่องอุปกรณ์ ค่าสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ

งบลงทุน

รวม 291,670 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 14,900 บาท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตุ๊กตน้ำดื่มแบบระบบกรอง

จำนวน 14,900 บาท

ตุ๊กตน้ำดื่มแบบระบบกรอง จำนวน 1 ตัว

รายละเอียดครุภัณฑ์

- กรองตะกอนขนาดเล็ก ดูดซับสี คลอรีน และสารอินทรีย์
- ที่ปนเปื้อนมากับน้ำ

- กำจัดหินปูน ลดความกระด้าง ป้องกันการเกิดตะกอน

เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือจากบัญชีครุภัณฑ์ จัดซื้อตาม

ราคาครุภัณฑ์ท้องถิ่น

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 276,770 บาท

ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างเสาชิง

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างเสาชิง

ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ต้น

(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการที่ 15 หน้า 59)

โครงการจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตำบลปากน้ำ

(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการที่ 16 หน้า 60)

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการทาสีภายในภายนอกอาคารเรียนและรั้วโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการทาสีภายใน ภายนอกอาคารเรียน
และรั้วโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการที่ 11 หน้า 58)

โครงการปรับปรุงฝัาเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 2

จำนวน 76,770 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโครงการปรับปรุงฝัาเพดาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 2

- เป็นไปตามเงื่อนไขรายละเอียดคุณลักษณะตามหนังสือ

กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม

ครั้งที่ 1/2565 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และโครงการที่ 3 หน้าที่ 17

งบเงินอุดหนุน

รวม 840,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 840,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปากน้ำ

จำนวน 840,000 บาท

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน

อนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 2

เกาะคณที ตำบลปากน้ำ

(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

แผนงานการศึกษา โครงการที่ 1 หน้า 5)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม 20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม 20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ	
อบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ ก่อนวัยอันควร เช่น ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน โครงการที่ 6 หน้า 49)	จำนวน 10,000 บาท
อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน เช่น ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร และน้ำดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน โครงการที่ 2 หน้า 48)	จำนวน 10,000 บาท

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	400,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	400,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	400,000	บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสามัคคีด้านกีฬาเสฟติด ตำบลปากน้ำ	จำนวน	150,000	บาท
---	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สามัคคีด้านกีฬาเสฟติด ตำบลปากน้ำ เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
(ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการที่ 1 หน้า 8)

เดิน - วิ่ง ชมตะวันตก แลเพื่อนบ้าน ปากน้ำระนอง	จำนวน	200,000	บาท
--	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเดิน-วิ่ง ชมตะวันตก แลเพื่อนบ้าน
ปากน้ำระนอง เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา
และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
(ผ.02) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการที่ 2 หน้า 8)

135

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กับหน่วยงานภายนอก เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน
ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ โครงการที่ 2 หน้า 51)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม 120,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 120,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 120,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ

จัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

จำนวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่
ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา
และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการที่ 5 หน้า 51)

จัดงานทำบุญประเพณีวันเข้าพรรษา

จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทำบุญประเพณีวันเข้าพรรษา
เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่
ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา
และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ โครงการที่ 4 หน้า 51)

จัดงานทำบุญวันเทศบาล

จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานทำบุญวันเทศบาล
เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการ
จัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา
และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ โครงการที่ 8 หน้า 52)

จัดงานประเพณีวันลอยกระทง

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง
เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่
ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา
และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1/2565 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคม
ให้มีคุณภาพ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการที่ 2 หน้า 8)

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่ารับรอง
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ โครงการที่ 7 หน้า 52)

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ក្រុមហ៊ុនកសិកម្ម

កសិកម្មកសិកម្ម

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม 4,207,080 บาท
งบบุคลากร	รวม 2,385,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม 2,385,480 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน 506,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข	
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน 349,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน 1,277,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน จ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน เทศบาลจังหวัดระนอง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ คนงานประจำรถขยะ และคนงานทั่วไป	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน 210,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ดังนี้ พนักงานขับรถยนต์ คนงานประจำรถขยะ คนงานทั่วไป จำนวนเงิน 84,000 บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้าง ผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะ เป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.2564 ดังนี้ พนักงานขับรถยนต์ คนงานประจำรถขยะ คนงานทั่วไป จำนวนเงิน 126,000 บาท	

งบดำเนินงาน	รวม 1,821,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม 15,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนด ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557	จำนวน 1,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือปฏิบัติงานพิเศษตามคำสั่งของเทศบาล ตำบลปากน้ำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน 4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงาน/ลูกจ้างประจำ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
ค่าใช้จ่าย	รวม 1,283,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	
ค่าจ้างเหมาเอกชนในการรักษาความสะอาด	จำนวน 793,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) ในการรักษาความสะอาด ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ ผังสะพานปลาและเกาะคนที่ จำนวน 7 อัตรา	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ	

143

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ค่าลงทะเบียนอบรม

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์และวัสดุต่าง ๆ
ที่ชำรุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์
เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย
รถบรรทุก 6 ล้อ ฯลฯ เป็นต้น

ค่าวัสดุ

รวม 521,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
เช่น สมุดบัญชี แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ปากกา ดินสอ ตรายาง
ธงชาติ ตะแกรงเอกสาร น้ำดื่ม ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า
สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า
ลำโพงไมโครโฟน ไฟฉายสปอร์ตไลท์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
เครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ภาชนะดินเผา
มีด เตาไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน ถังแก๊ส ไม้กวาด มุ้ง
หมอน ผ้าปูโต๊ะ กระชากเงา ถังรองรับขยะ ถังดำ แปรงขัดต่าง ๆ
น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ
ตะปู ปูนซีเมนต์ สี ทราช อิฐ กระเบื้อง สังกะสี คีม จอบ ขวาน
สว่าน เลื่อย เหล็กเส้น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน ผ้าเบรก หม้อน้ำรถยนต์ พิล์มกรองแสง เช็มขัดนิรภัย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้ในหน่วยงาน
เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ เช่น น้ำยากำจัดยุงลาย
น้ำยาเครื่องพ่นหมอกควัน วัสดุอุปกรณ์ในการตรวจสอบหายาเสพติด
ในร่างกาย ยากำจัดหนู ถังมือ สายยาง สำลี ผ้าพันแผล ฯลฯ

วัสดุการเกษตร

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น สารเคมีป้องกัน
และกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์ไม้ ต้นไม้ ปุ๋ย ไม้ดอกไม้ประดับ
กระถางต้นไม้ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น ล้างอัดขยายภาพ
กระดาษ สี โปสเตอร์ ฟูกัน ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่พนักงานเทศบาล
ถูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
สังกัดสำนักกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น เสื้อกันฝน
รองเท้า หมวก เข็มขัด ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ คอมพิวเตอร์
โมเด็มคอมพิวเตอร์ สายเคเบิล แผ่นกรองแสง แผ่นซีดี แป้นพิมพ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เม้าส์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 1,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าเตาเผาขยะปลอดมลพิษของเทศบาล
ตำบลปากน้ำหมู่ที่ 2 (เกาะคนตี) ฯลฯ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม 110,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 110,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 110,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ

รณรงค์ชุมชนปลอดภัยโรคไข้เลือดออก

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายรณรงค์
ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ฯลฯ
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานสาธารณสุข
โครงการที่ 1 หน้า 7)

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และการสำรวจข้อมูล
จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ เช่น ค่าป้ายรณรงค์ ค่าจัดทำเอกสาร
เผยแพร่ ค่าวัสดุเวชภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ฯลฯ
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565
(ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
แผนงานสาธารณสุข โครงการที่ 1 หน้า 6)

อบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะของชุมชน

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะของชุมชน
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายรณรงค์ ฯลฯ
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานสาธารณสุข
โครงการที่ 2 หน้า 7)

อบรมด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารและแมงลอย จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการ
ร้านจำหน่ายอาหารและแมงลอย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายรณรงค์ ฯลฯ
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
แผนงานสาธารณสุข โครงการที่ 6 หน้า 46)

อบรมเยาวชนและชุมชนร่วมต้านยาเสพติด

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมเยาวชนและชุมชนต้านยาเสพติด
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายรณรงค์ ฯลฯ
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
แผนงานสาธารณสุข โครงการที่ 7 หน้า 47)

อบรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายรณรงค์
ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ฯลฯ
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานสาธารณสุข
โครงการที่ 4 หน้า 46)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนในการกำจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ
ฝั่งสะพานปลา ฯลฯ
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงสร้างพื้นฐาน
โครงการที่ 1 หน้า 10)

แผนงานการเกษตร

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รวม 10,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 10,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 10,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ

ปลูกป่าชายเลน

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าชายเลน ฯลฯ
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการที่ 1 หน้า 54)

กองช่าง

erleben

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม 1,688,600 บาท
งบบุคลากร	รวม 1,239,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม 1,239,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน 1,005,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ดังนี้ ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา เจ้าพนักงานธุรการ	
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล ประเภท ผู้อำนวยการท้องถิ่น ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ที่มีสิทธิได้รับ จำนวน 1 อัตรา เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน 192,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดระนอง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา	
งบดำเนินงาน	รวม 449,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม 57,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	จำนวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557	

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือปฏิบัติงานพิเศษตามคำสั่งของเทศบาลตำบลปากน้ำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล มีสิทธิเบิก
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ

จำนวน 54,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว257
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว1013
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่าย**รวม 150,000 บาท****รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซม
ขยายเขตระบบไฟฟ้าและประปา รั้ววัดสอบเขต ค่าระบบไฟฟ้า
และอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล ปรับปรุงภูมิทัศน์
ในเขตเทศบาลฯ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ**ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร****จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
สังกัดกองช่าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าลงทะเบียนอบรม**จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกัน
ที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองช่าง ที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม**จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และวัสดุต่าง ๆ
ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานตามปกติ

ค่าวัสดุ**รวม 242,000 บาท****วัสดุสำนักงาน****จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
เช่น สมุดบัญชี แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ปากกา ดินสอ ตรายาง
ธงชาติ ตะแกรงเอกสาร น้ำดื่ม ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า
สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า
ลำโพงไมโครโฟน วิทยุสปอร์ตไลท์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
เครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถาด ฝักบัว
มิด เตาไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า กระจกน้ำร้อน ถังแก๊ส ไม้กวาด มุ้ง
หมอน ผ้าปูโต๊ะ กระจกเงา ถังรองรับขยะ ถังน้ำ แปรชนิดต่าง ๆ
น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง
เช่น ไม้ต่าง ๆ ตะปู ปูนขาว สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ กระจก
สังกะสี คีม จอบ ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น
ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา โฉลัม ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน ผ้าเบรก หม้อน้ำรถยนต์ พิล์มกรองแสง
เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล
เบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์
ของหน่วยงาน และเครื่องจักร ยานพาหนะที่ขอสนับสนุน
จากหน่วยงานอื่น ฯลฯ

วัสดุการเกษตร

จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น สารเคมีป้องกัน
และกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์ไม้ ต้นไม้ ปุ๋ย ไม้ดอกไม้ประดับ
กระถางต้นไม้ อวน กระชัง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ คอมพิวเตอร์
โมเด็มคอมพิวเตอร์ สายเคเบิล แผ่นกรองแสง แผ่นซีดี แป้นพิมพ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เม้าส์ เมนบอร์ด แรมโมรียัม ฯลฯ

งานก่อสร้าง	รวม 3,395,214 บาท
งบลงทุน	รวม 3,395,214 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม 3,395,214 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
โครงการปรับปรุงทางเดินเท้า (ฝั่งขาเข้า) ถนนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ	จำนวน 2,633,740 บาท
ปรับปรุงทางเดินเท้า (ฝั่งขาเข้า) บริเวณริมถนนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ ปรับปรุงพื้นทางเดินเท้า พื้น ค.ส.ล. ผิวพืชมัลลยาธิธรรมชาติ หรือใกล้เคียง พื้นที่ยรวมกันไม่น้อยกว่า 1,640 ตร.ม. ปรับปรุงฝาบ่อพัก และบ่อพัก จำนวน 36 บ่อพัก - เป็นไปตามเงื่อนไขรายละเอียดคุณลักษณะตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาและโครงการที่ 3 หน้าที่ 11	
โครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ	จำนวน 92,727 บาท
เพื่อปรับปรุงทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณซอยต่อเชื่อมจากสุดถนน ฝ่ายท่าปากน้ำถึงสุดทางเดินเท้าติดโรงงานปลาบ่น หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ ช่วงที่ 1 ปรับปรุงทางเดินเท้า ค.ส.ล. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 8.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทางเดินเท้า ค.ส.ล. รวมกันไม่น้อยกว่า 34 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ปรับปรุงทางเดินเท้า ค.ส.ล. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 91 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ทางเดินเท้า ค.ส.ล. รวมกันไม่น้อยกว่า 127.40 ตารางเมตร - เป็นไปตามเงื่อนไขรายละเอียดคุณลักษณะตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และโครงการที่ 2 หน้าที่ 10	

157

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนฝ่ายท่าปากน้ำ
หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ

จำนวน 585,400 บาท

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนฝ่ายท่าปากน้ำ

หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง ปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต

ขนาดกว้าง 2.90-7 เมตร ยาวรวม 2,946 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

หรือพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 1,497 ตารางเมตร

- เป็นไปตามเงื่อนไขรายละเอียดคุณลักษณะตามหนังสือกรมบัญชีกลาง

ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 5

โครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และโครงการที่ 6 หน้าที่ 57

โครงการปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ส. บริเวณไผ่ขนิญหมู่บ้าน

จำนวน 83,347 บาท

บ้านโกทา หมู่ 2 (เกาะคนตี) ตำบลปากน้ำ

ปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ส. บริเวณไผ่ขนิญหมู่บ้าน

บ้านโกทา หมู่ 2 (เกาะคนตี)

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร ยาว 10 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 13 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาว 14 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 16.80 ตารางเมตร

ช่วงที่ 3 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ยาว 9.90 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 14.85 ตารางเมตร

ช่วงที่ 4 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ยาว 31.50 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 47.25 ตารางเมตร

- เป็นไปตามเงื่อนไขรายละเอียดคุณลักษณะตามหนังสือกรมบัญชีกลาง

ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการที่ 4 หน้าที่ 12

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ	รวม 500,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม 500,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม 500,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำ	จำนวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำ	
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว	
แผนงานเคหะและชุมชน โครงการที่ 1 หน้าที่ 53	

เทศบาลัญติงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานศิลปะและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	192,036							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,377							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,762,000							
		เบี้ยยังชีพความพิการ	489,600							
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	6,000							
		เงินสำรองจ่าย	934,624							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
งบกลาง		เงินสมทบกองทุนบ้านเกิดบ้านบุญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	617,259							
		ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	30,522							
		สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำ	80,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น		695,520						
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		120,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			192,036
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			7,377
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			3,762,000
		เบี้ยยังชีพความพิการ			489,600
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ			6,000
		เงินสำรองจ่าย			934,624
		รายจ่ายตามรัฐผู้พัน			
		เงินสมทบกองทุนบ้านเบี้ยผู้ชรา			617,259
		ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.พ.)			
		คำบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)			30,522
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำ			80,000
		เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น			695,520
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก			120,060

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานส่งเสริมและสนับสนุน	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเงิน)	ค่าตอบแทนพิเศษนาย/รองนายก		120,000						
		ค่าตอบแทนรายเดือน		198,720						
		เลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,490,400						
		เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		5,180,220		419,100	506,520			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		96,000						
		เงินประจำตำแหน่ง		222,000		21,000	42,000			
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		267,360			349,320			
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,617,720		482,280	1,277,640			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		109,100		12,000	210,000			
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		106,000		1,000	1,000			
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		4,000	5,000	1,000	10,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน	แผนงานและการโยก	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	ค่าตอบแทนพิเศษนาย/รอนายก			120,000
		ค่าตอบแทนรายเดือน			
		เลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล			198,720
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			1,490,400
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,005,240		7,111,080
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น			96,000
		เงินประจำตำแหน่ง	42,000		327,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			616,680
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	192,360		3,570,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			331,100
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,000		109,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,000		21,000

งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย		แผนงาน	แผนงานบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานท่องเที่ยวและ ชุมชน	แผนงานสร้างควม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าจ้างเหมา		199,000		1,000				
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร บุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้ างประจำ		114,700			4,800			
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		170,000		3,000	300,000			
		ค่าจ้างเหมาบริการทำ ความสะอาดอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบล ปากน้ำ		138,000						
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรอง และพิธีการ		25,000						
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ								
		กิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติเนื่องในวันสำคัญ ต่างๆ ประจำปี หรือวัน สำคัญของพระบรม วงศานุวงศ์		20,000						
		ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล		2,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	1,000		201,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
		ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	54,000		173,500
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	50,000		523,000
		ค่าจ้างเหมาบริการทำ			
		ความสะอาดอาคาร			
		สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ			138,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง			
		และพิธีการ			25,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
		กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ประจำปี หรือวันสำคัญของพระบรมวงศานุวงศ์			20,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าของขงมูล ของรางวัล หรือเงินรางวัล			2,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานบริการนคร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักร	30,000		340,000
		ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ และจัดงานรัฐพิธี			120,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง			20,000
		ค่าทรงม้า ขี่ดอกไม้ม กระเช้าดอกไม้ พวง มาลัย			5,000
		ค่าลงทะเบียนอบรม	20,000		325,000
		จัดทำและปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน			100,000
		จัดทำเวทีประชาคมเพื่อ จัดทำแผนพัฒนา เทศบาลตำบลปากน้ำ			15,000
		ตลาดแลเล (เกาะคนที)			200,000
		เทศบาลเคลื่อนที่ทบปะ ประชาชน			10,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลปากน้ำ			30,000
		ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน			50,000
		สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการเทศบาลตำบลปากน้ำ			25,000
		อบรมการทำขนมและอาหารพื้นบ้าน			20,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000		490,000
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่			10,000
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์			10,000
		โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย			50,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานส่งเสริมของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)				11,900			
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับระดับประถมศึกษา				7,910			
		โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็ก				36,015			
		ค่าจ้างเหมาเอกชนในการรักษาความสะอาด					793,800		
		เงินรางวัลชนะเลิศ					5,000		
		วัสดุอุปกรณ์							
		ค่าเช่าเหมารถยนต์							
		ค่าเช่าเหมารถจักรยานยนต์							
		ค่าเช่าเหมารถจักรยานยนต์							
		ค่าเช่าเหมารถจักรยานยนต์							
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	งบดำเนินงาน							
		งบดำเนินงาน							

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)		11,900
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		7,910
		โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		36,015
		ค่าจ้างเหมาเอกชนในการรักษาความสะอาด		793,800
		รถขนส่งคนปลอดภัย		5,000
		สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		20,000
		อบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะของชุมชน		50,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความปลอดภัยภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณูปโภค	แผนงานส่งเสริมสังคมและชุมชน	แผนงานการติดตามวิเทศธรรม และนิเทศการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	อบรมด้านสุขภาพอาหารสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารและแหล่ง					10,000		
		อบรมเยาวชนและชุมชนร่วมด้านยาเสพติด					20,000		
		อบรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์					5,000		
		ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					1,200,000		
		ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำ					500,000		
		อบรมการป้องกันการค้าสิ่งผิดกฎหมาย						10,000	
		อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน						10,000	
		จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสามัคคีตำบลปากน้ำ							150,000
		จัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่							6,000
		ค่าใช้สอย							

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	อบรมด้านสุขาภิบาล อาหารสำหรับผู้ ประกอบการร้าน จำหน่ายอาหารและแผง ลอย			10,000
		อบรมเยาวชนและชุมชน ร่วมด้านยาเสพติด			20,000
		อบรมแรงงานป้องกัน โรคเอดส์			5,000
		ค่ากำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล			1,200,000
		ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต พื้นที่เทศบาลตำบลปาก น้ำ			500,000
		อบรมการป้องกันการค้า คนรักก่อนวัยอันควร			10,000
		อบรมพัฒนาคุณภาพ ชีวิตเด็กและเยาวชน			10,000
		จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อ ถิ่นสามัคคีด้านยา เสพติด ตำบลปากน้ำ			150,000
		จัดงานทำบุญวันเกิดภาพ วันขึ้นปีใหม่			6,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความปลอดภัย	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานศิลปะและชุมชน	แผนงานส่งเสริมของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัดธรรม และ นิคมการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	จัดงานทำบุญประเพณีวันเข้าพรรษา								2,000
		จัดงานทำบุญวันเทศบาล								2,000
		จัดงานประเพณีวันลอยกระทง								100,000
		จัดงานวันเด็กแห่งชาติ								10,000
		เดิน-วิ่ง ชมตะวันตกเหือนบ้าน ปากน้ำระนอง								200,000
		ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก								50,000
		ปลูกป่าชายเลน								
		วัสดุสำนักงาน		190,000		20,000	15,000			
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		7,000	10,000	5,000	5,000			
		วัสดุงานบ้านงานครัว		11,000		430,873	100,000			
งบวัสดุ	วัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		10,000	5,000	5,000	30,000			
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		15,000	20,000		30,000			
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		65,000	250,000		200,000			
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		1,000			100,000			
		วัสดุการเกษตร		1,000	5,000	5,000	10,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	จัดงานทำบุญประเพณี วันเข้าพรรษา			2,000
		จัดงานทำบุญวัน เทศบาล			2,000
		จัดงานประเพณีวันลอย กระทง			100,000
		จัดงานวันเด็กแห่งชาติ			10,000
		เดิน-วิ่ง ชมทะเลวัน แล เพื่อนบ้าน ปากน้ำ ระนอง			200,000
		ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬานันทวยงาน ภายนอก			50,000
		ปลูกป่าชายเลน		10,000	10,000
		วัสดุสำนักงาน	10,000		235,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	60,000		87,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,000		542,873
	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	60,000		110,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000		85,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,000		550,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์			101,000
	วัสดุการเกษตร	1,000		22,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			3,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย			37,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	55,000		205,000
		วัสดุอื่น			11,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			30,000
		วัสดุจราจร			20,000
		วัสดุการศึกษา			5,000
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า			278,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			39,000
		ค่าบริการโทรศัพท์			27,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			35,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			78,600
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง			10,000
		ครูพิเศษสำนักงาน			
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว			3,700
		โต๊ะทำงานพร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว			10,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		22,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท		22,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction เรเซอร์ หรือ LED สี ราคา 15,000 บาท		15,000
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,700 บาท		5,700
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA		2,500
		ครุภัณฑ์งานบ้านครัว		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ตู้กดน้ำดื่มแบบระบบ กรอง		14,900
		ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก สร้างต่าง ๆ		

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างเสาชิงช้า				50,000				
		โครงการจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ				100,000				
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
		โครงการทาสีภายในภายนอกอาคารเรียนและรั้วโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				50,000				
		โครงการปรับปรุงฝัาเทศานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 2				76,770				
		โครงการปรับปรุงทางเดินเท้า (ฝั่งเข้า) ถนนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ								
		โครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.อ. หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ								

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างเสาชิง			50,000
		โครงการจัดทำป้ายชื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปากน้ำ			100,000
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
		โครงการทาสีภายใน ภายนอกอาคารเรียน และรั้วโดยรอบศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก			50,000
		โครงการปรับปรุงฝัา เขตนานศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก หมู่ 2			76,770
		โครงการปรับปรุงทาง เดินเท้า (ฝั่งขาเข้า) ถนน เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ	2,633,740		2,633,740
		โครงการปรับปรุงทาง เท้า ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ	92,727		92,727

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความปลอดภัยภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายห้าปากน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ								
		โครงการปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า คล.ล.ส. บริเวณไปรษณีย์หมู่บ้านบ้านโกทา หมู่ 2 (เกาะคนตี) ตำบลปากน้ำ								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		ขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน		18,000						
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปากน้ำ				840,000				
รวม			6,119,418	13,068,640	600,600	2,735,748	4,317,080	1,700,000	20,000	520,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายท่าปากน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ	585,400		585,400
		โครงการปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า ค.ส. บริเวณไประณีย์หมู่บ้านโนก้า หมู่ 2 (เกาะคณสี) ตำบลปากน้ำ	83,347		83,347
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
		ขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน			18,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
		เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปากน้ำ			840,000
รวม			5,083,814	10,000	34,175,300

ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามมาตรา 35 ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
ประกอบเทศบาลจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

	บริหารทั่วไป	คลัง	ควบคุมภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	อุตสาหกรรม	งบกลาง	รวม
เงินเดือน	3,165,960	1,604,940	409,320	196,800	506,520	1,005,240	-	6,888,780
เงินประจำตำแหน่ง	162,000	60,000	-	21,000	42,000	42,000	-	327,000
เงินเพิ่มข้าราชการ	84,000	12,000	-	-	-	-	-	96,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	1,233,960	383,760	-	482,280	1,277,640	192,360	-	3,570,000
เงินเพิ่มพนักงานจ้าง	108,000	1,100	-	12,000	210,000	-	-	331,100
ค่าจ้างประจำ	267,360	-	-	-	349,320	-	-	616,680
ประโยชน์ตอบแทนอื่น	21,000	86,000	3,000	2,000	11,000	2,000	-	125,000
ศึกษาบุตร	90,800	14,900	9,000	-	4,800	54,000	-	173,500
ค่าเช่าบ้าน	276,000	1,000	60,000	1,000	-	1,000	-	339,000
ประกันสังคม	-	-	-	-	-	-	192,036	192,036
บำเหน็จบำนาญ	-	-	-	-	-	-	617,259	617,259
รวมทั้งสิ้น	5,409,080	2,163,700	481,320	715,080	2,401,280	1,296,600	809,295	13,276,355

$$\frac{\text{รวมค่าใช้จ่าย} \quad 13,276,355 \times 100}{\text{คิดเป็นร้อยละ} \quad 34,175,300} = 38.85$$