



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

สำนักปลัดฯ (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)

โทร. ๐ ๗๗๘๘ ๐๑๑๒

โทรสาร. ๐ ๗๗๘๗ ๑๐๖๕

[www.paknamtarua.go.th](http://www.paknamtarua.go.th)



## ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

.....

ตามที่สภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ และสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือได้มีมติเห็นชอบร่างงบประมาณดังกล่าวในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามหนังสือจังหวัดระนอง ที่ รน ๐๐๒๓.๔/๙๐๓๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือจึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายนิคม จุลเขต)

นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

# สารบัญ

## เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

	หน้า
<b>ส่วนที่ ๑ - คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย</b>	๑-๖
-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
<b>ส่วนที่ ๒ -เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</b>	
-บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	๘
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
-รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	๙-๑๖
-เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๗
-รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๘-๒๐
-รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	๒๑-๒๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
-รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๔-๓๒
<b>รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบประมาณทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</b>	
<b>แผนงานงบกลาง</b>	
-งบกลาง	๓๓-๓๖
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	
-งานบริหารทั่วไป	๓๗-๔๐
-งานวางแผนสถิติและวิชาการ	๔๐-๔๓
งานบริหารงานคลัง	๔๔-๑๐๐
-งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	๑๐๑-๑๐๔
<b>แผนงานรักษาความสงบภายใน</b>	
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๐๔-๑๑๓

# สารบัญ

## เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

	หน้า
<b><u>แผนงานการศึกษา</u></b>	
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	๑๑๔-๑๑๖
-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๑๑๖-๑๒๖
-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	๑๒๗
<b><u>แผนงานสาธารณสุข</u></b>	
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	๑๒๗-๑๒๘
-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ	๑๒๘-๑๓๐
<b><u>แผนงานเคหะและชุมชน</u></b>	
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	๑๓๑-๑๓๒
-งานไฟฟ้าและประปา	๑๓๒-๑๓๓
-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๑๓๓-๑๓๕
<b><u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u></b>	
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๓๖-๑๔๐
-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	๑๔๐-๑๔๑
<b><u>แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</u></b>	
-งานกีฬาและนันทนาการ	๑๔๑
-งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ๑	๑๔๑
<b><u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u></b>	
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๔๒-๑๔๖



## ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

เขต/อำเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนอง

99 หมู่ที่ 5 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ปากน้ำ

เขต/อำเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000

พื้นที่	22.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	8,061 คน
ชาย	4,193 คน
หญิง	3,868 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2566

## คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

### ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรืออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 60,571,311.60 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 62,866,091.57 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 16,736,173.12 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

##### 1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

##### 2.1 รายรับจริง จำนวน 49,143,038.47 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	3,232,852.74 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	584,436.90 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	208,641.97 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	165,661.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	36,541.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	22,784,962.86 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	22,129,942.00 บาท

##### 2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

##### 2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 37,387,267.21 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,134,286.45 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	13,708,286.70 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	11,343,529.65 บาท
งบลงทุน	จำนวน	621,249.20 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	4,579,915.21 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 78,000.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 911,547.90 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท



คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
หมวดภาษีอากร	3,232,852.74	3,200,000.00	3,300,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	584,436.90	668,100.00	768,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	208,641.97	300,000.00	320,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	165,661.00	150,200.00	165,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	36,541.00	20,200.00	111,800.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	1,500.00	1,500.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>4,228,133.61</b>	<b>4,340,000.00</b>	<b>4,667,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	22,784,962.86	19,660,000.00	23,333,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>22,784,962.86</b>	<b>19,660,000.00</b>	<b>23,333,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุน	22,129,942.00	22,000,000.00	23,000,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>22,129,942.00</b>	<b>22,000,000.00</b>	<b>23,000,000.00</b>
<b>รวม</b>	<b>49,143,038.47</b>	<b>46,000,000.00</b>	<b>51,000,000.00</b>

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		8,762,054	8,762,054
งบกลาง		8,762,054	8,762,054

## แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	6,793,660	220,000	3,267,160	119,360	10,400,180
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,636,640	0	0	0	2,636,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,157,020	220,000	3,267,160	119,360	7,763,540
งบดำเนินงาน	3,273,000	90,000	2,200,000	50,000	5,613,000
ค่าตอบแทน	460,000	5,000	400,000	15,000	880,000
ค่าใช้จ่าย	1,253,000	72,000	1,060,000	25,000	2,410,000
ค่าวัสดุ	570,000	13,000	660,000	10,000	1,253,000
ค่าสาธารณูปโภค	990,000	0	80,000	0	1,070,000
งบลงทุน	0	0	130,000	0	130,000
ค่าครุภัณฑ์	0	0	130,000	0	130,000
รวม	10,066,660	310,000	5,597,160	169,360	16,143,180

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		1,270,000	1,270,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,270,000	1,270,000
งบดำเนินงาน		961,000	961,000
ค่าตอบแทน		148,000	148,000
ค่าใช้สอย		263,000	263,000
ค่าวัสดุ		550,000	550,000
	รวม	2,231,000	2,231,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		109,360	1,524,060	0	1,633,420
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		109,360	1,524,060	0	1,633,420
งบดำเนินงาน		85,000	2,718,712	100,000	2,903,712
ค่าตอบแทน		40,000	5,000	0	45,000
ค่าใช้สอย		45,000	823,062	100,000	968,062
ค่าวัสดุ		0	1,890,650	0	1,890,650
งบเงินอุดหนุน		0	4,269,840	0	4,269,840
เงินอุดหนุน		0	4,269,840	0	4,269,840
	รวม	194,360	8,512,612	100,000	8,806,972

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุขุ	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		959,000	0	959,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		959,000	0	959,000
งบดำเนินงาน		176,000	95,000	271,000
ค่าตอบแทน		116,000	0	116,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	20,000	70,000
ค่าวัสดุ		10,000	75,000	85,000
	รวม	1,135,000	95,000	1,230,000

## แผนงานคณะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน		0	0	4,066,000	4,066,000
ค่าใช้จ่าย		0	0	3,706,000	3,706,000
ค่าวัสดุ		0	0	360,000	360,000
งบลงทุน		3,520,000	0	0	3,520,000
ค่าครุภัณฑ์		3,520,000	0	0	3,520,000
งบเงินอุดหนุน		0	465,774	0	465,774
เงินอุดหนุน		0	465,774	0	465,774
	รวม	3,520,000	465,774	4,066,000	8,051,774

## แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบประมาณ		524,520	0	524,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		524,520	0	524,520
งบดำเนินงาน		100,000	140,000	240,000
ค่าตอบแทน		15,000	0	15,000
ค่าใช้จ่าย		55,000	140,000	195,000
ค่าวัสดุ		30,000	0	30,000
รวม		624,520	140,000	764,520

## แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		150,000	20,000	170,000
ค่าใช้จ่าย		150,000	20,000	170,000
รวม		150,000	20,000	170,000



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบบุคลากร		2,915,500	2,915,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,915,500	2,915,500
งบดำเนินงาน		1,845,000	1,845,000
ค่าตอบแทน		110,000	110,000
ค่าใช้สอย		400,000	400,000
ค่าวัสดุ		1,335,000	1,335,000
งบลงทุน		80,000	80,000
ค่าครุภัณฑ์		50,000	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		30,000	30,000
	รวม	4,840,500	4,840,500

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาศัยอำนาจตามความใน

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 51,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวน

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,143,180
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,231,000
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	8,806,972
แผนงานสาธารณสุข	1,230,000
แผนงานเคหะและชุมชน	8,051,774
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	764,520
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	170,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,840,500
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	8,762,054
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>51,000,000</b>

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>0</b>

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ .....

(ลงนาม).....

(นายนิคม จุลเขต)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายศักร กปิลกาญจน์)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

**รายงานประมาณการรายรับ**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

	รายรับจริง		ปี 2565	ปี 2566	ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2567
	ปี 2564	ปี 2565				
<b>หมวดภาษีอากร</b>						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	389,365.47	3,032,857.74		3,000,000.00	3.33 %	3,100,000.00
ภาษีป้าย	211,092.00	199,995.00		200,000.00	0.00 %	200,000.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>600,457.47</b>	<b>3,232,852.74</b>		<b>3,200,000.00</b>		<b>3,300,000.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>						
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,783.00	514.10		4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	0.00	2,300.00		0.00	100.00 %	2,300.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	320,420.00	420,580.00		340,000.00	26.47 %	430,000.00
ค่าธรรมเนียมปีติ ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ การโฆษณา	40.00	30.00		100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	360.00	980.00		300.00	66.67 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,530.00	2,220.00		2,500.00	0.00 %	2,500.00
ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	0.00	0.00		500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	272,556.05	152,802.80		200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	5,700.00	0.00		6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	2,100.00	0.00		2,500.00	0.00 %	2,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	26,480.00	0.00		2,000.00	150.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	5,000.00		0.00	100.00 %	5,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	48,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	800.00	0.00	10,000.00	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรควบคุมอาคาร	0.00	0.00	100.00	200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	10.00	100.00	100.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>682,769.05</b>	<b>584,436.90</b>	<b>668,100.00</b>	<b>768,700.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>				
ดอกเบี้ย	244,046.12	208,641.97	300,000.00	320,000.00
ดอกเบี้ยอื่น	669.27	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>244,715.39</b>	<b>208,641.97</b>	<b>300,000.00</b>	<b>320,000.00</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์</b>				
รายได้จากประปา	173,272.00	165,661.00	150,000.00	165,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	0.00	0.00	200.00	0.00
<b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์</b>	<b>173,272.00</b>	<b>165,661.00</b>	<b>150,200.00</b>	<b>165,000.00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>				
เงินที่มีผู้ถือได้	25.40	0.00	0.00	86,600.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	40.00	20.00	200.00	200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	18,709.84	36,521.00	20,000.00	25,000.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>18,775.24</b>	<b>36,541.00</b>	<b>20,200.00</b>	<b>111,800.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>				
ภาษีรถยนต์	483,631.26	579,644.77	450,000.00	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,105,152.71	11,781,644.95	9,800,000.00	12,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,466,257.74	3,928,207.79	3,300,000.00	4,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	101,928.53	87,761.26	100,000.00	100,000.00
ภาษีสรรพสามิต	6,203,599.24	5,779,382.13	5,500,000.00	6,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	69,241.32	71,792.70	70,000.00	73,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	34,225.49	54,676.26	40,000.00	60,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	455,295.00	501,853.00	400,000.00	500,000.00
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>20,919,331.29</b>	<b>22,784,962.86</b>	<b>19,660,000.00</b>	<b>23,333,000.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุน</b>				
เงินอุดหนุนทั่วไป	23,672,062.60	22,129,942.00	22,000,000.00	23,000,000.00
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>	<b>23,672,062.60</b>	<b>22,129,942.00</b>	<b>22,000,000.00</b>	<b>23,000,000.00</b>
<b>รวมทุกหมวด</b>	<b>46,311,383.04</b>	<b>49,143,038.47</b>	<b>46,000,000.00</b>	<b>51,000,000.00</b>

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

51,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	3,300,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	3,100,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว		
ภาษีป้าย	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	768,700 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	2,300 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	430,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว		

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	6,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	2,500 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	200 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	100 บาท
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>รวม</b>	<b>320,000 บาท</b>
ดอกเบี้ย ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	320,000 บาท
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์</b>	<b>รวม</b>	<b>165,000 บาท</b>
รายได้จากประปา ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	165,000 บาท
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>รวม</b>	<b>111,800 บาท</b>
เงินที่มีผู้อุทิศให้ ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	86,600 บาท
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	200 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,500 บาท</b>
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		

**รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>รวม</b>	<b>23,333,000 บาท</b>
ภาษีรถยนต์	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	12,000,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,000,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,000,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	73,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		

**รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

<b>หมวดเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>23,000,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	23,000,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		



**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**  
**เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ**  
**อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	168,804	184,996	333,927	17.32 %	391,770
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,600	12,600	14,000	14.29 %	16,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,726,100	5,107,700	6,271,200	-0.94 %	6,212,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	646,000	677,400	876,000	-6.03 %	823,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	27,000	24,000	48,000	-12.5 %	42,000
เงินสำรองจ่าย	1,690,208.87	308,934.45	120,399	107.64 %	250,000
รายจ่ายตามข้อมูลพัน					
รายจ่ายตามข้อมูลพัน	73,815	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงสิ้นนับชาติเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0	0	34,515	31.11 %	45,254

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
ค่าบำรุงสินนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0	34,556	0	0	0	0 %
โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	0	81,430	100 %
โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	124,100	0	0	0	0 %
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	660,000	720,000	720,000	840,000	16.67 %
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	690,000	0	0	0	0	0 %
เงินช่วยเหลือ	27,000	0	0	0	0	0 %
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	20,000	20,000	20,000	0 %
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	20,000	20,000	20,000	0 %
รวมงบกลาง	8,061,527.87	7,134,286.45	8,478,041	8,478,041	8,762,054	
รวมงบกลาง	8,061,527.87	7,134,286.45	8,478,041	8,478,041	8,762,054	
รวมงบกลาง	8,061,527.87	7,134,286.45	8,478,041	8,478,041	8,762,054	
รวมแผนงานงบกลาง	8,061,527.87	7,134,286.45	8,478,041	8,478,041	8,762,054	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	522,441	695,520	707,520	707,520	707,520	0 %
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	88,516	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	88,516	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	132,480	198,720	198,720	198,720	198,720	0 %
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,218,622	1,490,400	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,050,575</b>	<b>2,624,640</b>	<b>2,636,640</b>	<b>2,636,640</b>	<b>2,636,640</b>	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,189,684	1,643,900.39	1,970,000	1,970,000	1,700,000	-13.71 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	25,730	0	38,340	38,340	19,020	-50.39 %
เงินประจำตำแหน่ง	150,000	73,063.81	160,000	160,000	168,000	5 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,200,997	3,612,720	3,692,436	3,692,436	2,000,000	-45.84 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	236,147	236,840	312,000	270,000	-13.46 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,802,558	5,566,524.2	6,172,776	4,157,020		
รวมงบบุคลากร	10,853,133	8,191,164.2	8,809,416	6,793,660		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	100 %	
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,624	1,312.5	323,200	0	-100 %	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด	0	0	0	20,000	100 %	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทาง วินัย	0	0	0	20,000	100 %	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	0	50,000	100 %	
ค่าใช้จ่ายประชุม	0	0	0	20,000	100 %	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	376,300	138,360	80,000	50,000	-37.5 %	
ค่าเช่าบ้าน	114,700	107,100	144,000	150,000	4.17 %	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,800	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	2,800	50,000	100,000	100 %	100,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>543,424</b>	<b>249,572.5</b>	<b>597,200</b>	<b>460,000</b>		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	765,763	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,307,018	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,450,000	683,000	-52.9 %	683,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ						
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	20,616	52,685	40,000	0	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	50,000	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	0	50,000	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรจายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ประเพณี ศาสนพิธี และงานสำคัญอื่น ๆ	5,619.2	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ประเพณี ศาสนพิธี และงานสำคัญอื่น ๆ	0	0	50,000	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ประเพณี ศาสนพิธี และงานสำคัญอื่น ๆ	0	86,963.3	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	245,000	-51.02 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	338,948	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	202,026	0	0 %	0
ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ พวงมาลัย กระเช้า ดอกไม้สำหรับพิธีหรือวันสำคัญต่าง ๆ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ พวงมาลัย กระเช้า ดอกไม้สำหรับพิธีหรือวันสำคัญต่าง ๆ	0	5,500	0	0 %	0
ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ พวงมาลัย กระเช้า ดอกไม้สำหรับพิธีหรือวันสำคัญต่าง ๆ	1,500	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	23,400	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	168,880	-58.55 %	70,000
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	18,000	0	0	0 %	0
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	30,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมเฝ้าระวังช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	30,000		-100 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ	0	0	0		100 %	50,000
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ	539,973.8	0	0		0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ	0	30,000	0		0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ	0	0	112,844		-55.69 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	82,490	176,254.45	187,156		-46.57 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,772,910</b>	<b>1,913,846.75</b>	<b>2,293,880</b>			<b>1,253,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	129,697	97,273	100,000		0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0		100 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	71,042.36	64,814.3	60,000		0 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	56,740	13,200	60,000		0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0		100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	5,000	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	89,820	100,390	70,000	70,000	90,000	28.57 %
วัสดุอื่น	0	1,005.8	5,000	5,000	5,000	0 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>347,299.36</b>	<b>276,683.1</b>	<b>295,000</b>	<b>295,000</b>	<b>570,000</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	800,000	100 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	13,581.94	7,191.15	40,000	40,000	40,000	0 %
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	0	50,000	100 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100,000	100 %
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>13,581.94</b>	<b>7,191.15</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>990,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,677,215.3</b>	<b>2,447,293.5</b>	<b>3,226,080</b>	<b>3,226,080</b>	<b>3,273,000</b>	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	8,000	8,000	0	-100 %
เก้าอี้ทำงาน	9,900	0	0	0	0	0 %
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	96,600	96,600	0	-100 %
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	46,100	0	0	0	0	0 %
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้น หรือแบบแขวนขนาด 13000 บีทียู	0	0	23,500	23,500	0	-100 %



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
ตู้เก็บเอกสาร	22,000	0	0	0	0	0 %
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	23,400	23,400	0	-100 %
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	11,800	0	0	0	0 %
โต๊ะทำงาน	28,600	0	0	0	0	0 %
โต๊ะทำงาน	0	0	10,000	10,000	0	-100 %
โต๊ะหมู่บูชา	2,300	0	0	0	0	0 %
โพงเสียง	12,000	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียง	0	0	8,000	8,000	0	-100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	12,990	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	44,000	0	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์	43,800	0	0	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	22,000	22,000	0	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,900	0	0	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบ ที่ 1	0	0	24,000	24,000	0	-100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	0	8,000	8,000	0	-100 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	12,600	0	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
เครื่องสำรองไฟฟ้า	9,180	0	0	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	16,470	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	221,370	72,270	223,500	223,500	0	0
รวมงบลงทุน	221,370	72,270	223,500	223,500	0	0
รวมงานบริหารทั่วไป	13,751,718.3	10,710,727.7	12,258,996	12,258,996	10,066,660	
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	200,000	100 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	20,000	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0	220,000	
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0	220,000	
งบบุคลากร						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	5,000	100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0	5,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	30,000	30,000	30,000	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	550	0	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	25,446	0	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	0	100 %
โครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและการจัดทำแผนในระดับพื้นที่	0	0	22,000	0	0 %
โครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและการจัดทำแผนในระดับพื้นที่	2,050	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,600</b>	<b>25,446</b>	<b>52,000</b>	<b>72,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,600</b>	<b>25,446</b>	<b>52,000</b>	<b>90,000</b>	
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>2,600</b>	<b>25,446</b>	<b>52,000</b>	<b>310,000</b>	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,781,420	2,181,620	2,181,620	2,264,920	3.82 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	4,440	12,780	12,780	21,300	66.67 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	60,000	60,000	60,000	60,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	808,680	869,712	869,712	905,040	4.06 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	23,992.5	15,900	15,900	15,900	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,678,532.5	3,140,012	3,140,012	3,267,160	
รวมงบบุคลากร	0	2,678,532.5	3,140,012	3,140,012	3,267,160	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,200	800	10,000	10,000	0	-100 %
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	0	50,000	100 %
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	0	50,000	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	222,520	125,590	350,000	-57.14 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	47,185.25	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	58,514.75	30,000	233.33 %	100,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>270,905.25</b>	<b>184,904.75</b>	<b>390,000</b>		<b>400,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	334,000	19.76 %	400,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	266,770	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	174,070	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	102,890	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	48,116	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	150,000	0 %	150,000
ค่าธรรมเนียมออกใบเสร็จรับเงินการชำระภาษีผ่านธนาคาร	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	51,800	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 31/8/2566 11:23

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	18,000	0	0	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	514,000	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	9,280	20,380	40,000	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>304,240</b>	<b>387,066</b>	<b>1,148,000</b>	<b>1,060,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>				
วัสดุสำนักงาน	63,067.3	64,493.3	116,000	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,410	22,000	100,000	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	570,385.73	651,868	787,000	130,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	118,670	119,280	150,000	200,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>754,533.03</b>	<b>857,641.3</b>	<b>1,173,000</b>	<b>660,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>				
ค่าไฟฟ้า	586,767.24	509,546.82	850,000	0
ค่าบริการโทรศัพท์	13,894	4,068.73	50,000	0
ค่าบริการไปรษณีย์	36,480	37,379	50,000	80,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	83,038.38	93,351.76	100,000	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>720,179.62</b>	<b>644,346.31</b>	<b>1,050,000</b>	<b>80,000</b>

ยอดต่าง (%)

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
รวมงบดำเนินงาน	2,049,857.9	2,073,958.36	3,761,000		2,200,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	4,000		4,000	0 %
เก้าอี้ทำงาน	0	2,000	0		0	0 %
เก้าอี้ทำงาน	1,900	0	0		0	0 %
ตู้เก็บเอกสาร	22,000	0	0		0	0 %
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	23,600	0		0	0 %
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	22,800		24,000	5.26 %
ตู้เหล็ก แบบ 4 ชั้นชัก	0	27,600	0		0	0 %
โต๊ะทำงาน	3,800	0	0		0	0 %
โต๊ะทำงาน	0	0	8,000		0	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	43,800	0	0		0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	44,000	0		0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	0		64,000	100 %
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	44,000		0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	0	16,000	100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	8,900	0	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี	0	10,000	0	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า	9,180	0	0	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	10,980	0	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2kVA	0	0	0	0	22,000	100 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>80,680</b>	<b>127,080</b>	<b>78,800</b>	<b>78,800</b>	<b>130,000</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>80,680</b>	<b>127,080</b>	<b>78,800</b>	<b>78,800</b>	<b>130,000</b>	
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>2,130,537.9</b>	<b>4,879,570.86</b>	<b>6,979,812</b>	<b>6,979,812</b>	<b>5,597,160</b>	
<b>งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	224,160	77,920	77,920	110,000	41.17 %
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	9,360	100 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>224,160</b>	<b>77,920</b>	<b>77,920</b>	<b>119,360</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>224,160</b>	<b>77,920</b>	<b>77,920</b>	<b>119,360</b>	



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	10,000	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		15,000	15,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,000	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	5,000	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		25,000	25,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	0 %	5,000	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	0 %	5,000	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000		10,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		50,000	50,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	224,160	87,920		169,360	169,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	15,884,856.2	15,839,904.56	19,378,728	16,143,180
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	390,000
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	850,000
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	20,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,270,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,270,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	87,840	187,800	50,000	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	48,000
รวมค่าตอบแทน	87,840	187,800	50,000	148,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	118,000
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	15,000
โครงการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ช่วงเทศกาล วันหยุดราชการ	0	0	20,000	20,000
โครงการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ช่วงเทศกาล วันหยุดราชการ	1,000	0	0	0
โครงการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ช่วงเทศกาล วันหยุดราชการ	0	2,200	0	0
โครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2567	0	0	0	30,000
โครงการอบรมทบทวนส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	40,000	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,000</b>	<b>2,200</b>	<b>70,000</b>	<b>263,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	44,200	17,140	20,000	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	300,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	14,819.5	14,819.5	20,000	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,200	8,250	20,000	50,000
วัสดุจราจร	0	0	0	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>69,219.5</b>	<b>40,209.5</b>	<b>60,000</b>	<b>550,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>158,059.5</b>	<b>230,209.5</b>	<b>180,000</b>	<b>961,000</b>
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	24,000	0
				-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction พร้อมติดตั้งพิมพ์	0	0	8,000	8,000	0	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	32,000	32,000	0	0
รวมงบลงทุน	0	0	32,000	32,000	0	0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	158,059.5	230,209.5	212,000	212,000	2,231,000	2,231,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	158,059.5	230,209.5	212,000	212,000	2,231,000	2,231,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100,000	100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	9,360	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0	109,360	109,360
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0	109,360	109,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	30,000	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	0	10,000	100 %
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ						
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0	40,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	20,000	100 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	0	15,000	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	10,000	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	45,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	85,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	0	0	194,360	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100,000	100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	1,266,960	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	157,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,524,060
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,524,060
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	113,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	918,564	0	0	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	972,234	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุนอาหารกลางวัน)	35,760	0	0	0	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุนอาหารกลางวัน)	0	282,975	0	0	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ	0	0	1,063,908		-75.15 %
โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ หมู่ที่ 3 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะสินไห หมู่ที่ 4	0	0	416,013		-2.47 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	100 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>954,324</b>	<b>1,255,209</b>	<b>1,479,921</b>	<b>823,062</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000	100 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	970,853	1,875,800	1,876,930	0.06 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,911,586.04	0	0	0	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	5,000	100 %
วัสดุอื่น	0	0	0	3,720	100 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,911,586.04</b>	<b>970,853</b>	<b>1,875,800</b>	<b>1,890,650</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,865,910.04</b>	<b>2,226,062</b>	<b>3,355,720.78</b>	<b>2,718,712</b>	



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	4,204,650	-100 %		0
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	3,698,080	0	0	0 %		0
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	3,921,120	0	0 %		0
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขต ทต .ปากน้ำท่าเรือ	0	0	0	100 %		4,269,840
รวมเงินอุดหนุน	3,698,080	3,921,120	4,204,650			4,269,840
รวมงบเงินอุดหนุน	3,698,080	3,921,120	4,204,650			4,269,840
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,563,990.04	6,147,182	7,560,370.78			8,512,612
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	100,000	0 %		100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	100,000			100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	100,000			100,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	100,000			100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมแผนงานการศึกษา	6,563,990.04	6,147,182	7,660,370.78	8,806,972
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานท้องถิ่น	0	0	0	250,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	35,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	620,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	30,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>959,000</b>
รวมงบบุคลากร	0	0	0	959,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	64,000	0
ค่ารายการอาสาสมัครรับรางวัลท้องถิ่น	0	0	0	96,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	20,000	100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	64,000	64,000	116,000	
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	50,000	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	50,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	5,000	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	5,000	100 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	10,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	64,000	64,000	176,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล แบบที่ 1	0	0	24,000	24,000	0	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	24,000	24,000	0	
รวมงบลงทุน	0	0	24,000	24,000	0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	88,000	88,000	1,135,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564	16,358	0	0	0 %
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565	0	16,508	0	0 %
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566	0	0	20,000	-100 %
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	16,358	16,508	20,000	20,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	0 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	34,668.43	15,525	20,000	0 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	37,335.51	14,846.25	30,000	0 %
วัสดุอื่น	0	0	10,000	-50 %
รวมค่าวัสดุ	72,003.94	30,371.25	80,000	75,000
รวมงบดำเนินงาน	88,361.94	46,879.25	100,000	95,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
เงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน	0	0	20,579	-100 %
เงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)	0	0	37,500	-100 %
เงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)	0	15,000	0	0 %
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์				
เงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)	22,500	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	22,500	15,000	58,079	0
รวมงบเงินอุดหนุน	22,500	15,000	58,079.22	0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	110,861.94	61,879.25	158,079.22	95,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	110,861.94	61,879.25	246,079.22	1,230,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ	0	0	8,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	8,000	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	8,000	0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	8,000	0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	8,000	0
แผนงานคณะและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,018,271	0	0	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,220,160	0	0	0 %

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,540	0	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,295,971	0	0	0
รวมงบบุคลากร	2,295,971	0	0	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	46,320	0	0	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,780	0	0	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800	0	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	54,900	0	0	0
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	126,033.39	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,000	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	30,000	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
			ยอดต่าง (%)	
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,732	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	131,195.17	0	0	0 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>267,960.56</b>	<b>1,000</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>				
วัสดุสำนักงาน	3,900	0	0	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,425.4	0	0	0 %
วัสดุก่อสร้าง	64,472.45	0	0	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	29,507.8	0	0	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,330	0	0	0 %
วัสดุอื่น	2,783.55	0	0	0 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>137,419.2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>รวมดำเนินงาน</b>	<b>460,279.76</b>	<b>1,000</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ผู้เก็บเอกสาร	11,000	0	0	0 %



	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
รถตัดหญ้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ	0	0	0	3,520,000
รวมค่าครุภัณฑ์	11,000	0	0	3,520,000
รวมงบลงทุน	11,000	0	0	3,520,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,767,250.76	1,000	30,000	3,520,000
งานไฟฟ้าและประปา				
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์การเกษตร				
เครื่องสูบน้ำ	55,000	0	0	0
เครื่องสูบน้ำ (แบบซับเมอร์ส)	0	58,496.9	0	0
เครื่องสูบน้ำ (แบบซับเมอร์ส)	81,320	0	0	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ(แบบซับเมอร์ส)	0	0	52,850	0
รวมค่าครุภัณฑ์	136,320	58,496.9	52,850	0
รวมงบลงทุน	136,320	58,496.9	52,850	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านปากน้ำ จุดที่ 2 หมู่ที่ 5 บ้านเขานางหงส์	0	643,795.21	0	0	0	0 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านเขานางหงส์	0	0	156,989	156,989	0	-100 %
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ						
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0	0	0	0	465,774	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	643,795.21	156,989	156,989	465,774	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	643,795.21	156,989	156,989	465,774	
รวมงานไฟฟ้าและประปา	136,320	702,292.11	209,839	209,839	465,774	
งานส่วนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	10,000	0	-100 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000	10,000	0	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000	10,000	0	
รวมงานส่วนสาธารณะ	0	0	10,000	10,000	0	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้บริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,772,000	0	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,850,000	3,606,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	2,790,000	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	95,637.65	201,712.8	100,000	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,867,637.65	2,991,712.8	2,950,000	3,706,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	84,140.9	50,000	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	57,850	33,700	70,000	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	250,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	9,774.45	10,000	20,000
รวมค่าวัสดุ	57,850	127,615.35	130,000	360,000
รวมงบดำเนินงาน	2,925,487.65	3,119,328.15	3,080,000	4,066,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,925,487.65	3,119,328.15	3,080,000	4,066,000
รวมแผนงานพิเศษและชุมชน	5,829,058.41	3,822,620.26	3,329,839	8,051,774

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	222,240	100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	293,280	100 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	9,000	100 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>524,520</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>524,520</b>	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	5,000	100 %
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	20,000	100 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	0	15,000	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	10,000	100 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	5,000	100 %
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	10,000	100 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	5,000	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	10,000	100 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ จังหวัดระนอง	0	0	230,000	230,000	0	-100 %
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230,000</b>	<b>230,000</b>	<b>0</b>	
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230,000</b>	<b>230,000</b>	<b>0</b>	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	230,000	624,520
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการ Big Cleaning Day	23,762	0	0	0
โครงการ Big Cleaning Day	0	0	40,000	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาเข็ม	0	0	0	40,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาเข็ม	0	29,260	0	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาเข็ม	0	0	40,000	0
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	550,000	0	0	0
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	857,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100,000	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	573,762	29,260	937,000	937,000	140,000	
รวมงบดำเนินงาน	573,762	29,260	937,000	937,000	140,000	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	573,762	29,260	937,000	937,000	140,000	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	573,762	29,260	1,167,000	1,167,000	764,520	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ	0	0	0	0	150,000	100 %
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ	135,828	0	0	0	0	0 %

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.ระนอง คัพ ประจำปี 2565	0	19,950	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	135,828	19,950	0	150,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุกีฬา	50,000	0	0	0
รวมค่าวัสดุ	50,000	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	185,828	19,950	0	150,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	185,828	19,950	0	150,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายอื่น ๆ				
โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีและวันสำคัญต่างๆ	0	0	10,000	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000	20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	10,000	20,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	185,828	19,950	10,000	170,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,063,020	1,052,450	1,052,450	1,411,520	34.12 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	25,560	25,560	63,900	150 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,469,940	1,528,592	1,528,592	1,374,080	-10.11 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	39,470	43,440	43,440	24,000	-44.75 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>2,614,430</b>	<b>2,692,042</b>	<b>2,692,042</b>	<b>2,915,500</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>2,614,430</b>	<b>2,692,042</b>	<b>2,692,042</b>	<b>2,915,500</b>	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	30,000	100 %
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	44,560	60,000	60,000	0	-100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	9,660	20,000	20,000	10,000	-50 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
ค่าเช่าบ้าน	0	0	30,000	30,000	40,000	33.33 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	39,800	50,000	50,000	30,000	-40 %
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>94,020</b>	<b>160,000</b>	<b>160,000</b>	<b>110,000</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	200,000	200,000	200,000	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	224,182	0	0	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	40,000	40,000	30,000	-25 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	40,000	20,000	-50 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	147,548.68	350,000	350,000	150,000	-57.14 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>371,730.68</b>	<b>630,000</b>	<b>630,000</b>	<b>400,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	8,060	50,000	50,000	50,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	208,910	350,000	350,000	400,000	14.29 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	9,490.41	10,000	10,000	10,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	0	375,396.4	250,000	250,000	300,000	20 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	18,835.4	150,000	150,000	200,000	33.33 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	350,000	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	37,700	50,000	50,000	20,000	-60 %
วัสดุอื่น	0	0	10,000	10,000	5,000	-50 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>658,392.21</b>	<b>870,000</b>	<b>870,000</b>	<b>1,335,000</b>	
รวมงบดำเนินงาน	0	1,124,142.89	1,660,000	1,660,000	1,845,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter)	0	53,600	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส	0	59,802.3	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	50,000	100 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>113,402.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการซ่อมแซมผาตะแกรงเหล็กไนเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง	0	0	143,000	143,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	143,000	30,000
รวมงบลงทุน	0	113,402.3	143,000	80,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	3,851,975.19	4,495,042	4,840,500
งานก่อสร้าง				
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
โครงการก่อสร้างฝาดะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง	0	0	163,000	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ หมู่ที่ 5 บ้านเขานางหงส์	0	0	204,000	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง	0	0	206,900	0
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง	227,900	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้า คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเกาะสินไห	260,000	0	0	0 %
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	0	0	30,000	-100 %
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการซ่อมแซมผิวสะพานทางเดินเท้า และซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า หมู่ที่ 4 บ้านเกาะสินไห	0	0	254,000	-100 %
โครงการซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า หมู่ที่ 6 บ้านเกาะเหลา	0	0	157,000	-100 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง	0	250,000	0	0 %
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง				
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	27,414.1	0	0	0 %
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>515,314.1</b>	<b>250,000</b>	<b>1,014,900</b>	<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>515,314.1</b>	<b>250,000</b>	<b>1,014,900</b>	<b>0</b>
<b>รวมงานก่อสร้าง</b>	<b>515,314.1</b>	<b>250,000</b>	<b>1,014,900</b>	<b>0</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>515,314.1</b>	<b>4,101,975.19</b>	<b>5,509,942</b>	<b>4,840,500</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>37,883,258.06</b>	<b>37,387,267.21</b>	<b>46,000,000</b>	<b>51,000,000</b>

## ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

## 2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,134,286.45	8,595,441.00	8,762,054.00
งบบุคลากร	13,708,286.70	17,500,244.00	17,702,620.00
งบดำเนินงาน	11,343,529.65	14,470,561.00	16,069,712.00
งบลงทุน	621,249.20	1,206,700.00	3,730,000.00
งบเงินอุดหนุน	4,579,915.21	4,227,054.00	4,735,614.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	37,387,267.21	46,000,000.00	51,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 51,000,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	8,762,054 บาท
งบกลาง	รวม	8,762,054 บาท
งบกลาง	รวม	8,762,054 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	391,770 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม โดยเทศบาลชำระเบี้ยประกันสังคมแทนพนักงานจ้างตามกฎหมาย (จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ค่าตอบแทนรวมค่าครองชีพชั่วคราว)

2. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) และผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างทั่วไป (กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่รับโอนกิจจากกรมการศาสนา) จำนวน 31,680 บาท

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือ สำนักงาน ก.จ. กท.และก.อบต. ด่วนที่สุด มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือ สำนักงาน ก.จ. กท.และก.อบต. ด่วนที่สุด มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	16,000 บาท
-------------------------	-------	------------

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

-เป็นไปตาม พ.ร.บ. เงินทดแทน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 6,212,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 107 ลำดับที่ 3

เบี้ยยังชีพความพิการ

จำนวน 823,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยความพิการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ ตามประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 107 ลำดับที่ 1

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1198 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 107 ลำดับที่ 2



<p>เงินสำรองจ่าย</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ในกรณีจำเป็นหรือเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอด ปี โดยนำไปใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563</p> <p>-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. . 2566</p>	<p>จำนวน 250,000 บาท</p>
<p>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</p>	
<p>ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟ จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้ง จราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผง พลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลุกจราจร เสื่อจราจร ยางชะลอความเร็ว รถ เป็นต้น</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562</p>	<p>จำนวน 20,000 บาท</p>
<p>ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ไทย โดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวม เงิน กู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) แต่ต้องไม่ น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับ (ตาม หนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ ส.ท.ท . 202/2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งคำนวณได้ ดังนี้</p> <p>- รายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็น เงิน 27,097,825.24 บาท</p> <p>- คำนวณอัตราร้อยละหนึ่งส่วนหก เป็นเงิน 45,253.36 บาท จึงตั้งจ่ายไว้ 45,254 บาท (27,097,825.24 x 0.00167 = 45,253.36)</p>	<p>จำนวน 45,254 บาท</p>

โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	81,430 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่</p> <p>-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561</p>		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	840,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญเพื่อช่วยเหลือข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) เงินช่วยเหลือ บำเหน็จตกทอด และเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการบำนาญผู้มีสิทธิ ตั้งจ่ายร้อยละ 3 ของเงินรายได้ โดยไม่รวมจากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนทุกชนิด (<math>28,000,000 \times 3\% = 840,000</math>- บาท)</p> <p>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500</p> <p>-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563</p>		
เงินช่วยเหลือพิเศษ		
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยค่าทำศพของพนักงานเทศบาลที่ถึงแก่ความตาย จำนวน 3 เท่าของอัตราเงินเดือนก่อนวันถึงแก่ความตาย</p>		
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยค่าทำศพของพนักงานจ้างที่ถึงแก่ความตาย จำนวน 3 เท่าของอัตราค่าตอบแทนก่อนวันถึงแก่ความตาย</p>		