



ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ตามที่สภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ และผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหนังสือจังหวัดระนอง ที่ รน ๐๐๒๓.๔/๓/๕๕๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือจึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายนิคม จุลเขต)

นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ



เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

สำนักปลัดฯ (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)

โทร. ๐ ๗๗๘๘ ๐๑๑๒

โทรสาร. ๐ ๗๗๘๗ ๑๐๖๕

www.paknamtarua.go.th

สารบัญ

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

	หน้า
ข้อมูลทั่วไป	1
ส่วนที่ 1	
คำแถลงงบประมาณ	3
ส่วนที่ 2	
- บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	8
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	9
- รายงานประมาณการรายรับ	16
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	19
- รายงานประมาณการรายจ่าย	21
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	61

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
เขต/อำเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนอง

99 หมู่ที่ 5 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ปากน้ำ
เขต/อำเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000

พื้นที่	22.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	8,042 คน
ชาย	4,171 คน
หญิง	3,871 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรืออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

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

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 51,087,180.90 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 54,269,659.26 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 15,240,312.54 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 380,000.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 980,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 46,311,383.04 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	600,457.47 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	682,769.05 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	244,715.39 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	173,272.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	18,775.24 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	20,919,331.29 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	23,672,062.60 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 222,472.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 37,883,258.06 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,061,527.87 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	13,149,104.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	11,987,362.09 บาท
งบลงทุน	จำนวน	964,684.10 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,720,580.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 222,472.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 522,514.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 218,600.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,061,527.87	8,087,858.00	8,595,441.00
งบบุคลากร	13,149,104.00	16,361,820.00	17,500,244.00
งบดำเนินงาน	11,987,362.09	10,966,973.00	14,470,561.00
งบลงทุน	964,684.10	2,838,400.00	1,206,700.00
งบเงินอุดหนุน	3,720,580.00	4,744,949.00	4,227,054.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	37,883,258.06	43,000,000.00	46,000,000.00

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	600,457.47	1,280,000.00	3,200,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	682,769.05	808,300.00	668,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	244,715.39	300,000.00	300,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	173,272.00	150,100.00	150,200.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	18,775.24	30,100.00	20,200.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	500.00	1,500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,719,989.15	2,569,000.00	4,340,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	20,919,331.29	19,431,000.00	19,660,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,919,331.29	19,431,000.00	19,660,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	23,672,062.60	21,000,000.00	22,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,672,062.60	21,000,000.00	22,000,000.00
รวม	46,311,383.04	43,000,000.00	46,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	20,294,152
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	220,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,163,126
แผนงานสาธารณสุข	381,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	40,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,206,989
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	450,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	30,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,618,792
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,595,441
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	46,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนาย/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	522,441	707,520	0 %	707,520	
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	88,516	120,000	0 %	120,000	
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	88,516	120,000	0 %	120,000	
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล	198,720	132,480	198,720	0 %	198,720	
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,218,622	1,490,400	0 %	1,490,400	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,050,575	2,636,640		2,636,640	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,799,914	4,189,684	2,261,210	39.62 %	3,157,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	47,686	25,730	56,700	-32.38 %	38,340	
เงินประจำตำแหน่ง	150,000	150,000	79,000	165.82 %	210,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,657,798	4,200,997	3,597,860	21.32 %	4,364,760	

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		8,595,441	8,595,441
งบกลาง		8,595,441	8,595,441

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	10,718,740	0	3,300,012	237,600	14,256,352
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,636,640	0	0	0	2,636,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,082,100	0	3,300,012	237,600	11,619,712
งบดำเนินงาน	2,019,000	52,000	3,690,000	85,000	5,846,000
ค่าตอบแทน	494,000	0	270,000	10,000	774,000
ค่าใช้สอย	1,220,000	52,000	960,000	65,000	2,297,000
ค่าวัสดุ	295,000	0	1,380,000	10,000	1,685,000
ค่าสาธารณูปโภค	10,000	0	1,080,000	0	1,090,000
งบลงทุน	113,000	0	78,800	0	191,800
ค่าครุภัณฑ์	113,000	0	78,800	0	191,800
รวม	12,850,740	52,000	7,068,812	322,600	20,294,152

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบดำเนินงาน		220,000	220,000
ค่าตอบแทน		50,000	50,000
ค่าใช้จ่าย		80,000	80,000
ค่าวัสดุ		90,000	90,000
	รวม	220,000	220,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ	รวม
งบดำเนินงาน		3,130,561	100,000	3,230,561
ค่าใช้จ่าย		1,264,182	100,000	1,364,182
ค่าวัสดุ		1,866,379	0	1,866,379
งบเงินอุดหนุน		3,932,565	0	3,932,565
เงินอุดหนุน		3,932,565	0	3,932,565
	รวม	7,063,126	100,000	7,163,126

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		144,000	100,000	244,000
ค่าตอบแทน		144,000	0	144,000
ค่าใช้จ่าย		0	20,000	20,000
ค่าวัสดุ		0	80,000	80,000
งบเงินอุดหนุน		0	137,500	137,500
เงินอุดหนุน		0	137,500	137,500
รวม		144,000	237,500	381,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		40,000	40,000
ค่าใช้จ่าย		40,000	40,000
รวม		40,000	40,000

แผนงานคณะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	0	10,000	3,010,000	3,050,000
ค่าใช้จ่าย		30,000	0	0	2,900,000	2,930,000
ค่าวัสดุ		0	0	10,000	110,000	120,000
งบเงินอุดหนุน		0	156,989	0	0	156,989
เงินอุดหนุน		0	156,989	0	0	156,989
รวม		30,000	156,989	10,000	3,010,000	3,206,989

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		450,000	450,000
ค่าใช้จ่าย		450,000	450,000
รวม		450,000	450,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าใช้จ่าย		30,000	30,000
	รวม	30,000	30,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับอุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		3,243,892	0	3,243,892
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,243,892	0	3,243,892
งบดำเนินงาน		1,360,000	0	1,360,000
ค่าตอบแทน		160,000	0	160,000
ค่าใช้จ่าย		480,000	0	480,000
ค่าวัสดุ		720,000	0	720,000
งบลงทุน		0	1,014,900	1,014,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,014,900	1,014,900
	รวม	4,603,892	1,014,900	5,618,792

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 46,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 46,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	20,294,152
	220,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,163,126
แผนงานสาธารณสุข	381,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	40,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,206,989
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	450,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	30,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,618,792
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,595,441
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	46,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

21 ก.ย. 2565

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายนิคม จุลเขต)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

เห็นชอบ



(ลงนาม).....

(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
หมวดภาษีอากร					
ภาษีบำรุงท้องที่	5,011.25	0.00	0.00	0.00	0.00 %
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	191,648.29	389,365.47	1,100,000.00	3,000,000.00	172.73 %
ภาษีป้าย	164,623.00	211,092.00	180,000.00	200,000.00	11.11 %
รวมหมวดภาษีอากร	361,282.54	600,457.47	1,280,000.00	3,200,000.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4,209.80	3,783.00	4,300.00	4,000.00	-6.98 %
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	351,840.00	320,420.00	350,000.00	340,000.00	-2.86 %
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ตัดแต่งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้ว เพื่อ การโฆษณา	20.00	40.00	100.00	100.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	150.00	360.00	200.00	300.00	50.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,730.00	2,530.00	2,000.00	2,500.00	25.00 %
ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	450.00	0.00	500.00	500.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	203,002.00	272,556.05	220,000.00	200,000.00	-9.09 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	7,850.00	5,700.00	8,000.00	6,000.00	-25.00 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	2,700.00	2,100.00	3,000.00	2,500.00	-16.67 %
ค่าปรับการผลิตสัญญา	43,420.00	26,480.00	10,000.00	2,000.00	-80.00 %

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	227,000.00	48,000.00	200,000.00	100,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่จะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	9,300.00	800.00	10,000.00	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรมควบคุมอาหาร	60.00	0.00	100.00	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรมโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	60.00	0.00	100.00	100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	851,791.80	682,769.05	808,300.00	668,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบียร์	307,880.47	244,046.12	300,000.00	300,000.00
ดอกเบียร์อื่น	0.00	669.27	0.00	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	307,880.47	244,715.39	300,000.00	300,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์				
รายได้จากประปา	151,573.00	173,272.00	150,000.00	150,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	0.00	0.00	100.00	200.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	151,573.00	173,272.00	150,100.00	150,200.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
เงินที่มีผู้ถือหุ้น	0.00	25.40	0.00	0.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	10.00	40.00	100.00	200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	31,826.27	18,709.84	30,000.00	20,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	31,836.27	18,775.24	30,100.00	20,200.00
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	500.00	1,500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	500.00	1,500.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	494,063.33	483,631.26	500,000.00	450,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,928,023.85	10,105,152.71	9,100,000.00	9,800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,135,240.40	3,466,257.74	3,289,000.00	3,300,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	125,955.72	101,928.53	120,000.00	100,000.00
ภาษีสรรพสามิต	5,863,141.96	6,203,599.24	6,000,000.00	5,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	62,262.22	69,241.32	62,000.00	70,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	52,062.61	34,225.49	60,000.00	40,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	302,416.00	455,295.00	300,000.00	400,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	18,963,166.09	20,919,331.29	19,431,000.00	19,660,000.00
หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป	21,699,504.00	23,672,062.60	21,000,000.00	22,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	21,699,504.00	23,672,062.60	21,000,000.00	22,000,000.00
รวมทุกหมวด	42,367,034.17	46,311,383.04	43,000,000.00	46,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 46,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	3,200,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	3,000,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	200,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	668,100 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	4,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	340,000 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	300 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,500 บาท
ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	200,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	6,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	2,500 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	2,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	100 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	100 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	300,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	300,000 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	150,200 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	150,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	จำนวน	200 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	20,200 บาท
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	200 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	20,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,500 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,500 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	19,660,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	450,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,800,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,300,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,500,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	70,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	40,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	400,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	22,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	22,000,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	269,980	168,804	331,881	333,927	0.62 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,600	12,600	14,000	14,000	0 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,460,100	4,726,100	5,774,300	6,271,200	8.61 %
เบี้ยยังชีพความพิการ	520,000	646,000	811,200	876,000	7.99 %
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	37,000	27,000	48,000	48,000	0 %
เงินสำรองจ่าย	573,746	1,690,208.87	352,261	120,399	-65.82 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	660,000	720,000	9.09 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	203,821	73,815	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	20,000	100 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	20,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	338,502	236,147	294,300	294,300	312,000	6.01 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,993,900	8,802,558	6,289,070	6,289,070	8,082,100	
รวมงบบุคลากร	11,618,540	10,853,133	8,925,710	8,925,710	10,718,740	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,924	28,624	150,000	150,000	200,000	33.33 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	144,660	376,300	170,000	170,000	100,000	-41.18 %
ค่าเช่าบ้าน	104,200	114,700	115,200	115,200	144,000	25 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	50,000	50,000	50,000	0 %
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ						
รวมค่าตอบแทน	306,384	543,424	485,200	485,200	494,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,334,500	1,334,500	0	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	850,000	100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	860,988	765,763	0	0	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	37,789	20,616	71,000	71,000	40,000	-43.66 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรยายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ประเพณี ศาสนพิธี และงานสำคัญอื่น ๆ	0	0	0	50,000	100 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ประเพณี ศาสนพิธี และงานสำคัญอื่น ๆ	70,031.2	5,619.2	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ประเพณี ศาสนพิธี และงานสำคัญอื่น ๆ	0	0	90,000	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	176,080	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	483,504	338,948	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	60,000	100 %
ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ พวงมาลัย กระเช้า ดอกไม้สำหรับพิธีหรือวันสำคัญต่าง ๆ	0	0	0	10,000	100 %
ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ พวงมาลัย กระเช้า ดอกไม้สำหรับพิธีหรือวันสำคัญต่าง ๆ	0	0	10,000	0	-100 %
ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ พวงมาลัย กระเช้า ดอกไม้สำหรับพิธีหรือวันสำคัญต่าง ๆ	1,000	1,500	0	0	0 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	0	-100 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	20,000	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	18,000	0	0	0	0 %
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	18,000	0	0	0 %
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	30,000	0	-100 %
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	30,000	100 %
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ	0	0	0	50,000	100 %
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ	0	539,973.8	0	0	0 %
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ	0	0	50,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ	0	0	30,000	-100 %	0	
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ	0	0	0	100 %	30,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	248,470.11	82,490	180,000	-55.56 %	80,000	
รวมค่าใช้จ่าย	1,719,782.31	1,772,910	1,991,580		1,220,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	130,923	129,697	100,000	0 %	100,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	68,525.83	71,042.36	60,000	0 %	60,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,920.47	56,740	60,000	0 %	60,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	-100 %	0	
วัสดุคอมพิวเตอร์	83,360	89,820	108,000	-35.19 %	70,000	
วัสดุอื่น	1,712	0	5,000	0 %	5,000	
รวมค่าวัสดุ	304,441.3	347,299.36	338,000		295,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,621.83	13,581.94	10,000	0 %	10,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,621.83	13,581.94	10,000		10,000	
รวมงบดำเนินงาน	2,339,229.44	2,677,215.3	2,824,780		2,019,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	8,000
เก้าอี้ทำงาน	2,000	9,900	0	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	99,000	0	0	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	96,200	46,100	0	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	53,600
ตู้เก็บเอกสาร	11,000	22,000	0	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	11,800	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	11,400
โต๊ะทำงาน	0	0	0	10,000
โต๊ะทำงาน	4,000	28,600	0	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	2,300	0	0
โพลีเทียม	0	12,000	0	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
เครื่องบันทึกเสียง	0	0	0	8,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
ตู้เย็น	0	12,990	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์	43,400	43,800	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	44,000	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	21,900	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม้ตึก	0	0	0	100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	8,000	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	12,600	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	17,400	-100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,490	9,180	0	0 %
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	9,820	0	0	0 %
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	278,910	221,370	123,200	113,000
รวมงบลงทุน	278,910	221,370	123,200	113,000
รวมงานบริหารทั่วไป	14,236,679.44	13,751,718.3	11,873,690	12,850,740

วันที่พิมพ์ : 31/8/2565 14:41

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,148	550	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและการจัดทำแผนในระดับพื้นที่	0	0	0	100 %	22,000
โครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและการจัดทำแผนในระดับพื้นที่	0	2,050	0	0 %	0
โครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและการจัดทำแผนในระดับพื้นที่	0	0	22,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	7,148	2,600	52,000		52,000
รวมงบดำเนินงาน	7,148	2,600	52,000		52,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	7,148	2,600	52,000		52,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,869,240	2,341,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	27,460	12,780
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	60,000	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	831,960	869,712
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	26,900	15,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,815,560	3,300,012
รวมงบบุคลากร	0	0	2,815,560	3,300,012
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	600	1,200	30,000	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	97,360	222,520	140,000	100,000
ค่าเช่าบ้าน	18,400	0	0	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	65,000	70,000
รวมค่าตอบแทน	190,303.25	270,905.25	235,000	270,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,500	174,070	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	298,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	267,654	102,890	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมออกไปเสร็จรับเงินการชำระภาษีผ่านธนาคาร	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมออกไปเสร็จรับเงินการชำระภาษีผ่านธนาคาร	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	75,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	16,622.4	18,000	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,584.2	9,280	30,000	233.33 %	100,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2565 14:41

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
รวมค่าใช้จ่าย	312,360.6	304,240	513,000		960,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	52,570.8	63,067.3	70,000	114.29 %	150,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,558.65	0	20,000	150 %	50,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,300.34	2,410	30,000	233.33 %	100,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,560.09	570,385.73	750,000	13.33 %	850,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,010	118,670	120,000	66.67 %	200,000	
วัสดุอื่น	0	0	5,000	500 %	30,000	
รวมค่าวัสดุ	745,999.88	754,533.03	995,000		1,380,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	577,545.9	586,767.24	570,000	49.12 %	850,000	
ค่าบริการโทรศัพท์	18,293.8	13,894	8,000	525 %	50,000	
ค่าบริการไปรษณีย์	30,531.4	36,480	50,000	60 %	80,000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	78,133.6	83,038.38	92,000	8.7 %	100,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	704,504.7	720,179.62	720,000		1,080,000	
รวมงบดำเนินงาน	1,953,168.43	2,049,857.9	2,463,000		3,690,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	100 %	4,000	

วันที่พิมพ์ : 31/8/2565 14:41

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
แก้อั้วทำงาน	0	0	2,000	-100 %	0	
แก้อั้วทำงาน	0	1,900	0	0 %	0	
ตู้เก็บเอกสาร	22,000	22,000	0	0 %	0	
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	23,600	-100 %	0	
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	100 %	22,800	
ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก	0	0	27,600	-100 %	0	
โต๊ะทำงาน	0	0	4,000	-100 %	0	
โต๊ะทำงาน	0	3,800	0	0 %	0	
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	8,000	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	21,500	43,800	0	0 %	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	44,000	-100 %	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	100 %	44,000	
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด	0	0	8,900	-100 %	0	
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี่	0	0	10,000	-100 %	0	
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,490	9,180	0	0 %	0	
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	11,600	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	48,990	80,680	131,700		78,800	
รวมงบลงทุน	48,990	80,680	131,700		78,800	
รวมงานบริหารงานคลัง	2,002,158.43	2,130,537.9	5,410,260		7,068,812	

วันที่พิมพ์ : 31/8/2565 14:41

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	229,920		3.34 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	229,920		237,600
รวมงบบุคลากร	0	0	229,920		237,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0		100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0		100 %
รายจ่ายเพื่อให้บริการ					50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0		100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0		100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		65,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0		100 %
					5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	5,000	
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		10,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		85,000	
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	229,920		322,600	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	16,245,985.87	15,884,856.2	17,565,870		20,294,152	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี	147,143.6	0	0	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	147,143.6	0	0		0	
รวมงบดำเนินงาน	147,143.6	0	0		0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน	147,143.6	0	0		0	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,900	87,840	188,000	50,000
รวมค่าตอบแทน	27,900	87,840	188,000	50,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการซื้บปลอตกภัย ชวงเทศกาล วันหยุดราชการ	0	0	0	20,000
โครงการซื้บปลอตกภัย ชวงเทศกาล วันหยุดราชการ	600	1,000	0	0
โครงการซื้บปลอตกภัย ชวงเทศกาล วันหยุดราชการ	0	0	20,000	0
โครงการอบรมทบทวนส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	7,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมทบทวนส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	600	1,000	47,000		80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	46,270	44,200	40,000	0 %	40,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	12,000	14,819.5	25,000	20 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	37,900	10,200	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	96,170	69,219.5	90,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	124,670	158,059.5	325,000		220,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องเลื่อยยนต์	0	0	14,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	14,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	14,500		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	124,670	158,059.5	339,500		220,000
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	271,813.6	158,059.5	339,500		220,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานการศึกษา				
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรยายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	972,350	-100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	981,072	918,564	0	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุนอาหารกลางวัน)	0	0	283,365	-100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุนอาหารกลางวัน)	0	35,760	0	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ	0	0	0	100 %
โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ บ้านหินช้าง หมู่ที่ 3 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะสินไห หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	981,072	954,324	1,255,715	1,264,182

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,894,558	-1.49 %	1,866,379	
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,144,008.3	1,911,586.04	0	0 %	0	
รวมค่าวัสดุ	1,144,008.3	1,911,586.04	1,894,558		1,866,379	
รวมงบดำเนินงาน	2,125,080.3	2,865,910.04	3,150,273		3,130,561	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	3,921,195	-100 %	0	
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	100 %	3,932,565	
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	3,682,000	3,698,080	0	0 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	3,682,000	3,698,080	3,921,195		3,932,565	
รวมงบเงินอุดหนุน	3,682,000	3,698,080	3,921,195		3,932,565	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,807,080.3	6,563,990.04	7,071,468		7,063,126	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	77,945	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	77,945	0	0	100,000
รวมงบดำเนินงาน	77,945	0	0	100,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	77,945	0	0	100,000
รวมแผนงานการศึกษา	5,885,025.3	6,563,990.04	7,071,468	7,163,126
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	144,000	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	144,000	144,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	144,000	144,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	144,000	144,000

	รายจ่ายจริง		ปี 2564	ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563	15,402	0	0	0	0 %
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564	0	16,358	0	0	0 %
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565	0	0	20,000	0	-100 %
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566	0	0	0	20,000	100 %
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง	18,880	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	34,282	16,358	20,000	20,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	0	0 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	13,960	34,668.43	20,000	20,000	0 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,356.25	37,335.51	15,000	30,000	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุอื่น	4,685	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	26,001.25	72,003.94	65,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	60,283.25	88,361.94	85,000		100,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน	0	0	100,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน	0	0	0	100 %	100,000
เงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)	0	0	0	100 %	37,500
เงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)	0	0	37,500	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)	0	22,500	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	22,500	137,500		137,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	22,500	137,500		137,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	60,283.25	110,861.94	222,500		237,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	60,283.25	110,861.94	366,500		381,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		40,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		40,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		40,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	977,280	1,018,271	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,213,731	1,220,160	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,932	15,540	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,259,943	2,295,971	0	0
รวมงบบุคลากร	2,259,943	2,295,971	0	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,680	46,320	0	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	3,780	0	0 %
ค่าเช่าบ้าน	8,000	0	0	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,528.25	4,800	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	40,208.25	54,900	0	0
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	30,000	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	124,561	126,033.39	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,040	10,732	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	93,910	131,195.17	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	235,511	267,960.56	30,000	30,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	16,944	3,900	0	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	89,616.03	18,425.4	0	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,525.65	0	0	0 %
วัสดุก่อสร้าง	184,013.58	64,472.45	0	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	54,480	29,507.8	0	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,640	18,330	0	0 %
วัสดุอื่น	0	2,783.55	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	362,219.26	137,419.2	0	0
รวมงบดำเนินงาน	637,938.51	460,279.76	30,000	30,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ตู้เก็บเอกสาร	11,000	11,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์	22,000	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึก	6,300	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,590	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	33,780	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	78,670	11,000	0	0
รวมงบลงทุน	78,670	11,000	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,976,551.51	2,767,250.76	30,000	30,000
งานไฟฟ้าและประปา				
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์การเกษตร				
เครื่องสูบน้ำ	36,380	55,000	0	0 %
เครื่องสูบน้ำ (แบบซิปเมิร์ล)	0	81,320	0	0 %
เครื่องสูบน้ำ (แบบซิปเมิร์ล)	0	0	58,500	-100 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
ชุดหลอดไฟ LED	480,000	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	516,380	136,320	58,500	0
รวมงบลงทุน	516,380	136,320	58,500	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
	งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านปากน้ำ จุดที่ 2 หมู่ที่ 5 บ้านเขานางหงส์	0	0	655,254	-100 %	0	
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านเขานางหงส์	0	0	0	100 %	156,989	
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ	711,302.08	0	0	0 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	711,302.08	0	655,254		156,989	
รวมงบเงินอุดหนุน	711,302.08	0	655,254		156,989	
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,227,682.08	136,320	713,754		156,989	
งานส่วนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000	
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000		10,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		10,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดวัชพืช	0	0	10,900	10,900	0	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	10,900	10,900	0	0
รวมงบลงทุน	0	0	10,900	10,900	0	0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	20,900	20,900	10,000	10,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,820,000	2,820,000	0	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,796,679	2,772,000	0	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	2,850,000	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	95,637.65	210,000	210,000	50,000	-76.19 %
รวมค่าใช้จ่าย	2,796,679	2,867,637.65	3,030,000	3,030,000	2,900,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	45,000	0	130,000	130,000	50,000	-61.54 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,350	57,850	50,000	50,000	50,000	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	54,350	57,850	190,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	2,851,029	2,925,487.65	3,220,000		3,010,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	33,760	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	33,760	0	50,000		0
รวมงบลงทุน	33,760	0	50,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,884,789	2,925,487.65	3,270,000		3,010,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	7,089,022.59	5,829,058.41	4,034,654		3,206,989

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการ Big Cleaning Day	31,149.2	23,762	0	0	0	0 %
โครงการ Big Cleaning Day	0	0	0	0	40,000	100 %
โครงการ Big Cleaning Day	0	0	40,000	40,000	0	-100 %
โครงการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติประจำปี 2565	0	0	30,000	30,000	0	-100 %
โครงการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติประจำปี 2566	0	0	0	0	40,000	100 %
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	677,110	0	0	0	0	0 %
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	550,000	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับบริการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	0	100 %	370,000
รวมค่าใช้จ่าย	708,259.2	573,762	70,000			450,000
รวมงบดำเนินงาน	708,259.2	573,762	70,000			450,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการอุดหนุนสถานีตำรวจภูธรปากน้ำระนอง มีกรอบผู้ทำหน้าที่อาสาจราจร	0	0	20,000	-100 %	0	0
โครงการอุดหนุนสถานีตำรวจภูธรปากน้ำระนอง มีกรอบลูกเสือ-ยุวจราจร	0	0	20,000	-100 %	0	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	40,000		0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	40,000		0	0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	708,259.2	573,762	110,000		450,000	450,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	708,259.2	573,762	110,000		450,000	450,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ	144,045	135,828	0	0 %
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.ระนอง คัพ ประจำปี 2565	0	0	20,000	-100 %
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	49,200	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	193,245	135,828	20,000	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุกีฬา	0	50,000	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	50,000	0	0
รวมงบดำเนินงาน	193,245	185,828	20,000	0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	193,245	185,828	20,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานศานาวัฒนธรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีและวันสำคัญต่างๆ	0	0	0	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000
รวมงานศานาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	30,000
รวมแผนงานการศานา วัฒนธรรม และนันทนาการ	193,245	185,828	20,000	30,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,063,100	1,561,300
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	160	25,560
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	1,473,300	1,571,592

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	0	0	40,400	43,440	7.52 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,618,960	3,243,892	
รวมงบบุคลากร	0	0	2,618,960	3,243,892	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	60,000	20 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	20,000	100 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	5,000	30,000	500 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	40,000	50,000	25 %
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	0	0	105,000	160,000	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อใช้เดิมซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	200,000	100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	230,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	40,000
ค่าลงทะเบียนในกรณีฝึกอบรม	0	0	0	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	150,000	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	380,000	480,000
คำวิสัย				
วัสดุสำนักงาน	0	0	40,000	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	210,000	300,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	220,000	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	60,000	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	40,000	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000
รวมคำวิสัย	0	0	580,000	720,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,065,000	1,360,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter)	0	0	53,600	-100 %	0	
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบซีเอ็มเออร์ส	0	0	59,850	-100 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	163,450		0	
รวมงบลงทุน	0	0	163,450		0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	3,847,410		4,603,892	
งานก่อสร้าง						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมคูระบายน้ำ ขอบป่าหวี หมู่ที่ 3 บ้านหินช้าง	0	0	947,000	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย้างกุโบ หมู่ที่ 3 บ้านหินช้าง	0	0	50,600	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ้านมะหะหา-ซอยบ้านศรีฐาน หมู่ที่ 3 บ้านหินช้าง	0	0	69,000	0	-100 %
โครงการก่อสร้างฝายตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง	0	0	0	163,000	100 %
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ หมู่ที่ 5 บ้านเขานางหงส์	0	0	0	204,000	100 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม คูระบายน้ำคสล. และฝายตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง	17,235	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง	253,000	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากคลอง หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง	246,554	0	0	0	0 %
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง	0	227,900	0	0	0 %
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง	0	0	0	206,900	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้า คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเกาะสินไห	0	260,000	0	0 %	0	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	0	0	30,000	-100 %	0	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	0	0	0	100 %	0	30,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,500	0	0	0 %	0	0
โครงการซ่อมแซมผิวสะพานทางเดินเท้า และซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า หมู่ที่ 4 บ้านเกาะสินไห	0	0	0	100 %	0	254,000
โครงการซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า หมู่ที่ 6 บ้านเกาะเหลา	0	0	0	100 %	0	157,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอยนายเสมียน หมู่ที่ 3 บ้านหิน ช้าง	0	0	87,700	-100 %	0	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง	0	0	250,000	-100 %	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	27,414.1	0	0 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	617,289	515,314.1	1,434,300		1,014,900	
รวมงบลงทุน	617,289	515,314.1	1,434,300		1,014,900	
รวมงานก่อสร้าง	617,289	515,314.1	1,434,300		1,014,900	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	617,289	515,314.1	5,281,710		5,618,792	
รวมทุกแผนงาน	37,586,170.81	37,883,258.06	43,000,000		46,000,000	