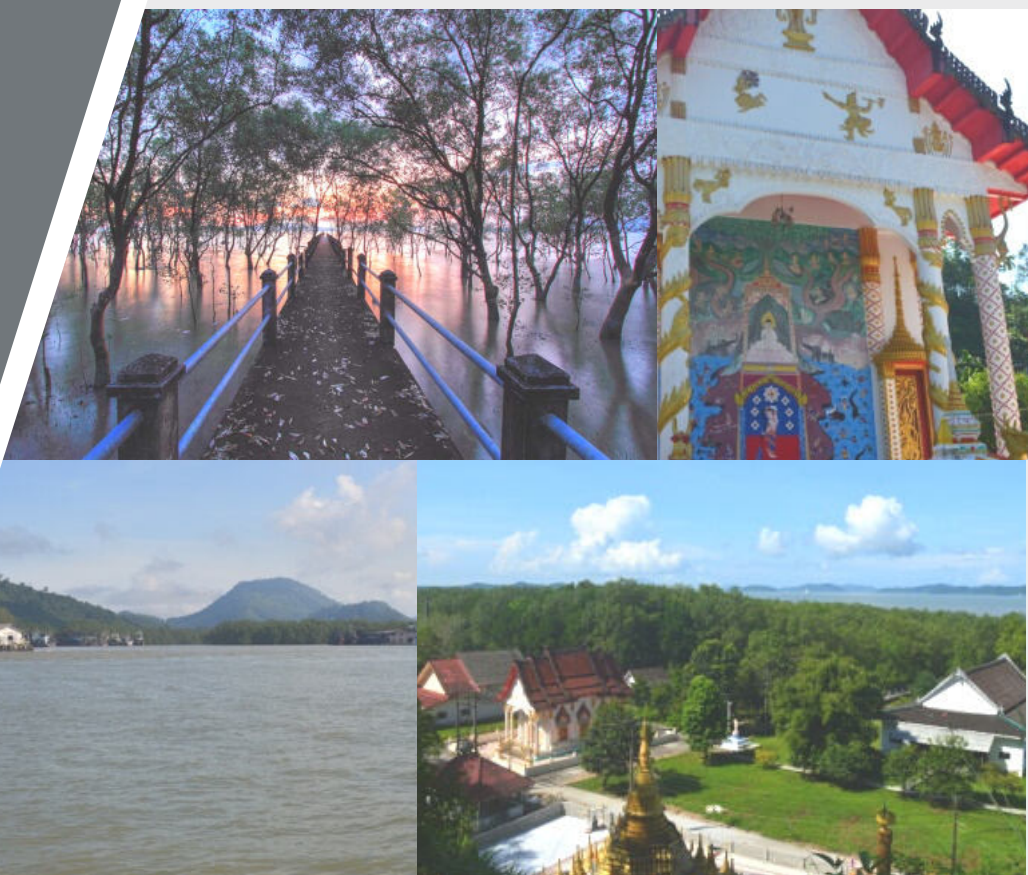




เทศบาลตำบลปากน้ำ

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



"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. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลปากน้ำได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ และได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ โดยได้ตั้งงบประมาณรายรับทั้งสิ้น ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) และงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

เทศบาลตำบลปากน้ำ จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.paknrg.go.th หัวข้อ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายจักรกฤษณ์ สุขอร่าม)
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลปากน้ำ	1
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	3
คำแถลงงบประมาณ	5
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ	7
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	8
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	9
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	16
รายงานประมาณการรายรับ	18
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	21
รายงานประมาณการรายจ่าย	25
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
แผนงานงบกลาง	
- แผนงานงบกลาง	71
แผนงานบริหารงานทั่วไป	
- งานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัด)	75
- งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)	88
- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	93
แผนงานรักษาความสงบภายใน	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัด)	96
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด)	96
แผนงานการศึกษา	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษาฯ)	100
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษาฯ)	103
แผนงานสาธารณสุข	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)	108
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (กองสาธารณสุขฯ)	113
แผนงานเคหะและชุมชน	
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขฯ)	115
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (กองการศึกษาฯ)	116

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

- งานกีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษาฯ) 118
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ) 120

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง) 122
- งานก่อสร้าง (กองช่าง) 127

แผนงานการเกษตร

- งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (กองสาธารณสุขฯ) 128

*การตั้งงบประมาณตามระเบียบฯ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรมสาธารณะฯ 151

*รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร ตามมาตรา 35 งบประมาณ 2566 152

เทศบาลตำบลปากน้ำ

เขต/อำเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนอง

171 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ปากน้ำ

เขต/อำเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000

พื้นที่	1.92 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	2,411 คน
ชาย	1,254 คน
หญิง	1,157 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2566



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

เทศบาลตำบลปากน้ำ

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

3 คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลปากน้ำ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลปากน้ำอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลปากน้ำ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 64,033,239.14 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 71,823,075.58 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 22,358,825.40 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 51,360.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 199,750.83 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.1 รายรับจริง จำนวน 32,197,901.16 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,142,714.06 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	355,102.76 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	320,135.12 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,533.77 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	8,100.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	18,658,344.45 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	11,711,971.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,714,071.95 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 22,554,235.17 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,886,424.35 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,059,368.17 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,715,682.65 บาท
งบลงทุน	จำนวน	196,460.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	696,300.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 26,000.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 4,614,794.22 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

5
คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลปากน้ำ

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,142,714.06	1,000,000.00	1,310,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	355,102.76	488,800.00	851,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	320,135.12	500,500.00	520,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,533.77	6,000.00	4,200.00
หมวดรายได้จากทุน	8,100.00	10,000.00	20,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,827,585.71	2,005,300.00	2,706,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	18,658,344.45	18,570,000.00	18,694,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,658,344.45	18,570,000.00	18,694,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	11,711,971.00	13,600,000.00	13,600,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	11,711,971.00	13,600,000.00	13,600,000.00
รวม	32,197,901.16	34,175,300.00	35,000,000.00

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	4,886,424.35	6,119,418.00	6,004,134.00
งบบุคลากร	12,059,368.17	14,676,500.00	14,684,760.00
งบดำเนินงาน	4,715,682.65	8,753,598.00	8,840,906.00
งบลงทุน	196,460.00	3,767,784.00	4,494,600.00
งบเงินอุดหนุน	696,300.00	858,000.00	975,600.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	22,554,235.17	34,175,300.00	35,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

เทศบาลตำบลปากน้ำ

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,577,923
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	607,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,716,443
แผนงานสาธารณสุข	4,103,620
แผนงานเคหะและชุมชน	1,300,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	45,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	559,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,081,280
แผนงานการเกษตร	5,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,004,134
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,000,000

รายงานการดำเนินงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลปากน้ำ
 อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		6,004,134	6,004,134
งบกลาง		6,004,134	6,004,134

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		7,691,160	2,504,880	429,180	10,625,220
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,066,520	2,504,880	429,180	8,000,580
งบดำเนินงาน		2,144,703	555,400	140,000	2,840,103
ค่าตอบแทน		285,600	179,000	83,000	547,600
ค่าใช้สอย		1,134,103	190,000	25,000	1,349,103
ค่าวัสดุ		255,000	166,000	32,000	453,000
ค่าสาธารณูปโภค		470,000	20,400	0	490,400
งบลงทุน		44,600	50,000	0	94,600
ค่าครุภัณฑ์		44,600	50,000	0	94,600
งบเงินอุดหนุน		18,000	0	0	18,000
เงินอุดหนุน		18,000	0	0	18,000
รวม		9,898,463	3,110,280	569,180	13,577,923

แผนงานการรักษาสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบดำเนินงาน		13,000	594,600	607,600
ค่าสาธารณูปโภค		13,000	18,000	31,000
ค่าตอบแทน		0	13,000	13,000
ค่าใช้สอย		0	212,600	212,600
ค่าวัสดุ		0	351,000	351,000
รวม		13,000	594,600	607,600

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		744,120	196,320	940,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		744,120	196,320	940,440
งบดำเนินงาน		173,000	705,403	878,403
ค่าตอบแทน		3,000	0	3,000
ค่าใช้สอย		85,000	144,456	229,456
ค่าวัสดุ		55,000	521,947	576,947
ค่าสาธารณูปโภค		30,000	39,000	69,000
งบเงินอุดหนุน		0	897,600	897,600
เงินอุดหนุน		0	897,600	897,600
รวม		917,120	1,799,323	2,716,443

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุขุ	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,856,820	0	1,856,820
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,856,820	0	1,856,820
งบดำเนินงาน		2,126,800	60,000	2,186,800
ค่าตอบแทน		15,800	0	15,800
ค่าใช้สอย		1,758,000	60,000	1,818,000
ค่าวัสดุ		352,000	0	352,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,000	0	1,000
งบเงินอุดหนุน		0	60,000	60,000
เงินอุดหนุน		0	60,000	60,000
รวม		3,983,620	120,000	4,103,620

แผนงานทะเลและชุมชน

งบ	งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน		1,300,000	1,300,000
ค่าใช้สอย		1,300,000	1,300,000
รวม		1,300,000	1,300,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		45,000	45,000
ค่าใช้จ่าย		45,000	45,000
รวม		45,000	45,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		185,000	374,000	559,000
ค่าใช้จ่าย		185,000	374,000	559,000
รวม		185,000	374,000	559,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		1,262,280	0	1,262,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,262,280	0	1,262,280
งบดำเนินงาน		419,000	0	419,000
ค่าตอบแทน		57,000	0	57,000
ค่าใช้สอย		140,000	0	140,000
ค่าวัสดุ		222,000	0	222,000
งบลงทุน		0	4,400,000	4,400,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	4,400,000	4,400,000
รวม		1,681,280	4,400,000	6,081,280

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		5,000	5,000
ค่าใช้สอย		5,000	5,000
รวม		5,000	5,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ มาตรการ จักรวรรดิขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น

35,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,577,923
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	607,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,716,443
แผนงานสาธารณสุข	4,103,620
แผนงานเคหะและชุมชน	1,300,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	45,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	559,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,081,280
แผนงานการเกษตร	5,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,004,134
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,000,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงนาม) 

(นายจักรกฤษณ์ สุขอร่าม)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ

เห็นชอบ

(ลงนาม) 

(นายศักระ กปิลกาญจน์)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,496.25	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	82,634.96	721,314.38	390,000.00	79.49 %	700,000.00
ภาษีป้าย	434,098.96	421,399.68	600,000.00	0.00 %	600,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	518,230.17	1,142,714.06	1,000,000.00		1,310,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4,054.60	2,861.50	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	329,384.27	335,565.76	350,000.00	14.29 %	400,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	1,400.00	1,000.00	3,000.00	566.67 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแนบลิ้ว เพื่อ การโฆษณา	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	610.00	0.00	1,000.00	100.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	708.00	60.50	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	630.00	1,110.00	800.00	87.50 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	1,220.00	0.00	100.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	88,220.00	500.00	100,000.00	-20.00 %	80,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	4,600.00	11,950.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าปรับปรุงกระทู้คดีกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	100.00 %	2,000.00
ค่าปรับปรุงกระทู้คดีกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	8,800.00	200.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	4,595.40	0.00	6,000.00	3,233.33 %	200,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,500.00	400.00	3,000.00	3,900.00 %	120,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20.00	40.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	150.00	195.00	500.00	-40.00 %	300.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	300.00	0.00 %	300.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	445,672.27	355,102.76	488,800.00		851,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000.00
ดอกเบี้ย	373,428.07	320,135.12	500,000.00	0.00 %	500,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	373,428.07	320,135.12	500,500.00		520,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินจากผู้ถือหุ้น	20.80	84.98	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดตั้งจัดจ้าง	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	45.00	125.00	0.00	100.00 %	200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,851.59	1,323.79	5,000.00	-40.00 %	3,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,917.39	1,533.77	6,000.00		4,200.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	2,500.00	8,100.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	2,500.00	8,100.00	10,000.00		20,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	306,650.30	506,652.25	320,000.00	25.00 %	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	13,265,771.57	14,928,826.98	14,500,000.00	0.00 %	14,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,163,531.48	1,275,691.53	1,300,000.00	7.69 %	1,400,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	34,257.44	28,587.66	45,000.00	8.89 %	49,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,084,414.14	1,876,344.04	2,300,000.00	-8.70 %	2,100,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	23,239.21	23,449.65	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	11,515.21	17,840.34	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	45,456.00	952.00	60,000.00	233.33 %	200,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,934,835.35	18,658,344.45	18,570,000.00		18,694,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	13,519,291.33	11,711,971.00	13,600,000.00	0.00 %	13,600,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	13,519,291.33	11,711,971.00	13,600,000.00		13,600,000.00
รวมทุกหมวด	31,795,874.58	32,197,901.16	34,175,300.00		35,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลปากน้ำ

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

35,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,310,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	851,300 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	6,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	400,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	20,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	100 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	2,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,500 บาท
- ประมาณการไ้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	1,500 บาท
- ประมาณการไ้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	80,000 บาท
- ประมาณการไ้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	6,000 บาท
- ประมาณการไ้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	2,000 บาท
- ประมาณการไ้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากมีค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
- ประมาณการไ้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	200,000 บาท
- ประมาณการไ้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
- ประมาณการไ้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	120,000 บาท
- ประมาณการไ้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	100 บาท
- ประมาณการไ้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	300 บาท
- ประมาณการไ้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	300 บาท
- ประมาณการไ้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	520,500 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	20,000 บาท
- ประมาณการไ้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากมีค่าเช่าหรือบริการ		

ดอกเบี้ย	จำนวน	500,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	4,200 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	1,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	200 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	3,000 บาท
- ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	20,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	18,694,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	400,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	14,500,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,400,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	49,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,100,000 บาท
- ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	25,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	20,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	200,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	111,624	129,191	192,036	2.51 %	196,848
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,200	7,400	7,377	6.74 %	7,874
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,429,200	3,446,800	3,762,000	5.04 %	3,951,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	482,700	388,000	489,600	19.61 %	585,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000	0	6,000	0 %	6,000
เงินสำรองจ่าย	202,687.96	188,852.45	934,624	-46.5 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
คำบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	34,511.02	30,754.9	30,522	12.09 %	34,212
สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลปากน้ำ	80,000	80,000	80,000	0 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	615,426	617,259	4.01 %	642,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	586,501	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	4,940,423.98	4,886,424.35	6,119,418		6,004,134
รวมงบกลาง	4,940,423.98	4,886,424.35	6,119,418		6,004,134
รวมงบกลาง	4,940,423.98	4,886,424.35	6,119,418		6,004,134
รวมแผนงานงบกลาง	4,940,423.98	4,886,424.35	6,119,418		6,004,134
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายกอง/รองนายกอง/รองปลัดปกครองส่วนท้องถิ่น	537,131.68	695,520	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	91,419.22	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	91,419.22	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกอง/การบริการส่วนตำบล	140,492.85	198,720	198,720	0 %	198,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,208,969.07	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,069,432.04	2,624,640	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,730,009.42	2,881,546.01	2,885,570	11.3 %	3,211,680
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	305,887.1	162,000	162,000	0 %	162,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	257,160	262,200	267,360	-5.7 %	252,120
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	514,280	1,202,160	1,233,960	1.2 %	1,248,720
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	17,380	107,000	108,000	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,824,716.52	4,698,906.01	4,740,890		5,066,520
รวมงบบุคลากร	6,894,148.56	7,323,546.01	7,365,530		7,691,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	139,048.36	9,900	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	2,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,440	1,680	5,000	-40 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	141,000	195,000	163,520	21.09 %	198,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	80,700	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	58,700	90,800	-14.54 %	77,600
รวมค่าตอบแทน	374,188.36	265,280	279,320		285,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	193,661	17,504	365,000	-50.38 %	181,103
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลความพึงพอใจหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ	0	0	0	100 %	27,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ	0	138,000	138,000	0 %	138,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,505	24,349	25,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ประจำปี หรือวันสำคัญของพระบรมวงศานุวงศ์	0	19,890	20,000	100 %	40,000
ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล	0	0	2,000	-50 %	1,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	19,060	151,575.5	130,000	-23.08 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จและจัดงานรัฐพิธี	0	99,000	20,300	-50.74 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	80,096.49	0	20,000	0 %	20,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	3,000	1,000	5,000	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนอบรม	5,400	96,500	86,600	3.93 %	90,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากร ทต.ปากน้ำ	0	144,840	0	0 %	0
จัดทำเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำ	2,015	1,705	15,000	-100 %	0
ตลาดแลเล (เกาะคนที)	0	0	190,480	31.25 %	250,000
เทศบาลเคลื่อนที่พปะประชาชน	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลปากน้ำ	0	0	30,000	-100 %	0
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้พัฒนาทักษะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลตำบลปากน้ำ	16,651	0	0	0 %	0
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลปากน้ำ	0	0	0	100 %	200,000
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน	0	0	10,000	-100 %	0
อบรมการทำขนมและอาหารพื้นบ้าน	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	55,671.3	57,165.25	40,000	25 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	386,059.79	751,528.75	1,127,380		1,134,103
คำวิสัย					
วัสดุสำนักงาน	121,984	69,605.2	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,700	3,897.71	25,000	-80 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,150	1,883	10,000	-50 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	9,166.28	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,000	535	35,000	-42.86 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,215	29,578	65,000	0 %	65,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	316	1,000	0 %	1,000
วัสดุการเกษตร	0	900	1,000	0 %	1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,988	88,770	90,000	-44.44 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	217,203.28	195,484.91	389,000		255,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	241,018.32	260,776.94	388,000	-9.79 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	32,638.82	40,328.05	46,000	-13.04 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	22,638.54	6,837.3	27,000	-81.48 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	15,888	27,091	35,000	-14.29 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	41,366.2	28,119.6	46,000	-34.78 %	30,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	8,560	10,000	50 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	353,549.88	371,712.89	552,000		470,000
รวมงบดำเนินงาน	1,331,001.31	1,584,006.55	2,347,700		2,144,703

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	100 %	3,700
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	100 %	40,900
จัดซื้อโทรศัพท์สำนักงานแบบตั้งโต๊ะ(ห้องนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ)	0	2,790	0	0 %	0
จัดหาเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	0	29,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงานหน้ากระจก 1.20 เมตร ขนาด 120 x 60 x 77 ซม. จำนวน 2 ตัว	13,600	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานหน้ากระจก ขนาด 1.60 เมตร ขนาด 160 x 85 x 77 ซม. จำนวน 1 ตัว	15,400	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 139x67x75 ซม. จำนวน 2 ตัว	6,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	46,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	0	5,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 1 เครื่อง ราคา 23,000 บาท	21,500	0	0	0 %	0
จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	7,500	0	0	0 %	0
จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	14,690	0	0	0 %	0
จัดหาเครื่องสแกนเนอร์	3,090	0	0	0 %	0
จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	83,780	32,290	54,200		44,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลที่ชำรุดเสียหายและอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เกาะคนที) ฯลฯ	13,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงที่ดิน ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้มีมูลค่าสูงขึ้น	0	19,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,000	19,500	0		0
รวมงบลงทุน	96,780	51,790	54,200		44,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติ การรวมในการช่วยเหลือประชาชน	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	8,339,929.87	8,977,342.56	9,785,430		9,898,463
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	933,236.13	1,324,940	23.32 %	1,633,920
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	12,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	45,048.39	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	365,400	443,760	70.28 %	755,640
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	8,580	11,100	398.38 %	55,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,352,264.52	1,851,800		2,504,880
รวมงบบุคลากร	0	1,352,264.52	1,851,800		2,504,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	80,500	97,100	235,000	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	2,000
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	1,000	0 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	4,800	14,900	67.79 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	80,500	101,900	251,900		179,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,280	9,912	50,000	-20 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	20,436	6,412	30,000	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียนอบรม	33,040	0	50,000	0 %	50,000
จัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	100,000	-50 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,100	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	64,756	18,424	250,000		190,000
คำวิสัย					
วัสดุสำนักงาน	15,032.9	11,140	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,230	46,035	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมคำวิสัย	38,262.9	57,175	126,000		166,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	22,470	19,260	20,000	2 %	20,400
รวมค่าสาธารณูปโภค	22,470	19,260	20,000		20,400
รวมงบดำเนินงาน	205,988.9	196,759	647,900		555,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	23,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ	0	0	0	100 %	50,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	21,490	0	0	0 %	0
จัดหาเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED สีชนิด Network แบบที่ 1	9,790	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	31,280	23,600	0		50,000
รวมงบลงทุน	31,280	23,600	0		50,000
รวมงานบริหารงานคลัง	237,268.9	1,572,623.52	2,499,700		3,110,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	409,320	4.85 %	429,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	409,320		429,180
รวมงบบุคลากร	0	0	409,320		429,180
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือส่วนท้องถิ่น	0	0	1,000	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	-50 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	60,000	20 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	9,000	0 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	72,000		83,000

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้สอย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	2,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าลงทะเบียนอบรม	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	-70 %	3,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	45,000		25,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	-80 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	200 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,000		32,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	137,000		140,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	3,700	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลขเซอร์ หรือ LED สี ราคา 15,000 บาท	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,700 บาท	0	0	5,700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	56,400		0
รวมงบลงทุน	0	0	56,400		0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	602,720		569,180
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,577,198.77	10,549,966.08	12,887,850		13,577,923
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	271,078.71	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	973,206.67	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,933.33	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,329,218.71	0	0		0
รวมงบบุคลากร	1,329,218.71	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	40,000	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	40,000	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	1,800	0	0	0 %	0
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	600	0	0	0 %	0
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	173,506.8	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	175,906.8	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,189	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	104,650	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุเครื่องดับเพลิง	21,750	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	156,589	0	0	0	0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	7,797.82	0	0	100 %	10,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,311.2	0	0	100 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,109.02	0	0		13,000
รวมงบดำเนินงาน	382,604.82	0	0		13,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดหาเก้าอี้สำนักงาน	1,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดหาเครื่องขยายเสียงติดรถยนต์พร้อมติดตั้ง	15,275	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดหาตู้เย็น	8,990	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	26,065	0	0		0
รวมงบลงทุน	26,065	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,737,888.53	0	0		13,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	8,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,000		13,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	32,460	32,880	52.07 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	73,330.11	423,400	-63.96 %	152,600
รวมค่าใช้จ่าย	0	105,790.11	456,280		212,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุก่อสร้าง	0	1,640	15,000	-66.67 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	15,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	126,627	250,000	0 %	250,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	-80 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุจรรยาจร	0	0	177,120	-88.71 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	143,267	532,120		351,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	5,972.99	15,000	0 %	15,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	2,311.2	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	2,600	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	8,284.19	20,600		18,000
รวมงบดำเนินงาน	0	257,341.3	1,014,000		594,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดหาเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	0	21,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โทรศัพท์พื้นฐาน งบประมาณ 890 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	0	890	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ติดตั้ง GPS ติดตามรถยนต์พร้อมเครื่องรูต ใบขับขี่	0	7,800	0	0 %	0
ไฟสัญญาณวิบวาบสีแดง ทรงแคปซูล หลอดไฟ LED และชุดกล่องเสียงสัญญาณ (ไซเรน) รถดับเพลิง พร้อมติดตั้ง งบ ประมาณ 16,500 บาท	0	0	16,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดหาโทรทัศน์ แอล ดี แบบ Smart TV	0	33,580	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	63,280	17,390		0
รวมงบลงทุน	0	63,280	17,390		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	320,621.3	1,031,390		594,600
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,737,888.53	320,621.3	1,031,390		607,600
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	124,850	0	9,300	4,132.26 %	393,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	21,000	100 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	452,280	455,400	290,880	1.94 %	296,520
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	12,000	11,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	589,130	466,400	333,180		744,120
รวมงบบุคลากร	589,130	466,400	333,180		744,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,000	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	20,000	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	20,000	0	3,000		3,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,200	749	3,000	66.67 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
การจัดการเรียนการสอน ค่าเงินรายหัวนักเรียน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)	23,800	15,300	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียนอบรม	0	0	30,000	0 %	30,000
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ครูและผู้บริหารเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ)	0	8,492	0	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเด็กเล็ก	14,430	10,170	0	0 %	0
สนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)	68,600	55,965	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,323	900	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	121,353	91,576	83,000		85,000
คำวิสัย					
วัสดุสำนักงาน	6,150	10,225	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	420	9,763.75	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,251	349,163	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าอาหารเสริม (นม)	239,604.8	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	3,448.61	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,520	7,050	20,000	50 %	30,000
วัสดุการศึกษา	0	440	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	260,394.41	376,641.75	40,000		55,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	2,811.3	30,000	0 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,311.2	2,311.2	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,311.2	5,122.5	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	404,058.61	473,340.25	156,000		173,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ	0	15,700	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	21,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	14,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	1,990	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	54,090	0		0
รวมงบลงทุน	0	54,090	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน อนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 2 เกาะคณดี	556,960	678,300	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	556,960	678,300	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	556,960	678,300	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,550,148.61	1,672,130.25	489,180		917,120
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	222,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	191,400	2.57 %	196,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	413,700		196,320
รวมงบบุคลากร	0	0	413,700		196,320
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	0	11,900	16.57 %	13,872
โครงการมอบทุนการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	7,910	26.73 %	10,024
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	61,015	15.64 %	70,560
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	80,825		144,456
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	430,873	14.17 %	491,947

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	480,873		521,947
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	12,000	100 %	24,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	27,000		39,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	588,698		705,403
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้กดน้ำดื่มแบบระบบกรอง	0	0	14,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดเล็กไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 30,000 บาท	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2,500 บาท	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	47,400		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างเสาชิง	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการทาสีภายในภายนอกอาคารเรียนและรั้วโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงฝัาเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 2	0	0	76,770	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	276,770		0
รวมงบลงทุน	0	0	324,170		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านปากน้ำ	0	0	850,000	5.6 %	897,600
รวมเงินอุดหนุน	0	0	850,000		897,600
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	850,000		897,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	2,176,568		1,799,323
รวมแผนงานการศึกษา	1,550,148.61	1,672,130.25	2,665,748		2,716,443
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	458,880	479,340	306,520	28.41 %	393,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	305,520	326,760	349,320	4.79 %	366,060
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,230,840	1,227,499.36	977,640	-0.66 %	971,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,720	84,862.15	210,000	-60 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,133,960	2,160,461.51	1,885,480		1,856,820
รวมงบบุคลากร	2,133,960	2,160,461.51	1,885,480		1,856,820

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,000	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,960	8,400	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,400	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	3,100	4,800	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	16,360	11,500	15,800		15,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	71,336	44,382	200,000	-75 %	50,000
ค่าจ้างเหมาเอกชนในการรักษาความสะอาด	0	590,281.67	1,293,800	17.33 %	1,518,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	2,400	9,952	30,000	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าลงทะเบียนอบรม	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	77,885.2	88,464.65	400,000	-62.5 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	151,621.2	733,080.32	1,933,800		1,758,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	380	5,898	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	450	5,000	-60 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,676	3,468	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	27,399.21	6,618.25	70,000	-42.86 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,277.6	23,960	80,000	-62.5 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	111,692	146,507	200,000	0 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	114,670	16,399	30,000	0 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0	1,091.4	10,000	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,080	6,480	20,000	-85 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	4,184	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	271,174.81	215,055.65	471,000		352,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	1,000		1,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบดำเนินงาน	439,156.01	959,635.97	2,421,600		2,126,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดหาเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 2	14,000	0	0	0 %	0
จัดหาจอแสดงภาพ มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	3,700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	14,000	3,700	0		0
รวมงบลงทุน	14,000	3,700	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,587,116.01	3,123,797.48	4,307,080		3,983,620
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	7,174	0	0	0 %	0
รณรงค์ชุมชนปลอดภัยโรคไข้เลือดออก	400	0	5,000	0 %	5,000
สัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	6,600	20,000	0 %	20,000
อบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะของชุมชน	0	0	20,000	-50 %	10,000
อบรมด้านสุขอนามัยอาหารสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย	0	9,880	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
อบรมเยาวชนและชุมชนร่วมด้านยาเสพติด	0	0	20,000	-50 %	10,000
อบรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,574	16,480	80,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	7,574	16,480	80,000		60,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เพื่อการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เทศบาลตำบลปากน้ำ	0	0	0	100 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		60,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	7,574	16,480	80,000		120,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,594,690.01	3,140,277.48	4,387,080		4,103,620

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานคณะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	580,978.67	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,000	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	3,616.67	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	177,720	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	764,315.34	0	0		0
รวมงบบุคลากร	764,315.34	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	4,400	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,400	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	6,474	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนอบรม	4,540	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,980	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	30,994	0	0		0
คำวิสัย					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,942.64	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	43,415.53	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,635	0	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	13,350	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,345	0	0	0 %	0
รวมคำวิสัย	159,688.17	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	195,082.17	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	959,397.51	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานกำกับการจัดขยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,512,933.4	0	0	0 %	0
ค่ากำจัดการขยและสิ่งปฏิกูล	0	941,754.75	1,230,000	5.69 %	1,300,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,512,933.4	941,754.75	1,230,000		1,300,000
รวมงบดำเนินงาน	1,512,933.4	941,754.75	1,230,000		1,300,000
รวมงานกำการจัดขยและสิ่งปฏิกูล	1,512,933.4	941,754.75	1,230,000		1,300,000
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	2,472,330.91	941,754.75	1,230,000		1,300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคุณธรรมนำชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	15,000
โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลออดก่อนกำหนด เทศบาลตำบลปากน้ำ	0	0	0	100 %	10,000
จัดงานเทศกาลอาหารทะเลปากน้ำระนอง (SEA FOOD)	0	49,958.3	0	0 %	0
จัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลปากน้ำ	1,250	0	0	0 %	0
อบรมการป้องกันการค้าฉ้อโกงก่อนวัยอันควร	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,250	49,958.3	20,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	1,250	49,958.3	20,000		45,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,250	49,958.3	20,000		45,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,250	49,958.3	20,000		45,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
การแข่งขันกีฬาวินเทรบอล	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนออกกำลังกาย	0	0	0	100 %	30,000
จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสามัคคีต้านภัยยาเสพติด ตำบลปากน้ำ	0	0	150,000	-33.33 %	100,000

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก	0	32,920	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	32,920	180,000		185,000
รวมงบดำเนินงาน	0	32,920	180,000		185,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	32,920	180,000		185,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
จัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	0	576	30,000	-33.33 %	20,000
จัดงานทำบุญประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	2,000	0 %	2,000
จัดงานทำบุญวันเทศบาล	0	1,900	2,000	0 %	2,000
จัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0	29,299.6	76,000	228.95 %	250,000
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	100,000	0 %	100,000
ทำบุญประเพณีวันเข้าพรรษา	0	1,220	0	0 %	0
ทำบุญประเพณีวันเข้าพรรษา	1,076	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ทำนุบำรุงรักษาวัฒนธรรมสืบไปใหม่	1,452	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,528	32,995.6	210,000		374,000
รวมงบดำเนินงาน	2,528	32,995.6	210,000		374,000
รวมงานศาสนาคณะ วังวัฒนธรรมท้องถิ่น	2,528	32,995.6	210,000		374,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และวัฒนธรรม	2,528	65,915.6	390,000		559,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
การบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	573,576.13	735,240	39.14 %	1,023,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	13,800	204.35 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	183,120	192,360	2.56 %	197,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	756,696.13	941,400		1,262,280
รวมงบบุคลากร	0	756,696.13	941,400		1,262,280

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,000	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	1,000	0 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	48,000	54,000	0 %	54,000
รวมค่าตอบแทน	0	48,000	57,000		57,000
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	500	280,600	-64.36 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	4,000	150 %	10,000
ค่าลงทะเบียนอบรม	0	0	6,000	66.67 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,813.65	10,900	83.49 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	2,313.65	301,500		140,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	9,875	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	32,157.78	90,000	-33.33 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุก่อสร้าง	0	23,138.5	26,700	49.81 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	7,301	35,000	0 %	35,000
วัสดุการเกษตร	0	1,825	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	33,005	55,000	0 %	55,000
รวมค่าวัสดุ	0	107,302.28	238,700		222,000
รวมงบดำเนินงาน	0	157,615.93	597,200		419,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	914,312.06	1,538,600		1,681,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งานก่อสร้าง				
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ				
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำ	0	0	500,000	-100 % 0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ	0	0	0	100 % 4,400,000
โครงการปรับปรุงทางเดินเท้า (ฝั่งขาเข้า) ถนนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ	0	0	2,633,740	-100 % 0
โครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ	0	0	92,727	-100 % 0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนฝ่ายท่าปากน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ	0	0	585,400	-100 % 0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ส . บริเวณไปรษณีย์หมู่บ้านโนนโกทา หมู่ 2 (เกาะคณศัพท์) ตำบลปากน้ำ	0	0	83,347	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	3,895,214		4,400,000
รวมงบลงทุน	0	0	3,895,214		4,400,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	3,895,214		4,400,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	914,312.06	5,433,814		6,081,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	0	12,875	0	0 %	0
ปลูกป่าชายเลน	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	12,875	10,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	12,875	10,000		5,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	12,875	10,000		5,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	12,875	10,000		5,000
รวมทุกแผนงาน	21,876,458.81	22,554,235.17	34,175,300		35,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลปากน้ำ

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	6,004,134	บาท
งบกลาง	รวม	6,004,134	บาท
งบกลาง	รวม	6,004,134	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	196,848	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทูพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ.2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพ ค่าจ้างชั่วคราว รวมทั้งสิ้น 3,936,960 บาท คิดเป็นเงิน 196,848 บาท -เป็นไปตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือ สำนักงานก.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	7,874	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้าง ที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตายหรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทำงาน ให้แก่นายจ้าง โดยคำนวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี (มกราคม - ธันวาคม)			

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 3,951,600 บาท

เพื่อจ่ายเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดำเนินการมาก่อนใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปีย้อนหลัง และข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดยดำเนินการ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 โดยจ่ายเงินช่วยเหลือสนับสนุนค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ ดังนี้

- ผู้สูงอายุ 60-69 ปี

จำนวน 299 คน x 600 บาท x 12 เดือน เป็นเงิน 2,152,800 บาท

- ผู้สูงอายุ 70-79 ปี

จำนวน 151 คน x 700 บาท x 12 เดือน เป็นเงิน 1,268,400 บาท

- ผู้สูงอายุ 80-89 ปี

จำนวน 44 คน x 800 บาท x 12 เดือน เป็นเงิน 422,400 บาท

- ผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป

จำนวน 9 คน x 1,000 บาท x 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท

ฯลฯ

เบี้ยยังชีพความพิการ

จำนวน 585,600 บาท

เพื่อจ่ายเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำเป็นโดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ย ความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 และคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี คนละ 1,000 บาทต่อเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 โดยจ่ายเงินช่วยเหลือสนับสนุนค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการภายในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ ดังนี้

- ต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 8 คน x 1,000 บาท x 12 เดือน เป็นเงิน 96,000 บาท
- 18 ปีขึ้นไป จำนวน 51 คน x 800 บาท x 12 เดือน เป็นเงิน 489,600 บาท

ฯลฯ

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 ต่อเดือน ครบทั้ง 12 เดือน เป็นการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

โดยจ่ายเงินช่วยเหลือสนับสนุนค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ภายในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ ดังนี้

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

ฯลฯ

เงินสำรองจ่าย	จำนวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 19	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งส่วนหกของรายรับจริง ในปีที่ผ่านมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) แต่ไม่เกิน 750,000 บาท ในปีงบประมาณ 2565 เทศบาลมีรายรับจริง 20,485,930.16 บาท ดังนั้น ส่งเงินสมทบ $20,485,930.16 \times 1/6\% (0.00167) = 34,211.50$ บาท	จำนวน 34,212 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน 642,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจำปี และมีให้นำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมคำนวณ	
สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำ	จำนวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,898,463	บาท
งบบุคลากร	รวม	7,691,160	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 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือ สั่งการต่าง 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
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี 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
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น 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 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแยกรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตรา
ในอัตราเดือนละ 15,180 บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน 182,160 บาท

(2) ค่าตอบแทนรองประธานสภาฯ จำนวน 1 อัตรา
ในอัตราเดือนละ 12,420 บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน 149,040 บาท

(3) ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 อัตรา
ในอัตราเดือนละ 9,660 บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน 1,159,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,066,520	บาท
------------------------------	------------	------------------	------------

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,211,680	บาท
--	-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเลื่อนขั้นประจำปีให้แก่ พนักงานเทศบาล
สังกัดสำนักปลัด จำนวน 8 อัตรา จำนวน 12 เดือน

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542

-เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของเทศบาล
ตำบลปากน้ำ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	84,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิ
สังกัดสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542

- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของเทศบาล
ตำบลปากน้ำ

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	162,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่ พนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัด ผู้มีสิทธิ จำนวน 4 อัตรา - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล ตำบลปากน้ำ			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	252,120	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักปลัด พร้อมทั้งปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,248,720	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน สังกัดสำนักปลัด จำนวน 10 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล ตำบลปากน้ำ			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัด จำนวน 8 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
งบดำเนินงาน	รวม	2,144,703	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	285,600	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบ วาระ ยุบสภา และกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ การเลือกตั้ง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ			

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี แก่พนักงาน ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557	จำนวน	2,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงาน ในที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ ในที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงาน นอกที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้ง สำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะ เป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559	จำนวน	3,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลมีสิทธิเบิกตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	198,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	77,600	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 1,134,103 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล ความพึงพอใจหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ	จำนวน	27,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลปากน้ำ โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสถาบันการศึกษา จากภายใน หรือภายนอกเป็นหน่วยสำรวจ ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนที่มารับบริการ หรือติดต่อเทศบาลตำบลปากน้ำ			

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

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	181,103	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าเย็บหนังสือ หรือปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ฯลฯ			

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ค่ารับรอง	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร สำหรับกรณี หน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก เข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงข่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมอบเงิน หรือสิ่งของบริจาคให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ประจำปี หรือวันสำคัญของพระบรมวงศานุวงศ์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี วันสำคัญต่างๆ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันท้องถิ่นไทย วันปียมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันฉัตรมงคล วันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ฯลฯ เป็นค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา สำหรับวางอนุสาวรีย์ หรือใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง และจัดสถานที่ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม สาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการที่ 1 หน้า 4)		

ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ ในกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล		

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ สังกัดสำนักปลัด -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561	จำนวน	100,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จและจัดงานรัฐพิธี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จและเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดพิธีต่าง ๆ	จำนวน	10,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา และกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุแบบพิมพ์ต่าง ๆ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการที่ 5 หน้า 63)	จำนวน	20,000	บาท
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ ในกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล งานรัฐพิธีและพิธีการต่าง ๆ ของรัฐ	จำนวน	5,000	บาท
ค่าลงทะเบียนอบรม เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกัน ที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัด ที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน	จำนวน	90,000	บาท

ตลาดแลเล (เกาะคนที) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตลาดแลเล (เกาะคนที) -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการที่ 1 หน้า 8)	จำนวน 250,000 บาท
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรเทศบาลตำบลปากน้ำ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มความรู้ พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงาน ของเทศบาลตำบลปากน้ำ ให้มีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้ง เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการที่ 6 หน้า 63)	จำนวน 200,000 บาท
อบรมการทำขนมและอาหารพื้นบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการทำขนมและอาหารพื้นบ้าน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการที่ 2 หน้า 5)	จำนวน 20,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์และวัสดุต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ กล้องถ่ายรูป รถยนต์ส่วนบุคคล ระบบเสียงตามสาย ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	รวม	255,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น สมุดบัญชี แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ปากกา ดินสอ ชั้นวางเอกสาร น้ำดื่ม แผ่นป้ายต่าง ๆ แผ่นกั้นห้อง แก้วพลาสติก ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ไฟฉายสปอร์ตไลท์ ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถาดที่นอน มีด เตาไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า กระจกน้ำร้อน ถังแก๊ส ไม้กวาด มุ้ง หมอน ผ้าปูโต๊ะ กระจกเงา ถังรองรับขยะ ถังดำ แปรงขัดต่าง ๆ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ตะปู ปูนซีเมนต์ ปูนขาว สี ทราย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี คีม จอบ ขวาน สว่าน เลื่อย เหล็กเส้น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โฉส้วม ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ผ้าเบรก หม้อน้ำรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เช็มขัดนิรภัย ฯลฯ			

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่องและอื่น ๆ สำหรับใช้ในหน่วยงาน ฯลฯ	จำนวน	65,000	บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่าง ๆ เช่น แอลกอฮอล์ น้ำยาต่าง ๆ เวชภัณฑ์ ถุงมือ สายยาง สำลี ผ้าพันแผล ฯลฯ	จำนวน	1,000	บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น สารเคมีป้องกัน และกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์ไม้ ต้นไม้ ปุ๋ย ไม้ดอกไม้ประดับ กระถางต้นไม้ อวน กระจัง ฯลฯ	จำนวน	1,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น ล้างอัดขยายภาพ กระดาษ สี โปสเตอร์ ฟูกัน ฯลฯ	จำนวน	1,000	บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองคลังเช่น เสื้อกันฝน รองเท้า หมวก เข็มขัด ฯลฯ	จำนวน	1,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ คอมพิวเตอร์ โมเด็มคอมพิวเตอร์ สายเคเบิล แผ่นกรองแสง แผ่นซีดี แป้นพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เม้าส์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ	จำนวน	50,000	บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุที่ไม่อยู่ในประเภทวัสดุใด เช่น ห่วงยาง เสื้อชูชีพ ฯลฯ	จำนวน	1,000	บาท

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	470,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ อาคารเอนกประสงค์ ทุกชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ ทำเทียบเรือระนอง – เกาะสอง ทำเทียบเรือเกาะช้าง – เกาะพยาม ฯลฯ			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ อาคารเอนกประสงค์ทุกชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ ทำเทียบเรือระนอง – เกาะสอง ทำเทียบเรือเกาะช้าง – เกาะพยาม ฯลฯ			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ อาคารสถานที่ของเทศบาลตำบลปากน้ำทุกแห่งซึ่งเป็นการโทรศัพท์ ภายในจังหวัดระนองและโทรศัพท์ทางไกลในประเทศ รวมทั้งค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์อื่นๆ ฯลฯ			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายค่าไปรษณีย์ ค่าณณัติ , ค่าดวงตราไปรษณียากร, ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ , ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในกิจการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าเช่าเครื่องอุปกรณ์ ค่าสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ			
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ในการดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลปากน้ำ			

งบลงทุน	รวม	44,600	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	44,600	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			
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	จำนวน	40,900	บาท
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง			
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ			
งบเงินอุดหนุน	รวม	18,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	18,000	บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567			
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหาร			
กิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการที่ 4 หน้า 63)			

งานบริหารงานคลัง	รวม	3,110,280	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,504,880	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,504,880	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,633,920	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเดือนขั้นประจำปีให้แก่ พนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของเทศบาล ตำบลปากน้ำ			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่ พนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง ผู้มีสิทธิ จำนวน 2 อัตรา - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล ตำบลปากน้ำ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	755,640	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน สังกัดกองคลัง จำนวน 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล ตำบลปากน้ำ			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	55,320	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน			

งบดำเนินงาน	รวม	555,400	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	179,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	จำนวน	150,000	บาท
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างบุคคลผู้ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560			
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสำนักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนักงานหรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน			
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลมีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง			

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง			

ค่าใช้จ่าย

รวม 190,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ สังกัดกองคลัง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561			
ค่าลงทะเบียนอบรม	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกัน ที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองคลังที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน			

จัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ปรับปรุงและดูแลแผนที่แม่บท ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการที่ 1 หน้า 62)	จำนวน	50,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์และวัสดุต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	จำนวน	20,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	166,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น สมุดบัญชี แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ปากกา ดินสอ ชั้นวางเอกสาร น้ำดื่ม แผ่นป้ายต่าง ๆ แฝงกันห้อง แก้วพลาสติก ฯลฯ	จำนวน	100,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ไฟฉายสปอร์ตไลท์ เครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ	จำนวน	2,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถาด ที่นอน มีด เตาไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า กระจกน้ำร้อน ถังแก๊ส ไม้กวาด มุ้ง หมอน ผ้าปู โต๊ะ กระจกเงา ถังรองรับขยะ ถังดำ แปรงขัดต่าง ๆ น้ำจืดที่ซื้อจาก เอกชน ฯลฯ	จำนวน	1,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่องและอื่น ๆ สำหรับใช้ในหน่วยงาน ฯลฯ	จำนวน	10,000	บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น ล้างอัดขยายภาพ กระดาษ สี โปสเตอร์ ฟูกัน ฯลฯ			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองคลังเช่น เสื้อกันฝน รองเท้า หมวก เข็มขัด ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ คอมพิวเตอร์ โมเด็มคอมพิวเตอร์ สายเคเบิล แผ่นกรองแสง แผ่นซีดี แป้นพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แม้าส์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ			
วัสดุอื่น	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุที่ไม่อยู่ในประเภทวัสดุใด เช่น ห่วงยาง เชื้อชูชีพ ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,400	บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าเช่าเครื่องอุปกรณ์ ค่าสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	50,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000	บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน -เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ			

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม	569,180	บาท
งบบุคลากร	รวม	429,180	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	429,180	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	429,180	บาท
ของหน่วยตรวจสอบภายในจำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของเทศบาล ตำบลปากน้ำ			
งบดำเนินงาน	รวม	140,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	83,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี แก่พนักงาน ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงาน ในที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ ในที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้อง ปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา ราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติ ต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้น นอกผลัดหรือกะของตน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง			
ค่าใช้จ่าย	รวม	25,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ			

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล ของหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561	จำนวน	10,000	บาท
ค่าลงทะเบียนอบรม เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นสำหรับพนักงานเทศบาล ของหน่วยตรวจสอบภายใน ที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน	จำนวน	10,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์และวัสดุต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานตามปกติเช่น คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	จำนวน	3,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	32,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น ปากกา ดินสอ ขันวางเอกสาร แฉกกันห้อง แก้วพลาสติก ฯลฯ	จำนวน	2,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ สายเคเบิล แผ่นซีดี แป้นพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เมาส์ เมนบอร์ด ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562	จำนวน	30,000	บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	13,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	13,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	13,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารศูนย์ป้องกัน			
และบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 2 (เกาะคนที)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาอาคารศูนย์ป้องกัน			
และบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 2 (เกาะคนที)			
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	594,600	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	594,600	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	13,000	บาท
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	8,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไปให้แก่			
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรณีได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติ			
หน้าที่งานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือการรักษา			
ความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามกฎหมาย			
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย			
ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครอง			
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงาน			
ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงาน			
ในที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ			
ในที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้อง			
ปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา			
ราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติ			
ต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้น			
นอกผลัดหรือกะของตน			
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน			
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององค์กรปกครอง			
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			

ค่าใช้จ่าย	รวม	212,600	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจ เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ และกิจกรรมที่รักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการที่ 2 หน้า 42)	จำนวน	5,000	บาท
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจ เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ และกิจกรรมที่รักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการที่ 3 หน้า 42)	จำนวน	5,000	บาท
โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการที่ 1 หน้า 42)	จำนวน	50,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์และวัสดุ ต่างๆที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานตามปกติ เช่น เลื่อยโซยนต์ เครื่องหาบหาม รถยนต์เคลื่อนที่เร็ว รถยนต์บรรทุกน้ำ รถดับเพลิงอเนกประสงค์ กล้องวงจรปิด ฯลฯ เป็นต้น	จำนวน	152,600	บาท

ค่าวัสดุ	รวม	351,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ไฟฉายสปอร์ตไลท์ ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ตะปู ปูนซีเมนต์ ปูขาว สี ทราาย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี คีม จอบ ขวาน สว่าน เลื่อย เหล็กเส้น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โถส้วม ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ผ้าเบรก หม้อน้ำรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่องและอื่น ๆ สำหรับใช้ในหน่วยงาน ฯลฯ			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น สารเคมีป้องกัน และกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์ไม้ ต้นไม้ บัว ไม้ดอกไม้ประดับ กระถางต้นไม้ อวน กระชัง ฯลฯ			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ 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 แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แท่นเบรียเออร์ (แบบพลาสติก และแบบคอนกรีต) กระบองไฟ สติ๊กเกอร์ติตรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ			
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุอื่น ที่ไม่อยู่ในประเภทวัสดุใด เช่น ห่วงยาง เสื้อชูชีพ ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	18,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายค่าไฟฟ้าอาคารศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (เกาะคนที)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาอาคารศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (เกาะคนที)			

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	917,120	บาท
งบบุคลากร	รวม	744,120	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	744,120	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	393,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเดือนขั้นประจำปีให้แก่ พนักงานเทศบาล			
สังกัดกองการศึกษาฯ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของเทศบาล			
ตำบลปากน้ำ			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่ พนักงานเทศบาล			
สังกัดกองศึกษาฯ ผู้มีสิทธิ จำนวน 1 อัตรา			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น			
พ.ศ.2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล			
ตำบลปากน้ำ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	296,520	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป			
รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน สังกัดกองการศึกษาฯ			
จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น			
พ.ศ.2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล			
ตำบลปากน้ำ			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง			
สังกัดกองคลัง จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน			

งบดำเนินงาน	รวม	173,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	3,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงาน ในที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ ในที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงาน นอกที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ นอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงาน ในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัด หรือกะของตน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลมีสิทธิเบิกตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง			

ค่าใช้จ่าย	รวม	85,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าเย็บหนังสือ ค่าระวางบรรทุก			
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร			
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯของพนักงาน			
เทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัด			
กองการศึกษา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555			
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561			
ค่าลงทะเบียนอบรม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกัน			
ที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ			
และพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองการศึกษา ที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวง			
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม			
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และวัสดุต่าง ๆ			
ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์			
ปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ			

ค่าวัสดุ	รวม	55,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น ปากกา ดินสอ ตรายาง ธงชาติ ตะแกรงเอกสาร น้ำดื่ม ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ไฟฉายสปอร์ตไลท์ ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ คอมพิวเตอร์ โมเด็มคอมพิวเตอร์ สายเคเบิลแผ่นกรองแสง แผ่นซีดี แป้นพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แม้าส์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	30,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายค่าไฟฟ้าสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ 2 (เกาะคนที)			
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	1,799,323	บาท
งบบุคลากร	รวม	196,320	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	196,320	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	196,320	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป			
รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน สังกัดกองการศึกษาฯ			
จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาลตำบลปากน้ำ			

งบดำเนินงาน	รวม	705,403	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	144,456	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	จำนวน	13,872	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 2 - 5 ปี อัตราคนละ 1,734 บาทต่อปี (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการศึกษาโครงการที่ 6 หน้า 44)			
โครงการมอบทุนการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการมอบทุนการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับ ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 (ผ.02) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการศึกษา โครงการที่ 1 หน้า 8)			
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	10,024	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายละเอียดดังนี้			
1. ค่าหนังสือเรียน จำนวน 8 คนๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 1,600 บาท			
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 8 คนๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท			
3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 8 คนๆ ละ 325 บาท เป็นเงิน 2,600 บาท			
4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 8 คนๆ ละ 438 บาท เป็นเงิน 3,504 บาท			
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการศึกษา โครงการที่ 7 หน้า 44)			

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	70,560	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
เทศบาลตำบลปากน้ำ			
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2			
การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการศึกษา โครงการที่ 3 หน้า 43)			
ค่าวัสดุ	รวม	521,947	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า			
สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า			
ลำโพง ไมโครโฟน ไฟฉายสปอร์ตไลท์ ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	491,947	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่าง ๆ เช่น ถาด ที่นอน มีด เต้าไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า			
ไม้กวาด เข่ง มุ้ง หมอน ผ้าปูโต๊ะ กระชากเงา ฯลฯ			
จำนวน 10,000 บาท			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน			
ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ จำนวน 2 แห่ง ในอัตราคนละ 8.13 บาท/วัน			
จำนวน 260 วัน/ปี ดังต่อไปนี้			
1) นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ			
หมู่ที่ 2 (เกาะคณทิ) ตำบลปากน้ำ 16,911 บาท			
2) นักเรียนอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ			
หมู่ที่ 2 (เกาะคณทิ) ตำบลปากน้ำ 465,036 บาท			
**โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าว สามารถจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงิน			
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 ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี คีม จอบ ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์ไม้ ต้นไม้ ปุ๋ย ไม้ดอกไม้ประดับ กระถางต้นไม้ อวน กระจัง ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ คอมพิวเตอร์ โมเด็มคอมพิวเตอร์ สายเคเบิล แผ่นกรองแสง แผ่นซีดี แป้นพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เม้าส์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ			
วัสดุการศึกษา	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ การศึกษา เช่น กระดาษ เบาะยึดหย่อน อุปกรณ์การเรียนการสอนของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ หมู่ที่ 2 (เกาะคนที) ตำบลปากน้ำ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	39,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ หมู่ที่ 2 (เกาะคนที)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000	บาท
ค่าน้ำประปา อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ หมู่ที่ 2 (เกาะคนที)			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมค่าสมาชิก ค่าเช่าเครื่องอุปกรณ์ ค่าสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ			

งบเงินอุดหนุน	รวม	897,600	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	897,600	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปากน้ำ	จำนวน	897,600	บาท
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน อนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 2 เกาะคณติ ตำบลปากน้ำ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการศึกษา โครงการที่ 1 หน้า 5)			

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	3,983,620	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,856,820	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,856,820	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	393,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเดือนขั้นประจำปีให้แก่ พนักงานเทศบาล			
สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542			
-เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของเทศบาล			
ตำบลปากน้ำ			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่ พนักงานเทศบาล			
สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้มีสิทธิ จำนวน 1 อัตรา			
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น			
พ.ศ.2542			
-เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล			
ตำบลปากน้ำ			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	366,060	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักปลัด			
พร้อมทั้งปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	971,160	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป			
รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			
จำนวน 7 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น			
พ.ศ.2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล			
ตำบลปากน้ำ			

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง			
สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แยกดังนี้			
-เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
ตั้งไว้ 48,000 บาท			
-เงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัย			
ต่อสุขภาพ จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 36,000 บาท			
งบดำเนินงาน	รวม	2,126,800	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	15,800	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบ			
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น			
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี แก่พนักงาน			
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่			
ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงานและได้			
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะ			
งานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้น			
นอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติ			
งานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน			
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ			
ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล			
ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ			
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563			
และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257			
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา			
และค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013			

ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเพณีและอัตราเงินบำรุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,758,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าจ้างเหมาเอกชนในการรักษาความสะอาด	จำนวน	1,518,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) ในการรักษาความสะอาด ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ ผังสะพานปลาและเกาะคนตี จำนวน 11 อัตรา			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561			
ค่าลงทะเบียนอบรม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกัน ที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน			

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์และวัสดุต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย รถบรรทุก 6 ล้อ ฯลฯ เป็นต้น			
ค่าวัสดุ	รวม	352,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น สมุดบัญชี แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ปากกา ดินสอ ตรายาง ธงชาติ ตะแกรงเอกสาร น้ำดื่ม ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ไฟฉายสปอร์ตไลท์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถาดที่นอน มีด เต้าไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า กระจกน้ำร้อน ถังแก๊ส ไม้กวาด มุ้ง หมอน ผ้าปูโต๊ะ กระจกเงา ถังรองรับขยะ ถังดำ แปรงขัดต่าง ๆ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ตะปู ปูนซีเมนต์ ปูนขาว สี ทราาย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี คีม จอบ ขวาน สว่าน เลื่อย เหล็กเส้น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โถส้วม ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ผ้าเบรก หม้อน้ำรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เช็มขัดนิรภัย ฯลฯ			

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่องและอื่น ๆ สำหรับใช้ในหน่วยงาน ฯลฯ	จำนวน	200,000	บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ เช่น น้ำยากำจัดยุงลาย น้ำยาเครื่องพ่นหมอกควัน วัสดุอุปกรณ์ในการตรวจสอบ หยาเสฟติดในร่างกาย ยากำจัดหนู ถู่มือ สายยาง สำลี ผ้าพันแผล ฯลฯ	จำนวน	30,000	บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น สารเคมีป้องกัน และกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์ไม้ ต้นไม้ ปุ๋ย ไม้ดอกไม้ประดับ กระถางต้นไม้ อวน กระชัง ฯลฯ	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น ล้างอัดขยายภาพ กระดาษ สี โปสเตอร์ ฟูกัน ฯลฯ	จำนวน	1,000	บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองคลังเช่น เสื้อกันฝน รองเท้า หมวก เข็มขัด ฯลฯ	จำนวน	3,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ คอมพิวเตอร์ โมเด็มคอมพิวเตอร์ สายเคเบิลแผ่นกรองแสง แผ่นซีดี แป้นพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เม้าส์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุที่ไม่อยู่ในประเภทวัสดุใด เช่น ห่วงยาง เลื้อยชูชีพ ฯลฯ	จำนวน	1,000	บาท

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าเตาเผาขยะปลอดมลพิษ ของเทศบาลปากน้ำหมู่ที่ 2 (เกาะคนที)			
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	120,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	60,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น 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 1/2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานสาธารณสุข โครงการที่ 1 หน้า 7)			
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ เช่น ค่าป้ายรณรงค์ ค่าจัดทำเอกสาร เผยแพร่ ค่าวัสดุเวชภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานสาธารณสุข โครงการที่ 1 หน้า 6)			
อบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะของชุมชน	จำนวน	10,000	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)			

อบรมด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารและแผงลอย เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารและแผงลอย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายรณรงค์ ฯลฯ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานสาธารณสุข โครงการที่ 6 หน้า 46)	จำนวน	10,000	บาท
อบรมเยาวชนและชุมชนร่วมต้านยาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมเยาวชนและชุมชนต้านยาเสพติด เช่น ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายรณรงค์ ฯลฯ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานสาธารณสุข โครงการที่ 7 หน้า 47)	จำนวน	10,000	บาท
อบรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายรณรงค์ ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ฯลฯ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานสาธารณสุข โครงการที่ 4 หน้า 46)	จำนวน	5,000	บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	60,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	60,000	บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน			
เพื่อการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เทศบาล	จำนวน	60,000	บาท
ตำบลปากน้ำ			
เพื่อสนับสนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยเป็นค่าดำเนินงาน			
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของคณะกรรมการชุมชน			
ชุมชน/หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท เพื่อให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมดำเนินการ			
ในกิจกรรมต่าง ๆ ด้านสาธารณสุข			
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 3			
การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานสาธารณสุข			
โครงการที่ 1 หน้า 45)			

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	1,300,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,300,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,300,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	จำนวน	1,300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนในการกำจัดขยะมูลฝอย			
และสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำฝั่งสะพานปลา ฯลฯ			

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	45,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	45,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	45,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการคุณธรรมนำชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคุณธรรมนำชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ			
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557			
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพแผนงานการศึกษาโครงการที่ 1 หน้า 9)			
โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เทศบาลตำบลปากน้ำ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เทศบาลตำบลปากน้ำ			
เช่น ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ			
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557			
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพแผนงานการศึกษาโครงการที่ 2 หน้า 9)			

อบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เช่น ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 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 ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 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	185,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	185,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	185,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
การแข่งขันกีฬาวันเทศบาล	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดการแข่งขันกีฬาวันเทศบาล เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวด หรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการ แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการที่ 9 หน้า 52)			
โครงการส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนออกกำลังกาย	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการโครงการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ออกกำลังกาย เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 (ผ.02) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการที่ 1 หน้า 10)			

จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสามัคคีด้านภยยาเสพติด ตำบลปากน้ำ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น สามัคคีด้านภยยาเสพติด ตำบลปากน้ำ เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวด หรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการ แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 (ผ.02) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการที่ 1 หน้า 5)	จำนวน	100,000	บาท
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กับหน่วยงานภายนอก เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการ แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการที่ 1 หน้า 5)	จำนวน	50,000	บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	374,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	374,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	374,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
จัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการที่ 2 หน้า 6)			
จัดงานทำบุญประเพณีวันเข้าพรรษา	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทำบุญประเพณีวันเข้าพรรษา เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการ แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการที่ 4 หน้า 51)			
จัดงานทำบุญวันเทศบาล	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานทำบุญวันเทศบาล เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการ จัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการที่ 8 หน้า 52)			

จัดงานประเพณีวันลอยกระทง

จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการที่ 1 หน้า 5)

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการที่ 3 หน้า 7)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	1,681,280	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,262,280	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,262,280	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,023,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเดือนขั้นประจำปีให้แก่ พนักงานเทศบาล			
สังกัดกองช่าง จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของเทศบาล			
ตำบลปากน้ำ			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่ พนักงานเทศบาล			
สังกัดกองช่าง ผู้มีสิทธิ จำนวน 1 อัตรา			
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น			
พ.ศ.2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล			
ตำบลปากน้ำ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	197,280	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			
รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน สังกัดกอง			
ช่าง จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น			
พ.ศ.2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล			
ตำบลปากน้ำ			

งบดำเนินงาน	รวม	419,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	57,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอัน เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี แก่พนักงาน ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงานและได้ ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะ งานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้น นอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติ งานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลมีสิทธิเบิกตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง 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/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง			

ค่าใช้จ่าย	รวม	140,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซม			
ขยายเขตรบบไฟฟ้าและประปา รังวัดสอบเขต ค่าระบบไฟฟ้า			
และอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล ปรับปรุงภูมิทัศน์			
ในเขตเทศบาลฯ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร			
ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป			
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ สังกัดกองช่าง			
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป			
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง			
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561			
ค่าลงทะเบียนอบรม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกัน			
ที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ			
และพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองช่าง ที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวง			
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม			
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และวัสดุต่าง ๆ			
ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานตามปกติ			

ค่าวัสดุ	รวม	222,000	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
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ไฟฉายสปอร์ตไลท์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถาด ที่นอน มีด เต้าไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า กระจกน้ำร้อน ถังแก๊ส ไม้กวาด มุ้ง หมอน ผ้าปูโต๊ะ กระจกเงา ถังรองรับขยะ ถังดำ แปรงขัดต่าง ๆ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ตะปู ปูนขาว สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี คีม จอบ ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา โถส้วม ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ผ้าเบรก หม้อน้ำรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ			

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ของหน่วยงาน และเครื่องจักร ยานพาหนะที่ขอสนับสนุน จากหน่วยงานอื่น ฯลฯ	จำนวน	35,000	บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น สารเคมีป้องกัน และกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์ไม้ ต้นไม้ ปุ๋ย ไม้ดอกไม้ประดับ กระถางต้นไม้ อวน กระจัง ฯลฯ	จำนวน	1,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ คอมพิวเตอร์ โมเด็มคอมพิวเตอร์ สายเคเบิลแผ่นกรองแสง แผ่นซีดี แป้นพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เม้าส์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ	จำนวน	55,000	บาท

งานก่อสร้าง	รวม	4,400,000	บาท
งบลงทุน	รวม	4,400,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	4,400,000	บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ	จำนวน	4,400,000	บาท
เพื่อปรับปรุงเกาะกลางถนนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ โดยทำการรื้อถอน บล็อกคอนกรีตปูพื้น, กระจกปลุกต้นไม้ อิฐบล็อกประสาน (ต้นหมาก), กระจกปลุกไม้ดอก อิฐบล็อกประสาน (ต้นเข็ม), เสาไฟ โคมไฟถนน, รวกันอันตราย (GUARD RAIL) เป็นต้น ภายในเกาะกลางถนนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาเดิม แล้วทำการก่อสร้างใหม่ ตามรูปแบบรายละเอียดดังนี้ 1) ทำการก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. ผิวพิมพ์ลายหินธรรมชาติหรือใกล้เคียง พื้นที่พื้น ค.ส.ล. ผิวพิมพ์ลายหินธรรมชาติหรือใกล้เคียงรวมกันไม่น้อยกว่า 1,783 ตารางเมตร ตามรูปแบบรายละเอียดที่กำหนด 2) ทำการติดตั้งเสาไฟประติมากรรม โคมไฟคู่ ความสูง 9 เมตร จำนวน 27 ชุด ตามรูปแบบรายละเอียดที่กำหนด 3) เว้นช่องปลุกต้นไม้ 1.20 เมตร ทำการปลุกต้นไม้ลวดลาย ความสูงของต้นไม้ปลุกจากพื้นถึงยอดต้นไม้ไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร ตามรูปแบบรายละเอียดที่กำหนด 4) ทำการติดตั้งป้ายเตือนไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณหัวเกาะกลาง ด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรปากน้ำ (จุดสิ้นสุดโครงการ) และบริเวณหัวเกาะกลาง จุดกลับรถ ด้านหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล ทั้ง 2 หัวเกาะกลาง รวมจำนวน 3 ป้าย ตามรูปแบบรายละเอียดที่กำหนด 5) ทำการติดตั้งราวกันอันตราย (GUARD RAIL) ทดแทนของเดิม บริเวณทางโค้งถนนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ขาเข้า ความยาวไม่น้อยกว่า 75 เมตร ตามรูปแบบรายละเอียดที่กำหนด 6) อื่น ๆ ตามที่ระบุในแบบแปลน และรายละเอียด - เป็นไปตามเงื่อนไขรายละเอียดคุณลักษณะตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา และโครงการที่ 1 หน้าที่ 6			

แผนงานการเกษตร

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม	5,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	5,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	5,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ปลูกป่าชายเลน	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าชายเลน ฯลฯ			
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ			
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557			
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02)			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ			
และสิ่งแวดล้อม โครงการที่ 1 หน้า 54)			

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานส่งเสริมความรู้	แผนงานส่งเสริมสุขภาพ	แผนงานส่งเสริมอาชีพ	แผนงานส่งเสริมการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
งบกลาง	งบกลาง		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	196,848				
			เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,874				
			เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,951,600				
			เบี้ยยังชีพความพิการ	585,600				
			เบี้ยยังชีพผู้พิการ	6,000				
			เงินสำรองจ่าย	500,000				
			รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
			เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	642,000				
			ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	34,212				
			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			196,848
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			7,874
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			3,951,600
		เบี้ยยังชีพความพิการ			585,600
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			6,000
		เงินสำรองจ่าย			500,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)			642,000
		ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)			34,212
		สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำ			80,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น			695,520
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก			120,000

งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		120,000					
		ค่าตอบแทนรายเดือน							
		เลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		198,720					
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,490,400					
		เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		5,274,780	393,600	393,600			
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		84,000					
		เงินประจำตำแหน่ง		222,000	42,000	42,000			
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		252,120		366,060			
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		2,004,360	492,840	971,160			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		163,320	12,000	84,000			
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหารการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
		เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ		5,000	1,000	1,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก			120,000
		ค่าตอบแทนรายเดือน			
		เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก			198,720
		เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล			
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			1,490,400
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,023,000		7,084,980
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น			84,000
		เงินประจำตำแหน่ง	42,000		348,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			618,180
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	197,280		3,665,640
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			259,320
		ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
		เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นพิเศษ	1,000		8,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลหรือ คณะกรรมการที่ได้รับ แต่งตั้งตามกฎหมายว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ			150,000
		ค่าป่วยการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			8,000
		ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ในการเลือกตั้ง			5,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	1,000		22,000
		ค่าเช่าบ้าน	1,000		273,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
		เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้ างประจำ	54,000		170,400
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100,000		378,103
		ค่ากำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล			1,300,000
	ค่าใช้สอย				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาสภาพภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุขุ	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลความพึงพอใจหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ		27,000						
		ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ		138,000						
		ค่าจ้างเหมาเอกชนในการรักษาความสะอาด					1,518,000			
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								
		ค่ารับรอง		2,000						
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ								
		การแข่งขันกีฬาวันเทศบาล								5,000
		กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ประจำปี หรือวันสำคัญของพระบรมวงศานุวงศ์		40,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ ศึกษา วิจัย ประเมินผล ความพึงพอใจหรือ พัฒนาระบบต่าง ๆ			27,000
		ค่าจ้างเหมาบริการทำ ความสะอาดอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบล ปากน้ำ			138,000
		ค่าจ้างเหมาเอกชนใน การรักษาความสะอาด			1,518,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			
		ค่ารับรอง			2,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ			
		การแข่งขันกีฬาวัน เทศบาล			5,000
		กิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติเนื่องในวันสำคัญ ต่างๆ ประจำปี หรือวัน สำคัญของพระบรม วงศ์านุวงศ์			40,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักหาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล		1,000						
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		140,000		30,000	20,000			
		ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จและจัดงานรัฐพิธี		10,000						
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		20,000						
		ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา		5,000						
		ค่าลงทะเบียนอบรม		150,000		30,000	20,000			
		โครงการคุณธรรมนำชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง							15,000	
		โครงการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)				13,872				
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่			5,000					
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์			5,000					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าของขงยู่ ของรางวัล หรือเงินรางวัล			1,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักร	10,000		200,000
		ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ และจัดงานรัฐพิธี			10,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง			20,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวง มาลา			5,000
		ค่าลงทะเบียนอบรม	10,000		210,000
		โครงการคุณธรรมนำ ชีวิต ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง			15,000
		โครงการจัดการเรียน การสอน (รายหัว)			13,872
		โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่			5,000
		โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต์			5,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรม ป้องกันและระงับ อัคคีภัย			50,000
		โครงการมอบทุนการ ศึกษา สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ ด้อยโอกาสในเขต เทศบาลตำบลปากน้ำ			50,000
		โครงการส่งเสริมให้ เยาวชน และประชาชน ออกกำลังกาย			30,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก			10,024
		โครงการสนับสนุน อาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก			70,560
		โครงการเสริมสร้าง สุขภาพเชิงรุก เพื่อลด ภาวะหลอดเลือดก่อนกำหนด เทศบาลตำบลปากน้ำ			10,000
		จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น สามัคคีต้านภัยยา เสพติด ตำบลปากน้ำ			100,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	จัดงานทำบุญวันเกิด วันขึ้นปีใหม่			20,000
		จัดงานทำบุญประเพณี วันเข้าพรรษา			2,000
		จัดงานทำบุญวัน เทศบาล			2,000
		จัดงานประเพณีวันลอย กระทง			250,000
		จัดงานวันเด็กแห่งชาติ			100,000
		จัดทำและปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน			50,000
		ตลาดแลเล (เกาะคณัติ)			250,000
		ปลูกป่าชายเลน		5,000	5,000
		ฝึกอบรมและศึกษา งานเพื่อพัฒนาและเพิ่ม ศักยภาพในการปฏิบัติ งานของบุคลากร เทศบาลตำบลปากน้ำ			200,000
		รณรงค์ชุมชนปลอดภัย โรคไข้เลือดออก			5,000
		ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกับหน่วยงาน ภายนอก			50,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	สัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศสดาจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรม พระศรีสวางควัฒน วร ขัตติยราชนารี			20,000
		อบรมการทำขนมและ อาหารพื้นบ้าน			20,000
		อบรมการป้องกันการค้า ครรภักก่อนวัยอันควร			10,000
		อบรมเชิงปฏิบัติการการ คัดแยกขยะของชุมชน			10,000
		อบรมด้านสุขาภิบาล อาหารสำหรับผู้ ประกอบการร้าน จำหน่ายอาหารและแผง ลอย			10,000
		อบรมพัฒนาคุณภาพ ชีวิตเด็กและเยาวชน			10,000
		อบรมเยาวชนและชุมชน ร่วมด้านยาเสพติด			10,000
		อบรมรณรงค์ป้องกัน โรคเอดส์			5,000

งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศึกษาและวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		73,000	152,600	20,000	150,000			
		วัสดุสำนักงาน		202,000		20,000	10,000			
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		7,000	10,000	10,000	2,000			
		วัสดุงานบ้านงานครัว		6,000		491,947	20,000			
		วัสดุก่อสร้าง		5,000	5,000	5,000	40,000			
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		20,000	20,000		30,000			
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		75,000	250,000		200,000			
	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		1,000			30,000			
		วัสดุการเกษตร		1,000	1,000	5,000	5,000			
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		2,000			1,000			
		วัสดุเครื่องแต่งกาย		2,000	5,000		3,000			
		วัสดุคอมพิวเตอร์		130,000		40,000	10,000			
		วัสดุการศึกษา				5,000				
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			30,000					
		วัสดุจราจร			20,000					
		วัสดุอื่น		2,000	10,000		1,000			
ค่าสาธารณูปโภค		ค่าไฟฟ้า		350,000	25,000	54,000	1,000			
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		40,000	6,000	5,000				
		ค่าบริการโทรศัพท์		5,000						
		ค่าบริการไปรษณีย์		30,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000		415,600
		วัสดุสำนักงาน	10,000		242,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	60,000		89,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,000		518,947
		วัสดุก่อสร้าง	40,000		95,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000		90,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,000		560,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			31,000
		วัสดุการเกษตร	1,000		13,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			3,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย			10,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	55,000		235,000
		วัสดุการศึกษา			5,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			30,000
		วัสดุจราจร			20,000
		วัสดุอื่น			13,000
		ค่าไฟฟ้า			430,000
ค่าสาธารณูปโภค		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			51,000
		ค่าบริการโทรศัพท์			5,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			30,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาสภาพ	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และนันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		50,400		10,000				
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง		15,000						
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว		3,700						
		เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู		40,900						
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
		รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ		50,000						
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			60,400
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง			15,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว			3,700
		เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู			40,900
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
		รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ			50,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			

งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความปลอดภัย	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		ขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน		18,000						
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปากน้ำ				897,600				
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน								
		เพื่อการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเทศบาลตำบลปากน้ำ					60,000			
รวม			6,004,134	13,577,923	607,600	2,716,443	4,103,620	1,300,000	45,000	559,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ	4,400,000		4,400,000
		เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	ขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน			18,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
		เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปากน้ำ			897,600
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน			
		เพื่อการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเทศบาลตำบลปากน้ำ			60,000
		รวม	6,081,280	5,000	35,000,000

การตั้งงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
1	กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่างๆ	40,000
2	ตลาดแลเล (เกาะคนที)	250,000
3	อบรมการทำขนมและอาหารพื้นบ้าน	20,000
4	รณรงค์ชุมชนปลอดภัยโรคไข้เลือดออก	5,000
5	สัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ฯ	20,000
6	อบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะของชุมชน	10,000
7	อบรมด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารและแผงลอย	10,000
8	อบรมเยาวชนและชุมชนร่วมต้านยาเสพติด	10,000
9	อบรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	5,000
10	โครงการคุณธรรมนำชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	15,000
11	โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนด เทศบาลตำบลปากน้ำ	10,000
12	อบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	10,000
13	อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	10,000
14	การแข่งขันกีฬาวนเทศบาล	5,000
15	โครงการส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนออกกำลังกาย	30,000
16	จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสามัคคีต้านภัยยาเสพติด ตำบลปากน้ำ	100,000
17	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก	50,000
18	จัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	20,000
19	จัดงานทำบุญประเพณีวันเข้าพรรษา	2,000
20	จัดงานทำบุญวันเทศบาล	2,000
21	จัดงานประเพณีวันลอยกระทง	250,000
22	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	100,000
23	ปลูกป่าชายเลน	5,000
รวม		979,000
รายรับจริงปี 2565		32,197,901
รายรับจริงปี 2565 ไม่รวมเงินอุดหนุนฯ		20,485,930
ตั้งได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (2565) ไม่รวมเงินอุดหนุนฯ		1,024,297

ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามมาตรา 35 ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

ประกอบเทศบาลัญญูตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2567

	บริหารทั่วไป	คลัง	ควบคุมภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	อุตสาหกรรมฯ	งบกลาง	รวม
เงินเดือน	3,211,680	1,633,920	429,180	393,600	393,600	1,023,000	-	7,084,980
เงินประจำตำแหน่ง	162,000	60,000	-	42,000	42,000	42,000	-	348,000
เงินเพิ่มข้าราชการ	84,000	-	-	-	-	-	-	84,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	1,248,720	755,640	-	492,840	971,160	197,280	-	3,665,640
เงินเพิ่มพนักงานจ้าง	108,000	55,320	-	12,000	84,000	-	-	259,320
ค่าจ้างประจำ	252,120	-	-	-	366,060	-	-	618,180
ประโยชน์ตอบแทนอื่น	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	8,000
ศึกษาบุตร	77,600	25,000	9,000	-	4,800	54,000	-	170,400
ค่าเช่าบ้าน	198,000	1,000	72,000	1,000	-	1,000	-	273,000
ประกันสังคม	-	-	-	-	-	-	196,848	196,848
บำเหน็จบำนาญ	-	-	-	-	-	-	642,000	642,000
รวมทั้งสิ้น	5,344,120	2,532,880	511,180	942,440	1,862,620	1,318,280	838,848	13,350,368

$$\begin{array}{l} \text{รวมค่าใช้จ่าย} \\ \text{คิดเป็นร้อยละ} \end{array} \quad \frac{13,350,368 \times 100}{35,000,000} = 38.14$$